

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2016

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.161.485 €	681.610 €	6.145.341 €	2.948.502 €	3.983.856 €	2.266.892 €	56,9%	
30 Bürgerservice und Ordnung	720.459 €	263.887 €	2.872.818 €	1.058.215 €	2.152.359 €	794.328 €	36,9%	
43 Kultur und Weiterbildung	768.502 €	376.767 €	2.442.599 €	1.028.033 €	1.674.097 €	651.266 €	38,9%	
50 Soziales und Wohnen	4.627.400 €	2.959.282 €	11.046.520 €	4.344.610 €	6.419.120 €	1.385.328 €	21,6%	 
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	9.225.676 €	3.843.986 €	25.383.691 €	11.410.403 €	16.158.015 €	7.566.417 €	46,8%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	566.872 €	194.478 €	1.621.316 €	423.885 €	1.054.444 €	229.407 €	21,8%	
70 Bauen und Umwelt	13.764.550 €	4.886.639 €	21.649.595 €	6.362.371 €	7.885.045 €	1.475.732 €	18,7%	 
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.411.513 €	1.383.262 €	3.664.050 €	1.465.998 €	252.537 €	82.736 €	32,8%	
Summe 10 - 90	35.246.457 €	14.589.911 €	74.825.930 €	29.042.017 €	39.579.473 €	14.452.106 €	36,5%	



Erläuterung zum Budget 50 - Soziales und Wohnen:

Im Produkt 50.02 sind Mehrerträge von 1,688 Mio. EUR aufgrund einer höheren Landeszuweisung für Flüchtlingsaufwendungen und einer begünstigenderen Stichtagsregelung für die Feststellung der Zahl der Flüchtlinge zu erwarten.



Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Beim Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz fallen keine Aufwendungen und Erträge an, da über den Zwendungsantrag erst im Jahr 2017 entschieden wird. Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von 44.200 EUR nicht ausgeschöpft.