

Budgetergebnisse 2008									
Budget Nr.	Dst./Bezeichnung	Überschuß/ Fehlbetrag(-)	darunter vorübergehende Stellenfreihaltungen/ Personalausweitungen	darunter vorgemerkte Verbesserungen/ Verschlechterungen	Das Budgetergebnis ist	3 % sind	Budgetausgabevolumen	tatsächlich in %	Ergebnis 2007
PE001F1	Ausländerbeirat	363	2.169	-3.813	X	4.200	138.465	0,3	1.983
PE001F2	Menschenrechtsarbeit	306	195	-9.232	X	7.500	249.244	0,1	-902
PE001F3	Fußballweltm. 2006	0		0		0	0		2.036.937
PE001F4	Gesch.st. Metropolregion	0		0	X	4.700	158.198	0,0	40.078
PE001Q1	Bürgermeisteramt	18.841	46	-4.737	X	46.300	1.541.801	1,2	6.979
PE001Q2	Gemeindevertretung	40.150		-20.576	X	5.700	191.300	21,1	92.104
PE002F1	3. BM (siehe PE030F1)								Das Budgetergebnis ist grösser als 3 %
PE003F1	SRD	-5.425	0	-10.125		11.400	378.446	1,4	-6.352
PE004Q1	Fb	2.645	-245	-4.275	X	4.600	154.790	1,7	-12
PE005Q1	GPR	-10.118	0	37.380	X	12.100	403.572	2,5	3.220
PE010Q1	Ref. I	330	3.594	-13.271	X	14.500	482.090	0,1	122.627
PE010Q2	Ref. I /Arbeitssicherheit	-1.267	0	-2.415	X	7.600	252.713	0,5	13.988
PE010Q3	Ref. I/ SKN	27.396	-3.805	-263.988	X	50.600	1.687.271	1,6	63.755
PE020Q1	Ref. II	5.565	2.483	-2.603	X	11.200	374.622	1,5	1.213
PE030F1	Ref. III (früher PE002F1)	23.454	75	-11.850	X	17.100	569.056	4,1	45.142
PE040F1	3. BM (Schulen)	-66.547	-11.941	-50.885	X	30.100	1.004.419	6,6	79.612
PE040F2	3. BM/PD	417	8.485	-49.279	X	49.800	1.660.711	0,0	12.980
PE050F1	Ref. V	-11.361	4.725	22.500	X	36.800	1.226.252	0,9	51.913
PE060F1	Ref. VI	1.083		-10.576	X	16.800	558.899	0,2	1.430
PE060F2	Vergabemanagement	31.316	16.508	-8.652	X	17.300	576.113	5,4	0
PE070F1	Ref. VII	18.498	9.744	-3.468	X	43.600	1.452.675	1,3	0
PE080F1	Ref. IV	-103.763	10.568	327.510	X	64.800	2.160.939	4,8	-93.657
PE080F2	Ref. IV/MSH	108.362	-3.513	-135.841	X	47.800	1.594.059	6,8	78.727
PE100F1	Fernsprechz.	4.226	788	-912	X	13.100	436.435	1,0	0
PE100F2	Lochgefängnisse	0	0	10.725	X	1.800	58.635	0,0	0
PE100Q1	ZD	1.583	-28.108	40.564	X	87.600	2.921.318	0,1	41.314
PE100Q2	Rathäuser / Amtergeb.	-25.495	3.970	-15.107	X	27.900	931.339	2,7	20.670
PE100Q3	Historischer Rathaus.	32	788	-32.913	X	1.100	35.332	0,1	535
PE100Q4	Betriebl. Sozialeinrichtung	-9.462	17.773	-26.447	X	22.600	753.428	1,3	20.766
PE100Q5	Job-Ticket	0	0	9.287	X	600	18.754	0,0	0
PE105F1	BA/NOS	20.719	4.608	-55.276	X	140.300	4.676.911	0,4	9.753
PE110Q1	OrgA	61.154	6.125	-38.124	X	69.200	2.307.711	2,7	47.112
PE120Q1	PA	44.783	23.056	-42.877	X	59.800	1.993.718	2,2	58.389
PE120Q2	Personalabrechnung	37.343	5.915	-33.935	X	43.600	1.452.447	2,6	41.771
PE120Q4	Aus- und Fortbildung	50.882	7.345	-27.324	X	68.400	2.280.293	2,2	52.739
PE130F1	Wahlen	490.217	0	-55.311	X	70.800	2.360.542	20,8	52.978
PE130Q1	Amt f. Stadtf. u. Statistik	134.521	-8.962	-42.855	X	31.300	1.043.469	12,9	118.592
PE140Q1	Rpr	25.466	11.275	-28.513	X	38.200	1.274.619	2,0	40.015
PE150Q1	Pr	157.732	4.583	-25.468	X	36.800	1.225.803	12,9	131.346
PE160Q1	IB	31.947	0	-42.462	X	25.500	850.695	3,8	-727
PE200Q1	Stk	49.133	8.266	-10.104	X	21.800	727.783	6,8	41.695
PE210Q1	Ka	88.200	49.765	-183.827	X	90.500	3.015.270	2,9	150.230
PE220Q1	St	-24.457	1.117	-50.506	X	53.900	1.796.029	1,4	12.057
PE230F1	LA	-46.918	-34.310	-671.738	X	117.300	3.910.923	1,2	153.374
PE300Q1	RA	18.711	22.263	-38.200	X	35.500	1.184.118	1,6	19.234
PE320F1	OA	-124.297	26.619	-110.144	X	134.400	4.479.737	2,8	-100.250
PE325F1	UwA	-58.719	24.051	-29.041	X	97.000	3.233.766	1,8	-101.682
PE330F1	EP	268.514	80.657	-280.298	X	173.400	5.779.253	4,6	435.619
PE340F1	SIN	45.858	236	-42.128	X	37.100	1.237.757	3,7	44.655
PE370F1	FW	58.878	399.497	-546.331	X	534.500	17.815.728	0,3	20.259
PE370F2	FW/Tele	100.582	-7.516	-269.504	X	32.800	1.093.932	9,2	188.962
PE370F3	FW/Integr. Leitstelle	62.324	-2.980	-45.231	X	60.600	2.020.847	3,1	207.363
PE402F1	SchB	-279.324	-22.149	-1.333.792	X	1.473.500	49.115.174	0,6	-100.824
PE403F1	SchG	-910.496	-53.137	-1.178.032	X	1.043.700	34.791.638	2,6	-106.524
PE404F1	SchV	-2.758.025	-22.489	-2.590.701	X	300.400	10.014.979	27,5	-279.999
PE410F1	KuM	-13.923	-9.991	-701.206	X	114.300	3.811.328	0,4	51.644
PE411F1	KuH	0	0	0		0	0		65.928
PE412F1	Av	146.165	-1.268	139.232	X	51.300	1.709.089	8,5	-1.676
PE415F1	Tg/Forst	3.940	21	-4.716	X	2.800	93.649	4,2	1.527
PE418F1	KuKuQ	34.610	2.494	-67.733	X	89.000	2.967.226	1,2	1.528
PE471F1	Musikschule	-177.233	13.104	-221.268	X	52.800	1.758.563	10,1	-85.686
PE500F1	SHA	-514.797	0	-488.114	X	272.000	9.065.771	5,7	-154.053
PE501F1	ArGe	-209.726	0	-159.541	X	200.100	6.668.900	3,1	-147.244
PE511F1	SenA	31.109	-14.891	-78.720	X	40.600	1.352.899	2,3	39.828
PE520F1	J	-1.018.899	119.569	-959.654	X	1.387.200	46.238.725	2,2	-675.240
PE560F1	SpS	-48.263	-38.221	333.063	X	59.800	1.992.276	2,4	109.396
PE610F1	Stpl	59.364	18.844	-67.714	X	87.200	2.905.010	2,0	87.030
PE615F1	Vpl	458.004	29.837	-28.856	X	64.000	2.133.688	21,5	338.384
PE620F1	Geo	122.466	59.599	-65.766	X	118.400	3.946.333	3,1	156.688
PE630F1	BoB	149.665	41.747	-215.643	X	153.300	5.111.210	2,9	213.951
PE640F1	H	153.267	67.748	-602.195	X	242.100	8.071.341	1,9	85.378
PE640F2	H/Denkm.pfl.	-15.266	11.758	401.995	X	31.000	1.032.007	1,5	-22.198
PE650F1	T	-1.972.533	114.562	-2.530.801	X	962.600	32.088.225	6,1	-606.191
PE650F2	TVÜ	107.803	43.869	-166.324	X	64.300	2.143.176	5,0	102.423
PE660F1	GBA	-106.563	31.012	-59.809	X	280.600	9.352.989	1,1	-157.289
PE670F1	WS	30.186	14.612	-120.882	X	114.500	3.815.549	0,8	29.010
PE720F1	Land- u. Forstwirtschaft	-1.992	53	-900	X	3.000	101.057	2,0	-1.206
PE750F1	WV	-13.207	11.826	-183.662	X	62.500	2.082.537	0,6	19.971
		-5.199.966	1.074.515	-13.873.936					3.223.092
					Anzahl				
		3.328.111	Summe positiver Überträge		46	≪			
		-8.528.077	Summe negativer Überträge		26	≫			
		-5.199.966	Abgleich		5	≅			
Probe									
Beträge in Euro						Anzahl			
2008 Vorjahr						2008 Vorjahr			
3.328.111						46			
5.863.276						52			
-8.528.077						26			
-5.199.966						19			
						(6="0") (5="0")			