

Tertialbericht per 30.04.2007

Anlage 2

I.

30.04.2007

Stand Vorjahr

Verwaltungshaushalt

Einnahme

Haushaltsansätze	85.709.985,00		68.443.245,00	
Anordnungssoll	50.805.993,59		35.034.514,88 *)	
Rest / Ausführungsquote %	34.903.991,41	59,28	33.408.730,12	51,19

Ausgabe

Haushaltsansätze	91.227.828,00		82.366.494,00	
Anordnungssoll	57.335.186,92		38.917.401,17	
offenes Auftragsvolumen	1.984.705,61		1.993.103,50	
verfügt/gebunden	59.319.892,53		40.910.504,67	
Rest / Ausführungsquote %	31.907.935,47	65,02	41.455.989,33	49,67

nachrichtlich:

Personalausgaben

Ansätze Personal	17.001.397,00		17.123.587,00	
verfügt / Ausführungsquote %	6.061.091,00	35,65	6.251.441,00	36,51

Haushaltsausgabereste a.V.

aus dem Vorjahr übertragen	354.249,03		298.512,33	
verfügt / Ausführungsquote %	322.713,96	91,1	260.033,09	87,11

II.

Vermögenshaushalt

Einnahme

Haushaltsansätze	15.200.777,00		2.923.330,00	
Anordnungssoll	2.339.485,36 **)		702.006,95 **)	
Rest / Ausführungsquote %	12.861.291,64	15,39	2.221.323,05	24,01

Ausgabe

Haushaltsansätze	15.200.777,00		2.923.330,00	
Anordnungssoll	1.345.561,76 ***)		282.230,26 ***)	
offenes Auftragsvolumen	2.215,14		54.730,71	
verfügt/gebunden	1.347.776,90		336.960,97	
Rest / Ausführungsquote %	13.853.000,10	8,87	2.586.369,03	11,53

nachrichtlich:

Haushaltsausgabereste a.V.

aus dem Vorjahr übertragen	559.274,80		382.758,14	
verfügt / Ausführungsquote %	158.469,24	28,33	121.374,24	31,71

*) Jahressoll/Bescheid Schlüsselzuweisung 2006 lag noch nicht vor

**) ohne Schul- und Investitionspauschale

***) ohne Weiterleitung Investitionspauschale an Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft