

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2013

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

| Budget | Erträge | | Aufwendungen | | Zuschussbudget | | Prozent |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | lt. Plan | Ist | lt. Plan | Ist | lt. Plan | Ist | |
| 10 Zentraler Steuerungsdienst | 2.021.881 € | 749.906 € | 6.042.787 € | 2.610.170 € | 4.020.906 € | 1.860.264 € | 46,3% |
| 30 Bürgerservice und Ordnung | 717.830 € | 335.332 € | 2.719.642 € | 1.177.351 € | 2.001.812 € | 842.019 € | 42,1% |
| 43 Kultur und Weiterbildung | 694.151 € | 323.131 € | 2.225.101 € | 1.051.272 € | 1.530.950 € | 728.141 € | 47,6% |
| 50 Soziales und Wohnen | 1.253.200 € | 697.838 € | 4.844.232 € | 1.984.716 € | 3.591.032 € | 1.286.878 € | 35,8% |
| 51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 6.880.420 € | 3.284.468 € | 21.766.259 € | 10.004.721 € | 14.885.839 € | 6.720.253 € | 45,1% |
| 60 Planung, Bauordnung und Verkehr | 501.183 € | 184.108 € | 1.356.734 € | 531.708 € | 855.551 € | 347.600 € | 40,6% |
| 70 Bauen und Umwelt | 13.243.128 € | 4.126.366 € | 20.515.254 € | 5.336.366 € | 7.272.126 € | 1.210.000 € | 16,6% |
| 90 Kostenrechnende Einrichtungen | 3.595.388 € | 1.407.592 € | 3.759.323 € | 1.525.550 € | 163.935 € | 117.958 € | 72,0% |
| Summe 10 - 90 | 28.907.181 € | 11.108.741 € | 63.229.332 € | 24.221.854 € | 34.322.151 € | 13.113.113 € | 38,2% |