

Finanzbedarf der Zuschussbudgets - Haushaltsjahr 2006 - VERWALTUNGSHAUSHALT

| Budgets | Zuschussbudget lt. Veranschlagung | Zuschussbudget lt. Rechnungsergebnis | Verbesserung (+) Verschlechterung (-) | in % |
|------------------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------|
| Zentraler Steuerungsdienst | 2.561.017,00 EUR | 2.441.092,34 EUR | +119.924,66 EUR | +4,7% |
| Bürgerservice und Ordnung | 1.553.130,00 EUR | 1.456.628,50 EUR | +96.501,50 EUR | +6,2% |
| Kultur und Weiterbildung | 1.281.685,00 EUR | 1.240.548,77 EUR | +41.136,23 EUR | +3,2% |
| Soziales und Wohnen | 3.968.285,00 EUR | 3.469.221,83 EUR | +499.063,17 EUR | +12,6% |
| Jugend, Familie, Bildung, Freizeit | 11.656.512,00 EUR | 11.584.647,28 EUR | +71.864,72 EUR | +0,6% |
| Planung, Bauordnung und Verkehr | 924.200,00 EUR | 644.558,50 EUR | +279.641,50 EUR | +30,3% |
| Bauen und Umwelt | 3.448.213,00 EUR | 3.209.734,48 EUR | +238.478,52 EUR | +6,9% |
| Kostenrechnende Einrichtungen | 20.684,00 EUR | 88.459,60 EUR | -67.775,60 EUR | -327,7% |
| Summe Zuschussbudgets | 25.413.726,00 EUR | 24.134.891,30 EUR | +1.278.834,70 EUR | +5,0% |
| Finanzen und Controlling | -17.808.057,00 EUR | -18.023.383,93 EUR | +215.326,93 EUR | +1,2% |
| insgesamt → | 7.605.669,00 EUR | 6.111.507,37 EUR | +1.494.161,63 EUR | |