

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2012

Stand 20.08.2012

Budget-Nr. - Bezeichnung		Planung	Buchung	Festlegung	Differenz
Sachbudget 2-2-1 - Schule (inkl. Sport)	Aufwand	3.084.310,00 €	1.171.339,45 €	865.489,72 €	1.047.480,83 €
	Ertrag	-506.400,00 €	-722.346,33 €	0,00 €	215.946,33 €
Sachbudget 2-2-2 - Stadtbibliothek	Aufwand	14.360,00 €	3.140,18 €	0,00 €	11.219,82 €
	Ertrag	-200,00 €	-477,23 €	0,00 €	277,23 €
Sachbudget 2-2-3 - Heimat- und Kulturpflege	Aufwand	148.120,00 €	109.070,96 €	600,00 €	38.449,04 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachbudget 2-2-4 - Sport	Aufwand	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sachbudget 2-2-5 - Jugend	Aufwand	1.268.910,00 €	980.315,03 €	0,00 €	288.594,97 €
	Ertrag	-241.800,00 €	-14.567,80 €	0,00 €	-227.232,20 €
Sachbudget 2-2-6 - Soziales	Aufwand	28.310,00 €	6.382,46 €	1.500,00 €	20.427,54 €
	Ertrag	-1.000,00 €	-15.400,00 €	0,00 €	14.400,00 €
Sachbudget 2-2-7 - Wohnbauförderung	Aufwand	48.000,00 €	0,00 €	0,00 €	48.000,00 €
	Ertrag	-20.000,00 €	-20.334,00 €	0,00 €	334,00 €