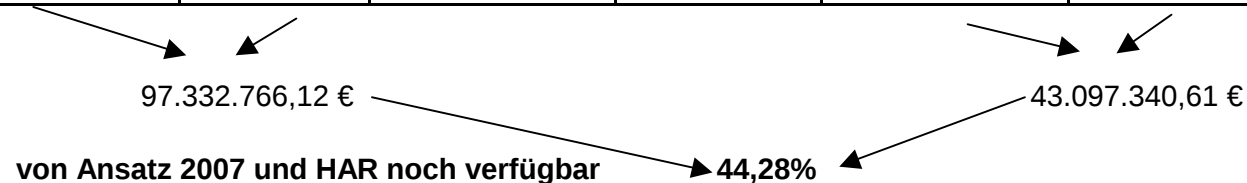


Zusammenstellung der Budgetauswertungen Stand 30. Juni 2007

Bezeichnung	Haushaltsansatz	HAR	Anordnungssoll	offene Aufträge	Verfügbare Mittel lfd.	Verfügbare Mittel HHR	Ist lfd.
SN Personalausgaben	34.887.034,00 €	- €	16.836.272,90 €	- €	18.050.761,00 €	- €	16.805.892,24 €
Sonderbudg. u.a. Dez. I	2.449.219,00 €	- €	1.814.415,32 €	199.627,74 €	316.494,00 €	- €	1.867.923,51 €
Budgets Dez. I FB 1	4.250.120,00 €	- €	1.589.313,01 €	24.000,00 €	2.655.228,99 €	- €	1.568.677,93 €
Budgets Dez. I FB 3	724.475,00 €	- €	515.507,72 €	- €	194.766,75 €	- €	508.020,58 €
Summe Dezernat I	42.310.848,00 €	- €	20.755.508,95 €	223.627,74 €	21.217.250,74 €	- €	20.750.514,26 €
Sonderbudgets Dez. II	16.551.571,00 €	- €	5.631.856,16 €	- €	9.886.507,79 €	- €	5.626.718,75 €
Budgets Dez. II FB 5	16.449.313,00 €	- €	8.339.055,44 €	- €	6.529.136,44 €	- €	7.953.393,24 €
Budgets Dez. II FB 6	15.177.672,00 €	- €	7.811.330,78 €	- €	2.345.560,74 €	- €	7.732.206,23 €
Summe Dezernat II	48.178.556,00 €	- €	21.782.242,38 €	- €	18.761.204,97 €	- €	21.312.318,22 €
Budgets Dez. III FB 2	5.146.930,00 €	24.799,12 €	2.472.636,79 €	18.790,00 €	2.122.860,66 €	8.002,42 €	2.521.890,92 €
Budgets Dez. III FB 4	1.671.633,00 €	- €	517.147,95 €	- €	988.021,82 €	- €	528.236,73 €
Summe Dezernat III	6.818.563,00 €	24.799,12 €	2.989.784,74 €	18.790,00 €	3.110.882,48 €	8.002,42 €	3.050.127,65 €
Stadt Gesamt	97.307.967,00 €	24.799,12 €	45.527.536,07 €	242.417,74 €	43.089.338,19 €	8.002,42 €	45.112.960,13 €



Hinweis:

Nicht berücksichtigt im "Anordnungssoll" (jedoch bei den "verfügbaren Mitteln") sind erteilte Anordnungen mit Fälligkeit nach dem 30.06.2007