

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2008 aktualisiert -22-08-2014-.xlsx

Budgetcode	Gliederungsb	Gliederungsgr	Gliederungsname 1	Erträge			Aufwendungen			Budget- überschreitung	Gesamt Budgetübersch
				Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Ansatz	Buchungen	mehr/minder		
FB 1											
FRAUEN	Kostenstelle	101025	Frauenbeauftragte	100,00	0,00	-100,00	3.800,00	2.794,01	-1.005,99	-905,99	
GREMIEN	KST-3.Gruppe	10100	Politische Gremien und Verwaltungsführung	0,00	0,00	0,00	38.700,00	45.302,00	6.602,00	6.602,00	
PR	Kostenstelle	101020	Personalräte	500,00	0,00	-500,00	7.100,00	4.011,37	-3.088,63	-2.588,63	
VM MAG	Kostenstelle	101003	Verfügungsmittel Magistrat	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.790,14	-709,86	-709,86	
VM STVV	Kostenstelle	101001	Verfügungsmittel StVV	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.498,30	-1,70	-1,70	
ZENT. SERVICE	KST-3.Gruppe	10101	Zentraler Service	101.700,00	98.741,40	-2.958,60	390.200,00	407.370,38	17.170,38	20.128,98	22.524,80
FB 2											
ABFALL	KST-3.Gruppe	20105	Abfallwirtschaft	1.353.200,00	1.408.360,02	55.160,02	1.127.750,00	1.161.384,10	33.634,10	-21.525,92	
FINANZEN	KST-3.Gruppe	20100	Finanzmanagement	29.420.600,00	28.790.217,52	-630.382,48	15.113.550,00	15.032.177,62	-81.372,38	549.010,10	
KASSE	KST-3.Gruppe	20200	Kasse	82.100,00	9.302,17	-72.797,83	9.500,00	8.430,15	-1.069,85	71.727,98	
WALD	KST-3.Gruppe	20102	Wald	92.450,00	98.157,07	5.707,07	100.500,00	94.151,39	-6.348,61	-12.055,68	587.156,48
FB 3											
BESTATTUNGEN	KST-3.Gruppe	30203	Bestattungen	220.400,00	349.806,02	129.406,02	16.300,00	17.135,13	835,13	-128.570,89	
FEUERWEHR	KST-3.Gruppe	30202	Brand- und Katastrophenschutz	21.000,00	22.757,76	1.757,76	186.850,00	183.280,82	-3.569,18	-5.326,94	
KFZ.-ZULASSUNG	KST-3.Gruppe	30204	Kfz-Zulassungen	420.000,00	409.474,61	-10.525,39	284.500,00	262.016,38	-22.483,62	-11.958,23	
MÄRKTE	KST-3.Gruppe	30201	Marktwesen	14.800,00	14.832,43	32,43	20.450,00	19.816,37	-633,63	-666,06	
ÖFFENTL. SICHERHEIT	KST-3.Gruppe	30200	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	215.600,00	260.672,09	45.072,09	158.750,00	157.328,56	-1.421,44	-46.493,53	
STADTPUNKT	KST-3.Gruppe	30100	Stadtpunkt	130.000,00	136.439,86	6.439,86	71.950,00	76.813,44	4.863,44	-1.576,42	
STANDESAMT	KST-3.Gruppe	30300	Personenstands- und Rentenangelegenheiten	13.000,00	12.201,55	-798,45	9.200,00	9.347,39	147,39	945,84	
WAHLEN	KST-3.Gruppe	10104	Wahlen	5.000,00	5.865,47	865,47	8.100,00	15.292,36	7.192,36	6.326,89	-187.319,34
FB4											
BÜCHEREI	KST-3.Gruppe	10302	Öffentliche Büchereien	12.000,00	14.966,05	2.966,05	24.250,00	24.140,33	-109,67	-3.075,72	
JUKUZ / JUGEND	KST-3.Gruppe	40201	Jukuz und sonstige Jugendarbeit	38.600,00	40.262,47	1.662,47	108.400,00	91.548,88	-16.851,12	-18.513,59	
KITA BURG-GR.	Kostenstelle	401028	Kita Burg-Gräfenrode (geschlossen)	13.100,00	8.257,00	-4.843,00	2.400,00	867,22	-1.532,78	3.310,22	
KITA KINDERH.	Kostenstelle	401021	Kita Kinderhaus (Klein-Karben III)	103.200,00	112.471,84	9.271,84	3.850,00	4.065,37	215,37	-9.056,47	
KITA NIEDERF.	Kostenstelle	401025	Kita Im Niederfeld (Okarben)	117.200,00	105.525,50	-11.674,50	4.000,00	4.500,80	500,80	12.175,30	
KITA PETTERW.	Kostenstelle	401027	Kita Petterweil	95.600,00	105.710,53	10.110,53	3.800,00	4.730,75	930,75	-9.179,78	
KITA REGENB.	Kostenstelle	401023	Kita Regenbogen	155.200,00	136.873,58	-18.326,42	12.150,00	11.647,01	-502,99	17.823,43	
KITA RENDEL	Kostenstelle	401026	Kita Rendel	94.800,00	91.641,44	-3.158,56	6.900,00	7.256,40	356,40	3.514,96	
KITA STERNENK.	Kostenstelle	401024	Kita Sternenkinder	70.200,00	84.705,00	14.505,00	3.550,00	2.029,28	-1.520,72	-16.025,72	
KITA WIRBELW.	Kostenstelle	401020	Kita Wirbelwind (Klein-Karben I)	125.200,00	130.540,35	5.340,35	4.450,00	5.587,86	1.137,86	-4.202,49	
KITA ZAUBERB.	Kostenstelle	401022	Kita Am Zauberberg (Groß-Karben)	161.200,00	193.314,80	32.114,80	4.050,00	5.415,25	1.365,25	-30.749,55	
KITAS ALLGEMEIN	Kostenstelle	401029	Kitas allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
KULTUR	KST-3.Gruppe	10301	Förderung des kulturellen Lebens	2.000,00	1.449,92	-550,08	175.700,00	173.066,31	-2.633,69	-2.083,61	
SENIOREN	KST-3.Gruppe	40101	Seniorenarbeit	12.300,00	6.230,00	-6.070,00	44.450,00	32.752,25	-11.697,75	-5.627,75	
SONST. BETREUUNG	KST-3.Gruppe	40103	Förderung nichtstädtischer Betreuungseinrichtung	11.800,00	13.059,22	1.259,22	411.050,00	407.287,10	-3.762,90	-5.022,12	
SOZIALES	KST-3.Gruppe	40100	Sozialwesen	2.500,00	2.500,00	0,00	43.650,00	31.684,37	-11.965,63	-11.965,63	
SPORT	KST-3.Gruppe	10303	Sportförderung und Sporthallen	10.800,00	2.000,00	-8.800,00	23.050,00	21.347,91	-1.702,09	7.097,91	-71.580,61

Mittelprüfung Budget-Überschreitungen 2008 aktualisiert -22-08-2014-.xlsx

Budgetcode	Gliederungsb	Gliederungsc	Gliederungsname 1	Erträge			Aufwendungen			Budget-	Gesamt
				Ansatz	Buchungen	mehr/minder	Ansatz	Buchungen	mehr/minder	überschreitun	Budgetübersc
FB 5											
BAUHOF	KST-3.Gruppe	50600	Bauhof und technische Dienstleistungen	30.000,00	30.141,92	141,92	135.350,00	132.928,46	-2.421,54	-2.563,46	
BAUVERWALT.	KST-3.Gruppe	50200	Bauverwaltung	11.100,00	12.601,71	1.501,71	20.150,00	19.857,94	-292,06	-1.793,77	
FB 1 BEWIRTSCHAFT.	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	147.300,00	129.236,64	-18.063,36	-18.063,36	
FB 1 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	43.900,00	35.549,10	-8.350,90	-8.350,90	
FB 3 BEWIRTSCHAFT.	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	27.200,00	22.340,59	-4.859,41	-4.859,41	
FB 3 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	63.450,00	27.788,70	-35.661,30	-35.661,30	
FB 3 INSTAND. TB	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00	-1.750,00	
FB 4 INSTAND. HB	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	93.400,00	100.695,10	7.295,10	7.295,10	
FB 4 INSTAND. TB	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.645,31	-154,69	-154,69	
FD 4.1 BEWIRTSCHAFT.	KST-2.Gruppe	4010	Kindertagesbetreuung, Senioren und Soziales	0,00	0,00	0,00	171.900,00	161.059,88	-10.840,12	-10.840,12	
FD 5.3 TB BEWIRT	KST-2.Gruppe	5030	Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FD 5.3 TIEFBAU	KST-2.Gruppe	5030	Tiefbau	5.200,00	20.796,80	15.596,80	1.072.350,00	1.055.419,18	-16.930,82	-32.527,62	
FD 5.4 BEWIRTSCHAFT.	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	258.600,00	272.932,26	14.332,26	455.300,00	408.743,75	-46.556,25	-60.888,51	
FD 5.4 INSTAND TB	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FD 5.4 INSTAND. HB	KST-2.Gruppe	5040	Liegenschaften (ab 01.01.2011 KIM)	0,00	0,00	0,00	332.800,00	311.456,37	-21.343,63	-21.343,63	
GEWÄSSER	Kostenstelle	505002	Gewässerunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GRUNDSTÜCKSV	Kostenstelle	504080	Bewirtschaftung von Grundstücken	0,00	47.284,00	47.284,00	0,00	-2.496,25	-2.496,25	-49.780,25	
HOCHBAU	KST-3.Gruppe	50100	Hochbau und Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	76.400,00	16.772,02	-59.627,98	-59.627,98	
UMWELT / NATUR	Kostenstelle	505003	Naturschutz	11.000,00	9.551,85	-1.448,15	232.050,00	219.765,48	-12.284,52	-10.836,37	-311.746,27
SB											
CONTROLLING	KST-3.Gruppe	80101	Controlling	0,00	1.022,23	1.022,23	7.450,00	3.419,66	-4.030,34	-5.052,57	
ÖFFENTLICHKEIT	KST-3.Gruppe	10300	Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.501,21	-98,79	-98,79	
RECHT	KST-3.Gruppe	80200	Rechtsangelegenheiten	0,00	0,00	0,00	10.200,00	5.809,72	-4.390,28	-4.390,28	
RPA	KST-3.Gruppe	80300	Gesetzliche und übertragene Prüfungen und Ber	14.000,00	14.000,00	0,00	1.050,00	1.030,90	-19,10	-19,10	
VERKEHR	KST-3.Gruppe	80100	Förderung von Wirtschaft und Verkehr	16.000,00	16.195,29	195,29	393.950,00	399.012,22	5.062,22	4.866,93	-4.693,81
Personalkosten											
FB 1 PK	KST-1.Gruppe	10	Zentrale Dienste	0,00	0,00	0,00	1.155.450,00	1.167.254,91	11.804,91	11.804,91	
FB 2 PK	KST-1.Gruppe	20	Finanzen	0,00	0,00	0,00	488.750,00	483.372,55	-5.377,45	-5.377,45	
FB 3 PK	KST-1.Gruppe	30	Bürger- und Ordnungsservice, Standesamt	0,00	0,00	0,00	881.450,00	877.930,15	-3.519,85	-3.519,85	
FB 4 PK	KST-1.Gruppe	40	Jugend und Soziales	0,00	0,00	0,00	3.390.600,00	3.378.499,93	-12.100,07	-12.100,07	
FB 5 PK	KST-1.Gruppe	50	Stadtplanung, Bauen, Umwelt	0,00	0,00	0,00	2.297.050,00	2.244.422,44	-52.627,56	-52.627,56	
PERSONALSERVICE	KST-3.Gruppe	10200	Personalmanagement	0,00	0,00	0,00	137.450,00	101.152,38	-36.297,62	-36.297,62	
SB PK	KST-1.Gruppe	80	Sonderbereich	0,00	0,00	0,00	311.300,00	308.987,73	-2.312,27	-2.312,27	-100.429,91
											-66.088,66

Die Budgets enthalten keine Abschreibungen oder sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen (z.B. aus Rückstellungen).