

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2004

Verwaltungshaushalt

Budget	Einnahmen		Ausgaben		Zuschussbudget		Prozent
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	
01 Zentraler Steuerungs- dienst	99.090 EUR	12.838 EUR	2.735.102 EUR	1.794.431 EUR	2.636.012 EUR	1.781.594 EUR	67,6%
02 Bürgerservice und Ordnung	498.300 EUR	321.711 EUR	1.853.880 EUR	1.303.568 EUR	1.355.580 EUR	981.856 EUR	72,4%
03 Bildung, Kultur, Freizeit	251.150 EUR	218.812 EUR	7.170.454 EUR	4.175.002 EUR	6.919.304 EUR	3.956.190 EUR	57,2%
04 Volkshochschule	704.703 EUR	337.795 EUR	907.200 EUR	550.567 EUR	202.497 EUR	212.772 EUR	105,1%
05 Soziales und Wohnen	835.760 EUR	580.501 EUR	3.823.245 EUR	2.394.073 EUR	2.987.485 EUR	1.813.572 EUR	60,7%
06 Jugend und Familie	3.305.434 EUR	2.420.018 EUR	9.052.874 EUR	6.564.386 EUR	5.747.440 EUR	4.144.368 EUR	72,1%
07 Planung, Bauordnung und Verkehr	337.175 EUR	297.628 EUR	1.598.388 EUR	1.032.947 EUR	1.261.213 EUR	735.319 EUR	58,3%
08 Bauen und Umwelt	7.829.186 EUR	4.759.720 EUR	11.228.952 EUR	7.587.044 EUR	3.399.766 EUR	2.827.323 EUR	83,2%
09 Kostenrechnende Einrichtungen	3.108.270 EUR	2.261.568 EUR	3.178.130 EUR	2.274.300 EUR	69.860 EUR	12.732 EUR	18,2%
Summe 01 - 09	16.969.068 EUR	11.210.592 EUR	41.548.225 EUR	27.676.319 EUR	24.579.157 EUR	16.465.726 EUR	67,0%