

Finanzbedarf der Zuschussbudgets **- Haushaltsjahr 2004 -** **VERWALTUNGSHAUSHALT** bereinigt um interne Verrechnungspositionen

Budgets	Zuschussbudget lt. Veranschlagung	Zuschussbudget lt. Rechnungsergebnis	Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	in %
Zentraler Steuerungsdienst	2.231.552,00 EUR	2.037.916,91 EUR	+193.635,09 EUR	+8,7%
Bürgerservice und Ordnung	1.234.860,00 EUR	1.229.234,66 EUR	+5.625,34 EUR	+0,5%
Bildung, Kultur, Freizeit	3.388.114,00 EUR	3.277.880,95 EUR	+110.233,05 EUR	+3,3%
Volkshochschule	95.927,00 EUR	115.471,19 EUR	-19.544,19 EUR	-20,4%
Soziales und Wohnen	2.587.245,00 EUR	2.245.949,27 EUR	+341.295,73 EUR	+13,2%
Jugend und Familie	5.708.430,00 EUR	5.547.201,38 EUR	+161.228,62 EUR	+2,8%
Planung, Bauordnung und Verkehr	1.259.713,00 EUR	1.155.921,99 EUR	+103.791,01 EUR	+8,2%
Bauen und Umwelt	8.051.886,00 EUR	7.846.235,47 EUR	+205.650,53 EUR	+2,6%
Kostenrechnende Einrichtungen	-40.910,00 EUR	89.405,51 EUR	-130.315,51 EUR	-318,5%
Summe Zuschussbudgets	24.516.817,00 EUR	23.545.217,33 EUR	+971.599,67 EUR	+4,0%
Finanzen und Controlling	-21.023.517,00 EUR	-21.025.197,02 EUR	+1.680,02 EUR	+0,0%
insgesamt ➔	3.493.300,00 EUR	2.520.020,31 EUR	+973.279,69 EUR	