Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2010

Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchung (einschl. Festlegungen)	Differenz
SB 0	VV, RPA, GB und PR	Erträge	400,00	288,00	-112,00
		Aufwendungen	159.500,00	4.913,12	-154.586,88
SB 0-0	Allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge	23.368.423,45	19.640.766,37	-3.727.657,08
		Aufwendungen	12.358.800,00	10.210.015,55	-2.148.784,45
SB 1-1	Finanzen	Erträge	46.300,00	4.628,67	-41.671,33
		Aufwendungen	72.900,00	13.047,53	-59.852,47
SB 1-2	Organisation	Erträge	89.200,00	47.311,28	-41.888,72
		Aufwendungen	767.510,00	692.225,14	-75.284,86
SB 1-3	Personal	Erträge	17.000,00	88.504,01	71.504,01
		Aufwendungen	121.790,00	67.684,99	-54.105,01

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2010

Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchungen (einschl. Festlegungen)	Differenz
SB BBH	Baubetriebshof	Erträge	257.000,00	178.812,18	-78.187,82
		Aufwand	586.873,25	463.804,56	-123.068,69

Soll-Ist-Vergleich der Personalbudgets im Ergebnishaushalt 2010

Budget-Nr.	Bezeichnung		Planung	bisherige Buchungen (einschl. Festlegungen)	Differenz
PB 0	VV, RPA, GB und PR	Erträge	63.500,00	3.508,18	-59.991,82
		Aufwendungen	621.400,00	374.783,86	-246.616,14
PB 1	Interne Dienste	Erträge	652.000,00	233.578,12	-418.421,88
		Aufwendungen	2.826.700,00	1.922.903,29	-903.796,71
PB 2	Ordnung, Soziales und Bildung	Erträge	63.500,00	63.500,00	0,00
		Aufwendungen	2.428.100,00	1.595.389,14	-832.710,86
PB 3	Planen, Bauen und Umwelt	Erträge	27.200,00	30.486,60	3.286,60
		Aufwendungen	2.089.300,00	1.277.634,44	-811.665,56
PB 4	Baubetriebshof	Erträge	3.000,00	0,00	-3.000,00
		Aufwendungen	1.809.550,20	958.120,65	-851.429,55
PB 5	Soziale Betriebe	Erträge	0,00	3.797,85	3.797,85
		Aufwendungen	1.636.500,00	887.428,27	-749.071,73
Personalbudgets gesamt		Erträge	809.200,00	334.870,75	-474.329,25
		Aufwendungen	11.411.550,20	7.016.259,65	-4.395.290,55