

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2012

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Prozent
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.211.034 €	1.344.174 €	5.792.675 €	3.747.727 €	3.581.641 €	2.403.553 €	67,1%
30 Bürgerservice und Ordnung	709.504 €	481.055 €	2.701.886 €	1.588.636 €	1.992.382 €	1.107.581 €	55,6%
43 Kultur und Weiterbildung	672.360 €	498.196 €	2.138.685 €	1.424.291 €	1.466.325 €	926.095 €	63,2%
50 Soziales und Wohnen	1.170.016 €	899.760 €	4.517.805 €	2.994.805 €	3.347.789 €	2.095.045 €	62,6%
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.689.082 €	4.285.103 €	20.872.990 €	14.087.391 €	15.183.908 €	9.802.288 €	64,6%
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	433.100 €	296.581 €	1.118.456 €	655.738 €	685.356 €	359.157 €	52,4%
70 Bauen und Umwelt	14.033.290 €	6.248.026 €	20.753.731 €	9.011.952 €	6.720.441 €	2.763.926 €	41,1%
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.788.259 €	2.493.171 €	3.882.006 €	2.395.873 €	93.747 €	- 97.298 €	-103,8%
Summe 10 - 90	28.706.645 €	16.546.066 €	61.778.234 €	35.906.413 €	33.071.589 €	19.360.347 €	58,5%