

## Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2011

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Prozent
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.229.290 €	878.148 €	5.564.710 €	3.560.205 €	4.335.420 €	2.682.057 €	61,9%
30 Bürgerservice und Ordnung	673.620 €	464.781 €	2.438.450 €	1.563.426 €	1.764.830 €	1.098.645 €	62,3%
43 Kultur und Weiterbildung	670.000 €	462.646 €	2.107.087 €	1.408.810 €	1.437.087 €	946.164 €	65,8%
50 Soziales und Wohnen	1.020.050 €	825.866 €	4.192.186 €	2.986.068 €	3.172.136 €	2.160.202 €	68,1%
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	5.332.984 €	3.909.510 €	20.581.348 €	14.591.222 €	15.248.364 €	10.681.712 €	70,1%
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	2.027.225 €	1.560.407 €	1.965.475 €	1.141.323 €	- 61.750 €	- 419.084 €	678,7%
70 Bauen und Umwelt	13.736.724 €	7.221.081 €	20.231.895 €	8.954.999 €	6.495.171 €	1.733.918 €	26,7%
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.370.152 €	2.314.196 €	3.593.544 €	2.258.552 €	223.392 €	- 55.644 €	-24,9%
<b>Summe 10 - 90</b>	<b>28.060.045 €</b>	<b>17.636.635 €</b>	<b>60.674.695 €</b>	<b>36.464.605 €</b>	<b>32.614.650 €</b>	<b>18.827.970 €</b>	<b>57,7%</b>