

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2014

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	
10 Zentraler Steuerungsdienst	3.386.503 €	2.331.855 €	6.320.168 €	3.957.659 €	2.933.665 €	1.625.804 €	55,4%
30 Bürgerservice und Ordnung	768.790 €	551.817 €	2.927.678 €	1.639.374 €	2.158.888 €	1.087.557 €	50,4%
43 Kultur und Weiterbildung	695.157 €	467.144 €	2.250.449 €	1.565.687 €	1.555.292 €	1.098.543 €	70,6%
50 Soziales und Wohnen	1.185.200 €	1.043.032 €	4.965.719 €	3.475.280 €	3.780.519 €	2.432.248 €	64,3%
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	7.607.991 €	5.470.141 €	22.905.006 €	16.126.598 €	15.297.015 €	10.656.457 €	69,7%
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	444.500 €	227.374 €	1.428.875 €	786.663 €	984.375 €	559.289 €	56,8%
70 Bauen und Umwelt	13.749.890 €	6.533.621 €	22.750.013 €	10.656.536 €	9.000.123 €	4.122.915 €	45,8%
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.404.065 €	2.376.699 €	3.607.758 €	2.309.453 €	203.693 €	- 67.246 €	-33,0%
Summe 10 - 90	31.242.096 €	19.001.683 €	67.155.666 €	40.517.250 €	35.913.570 €	21.515.567 €	59,9%

Erläuterung zum Budget 30 - Bürgerservice und Ordnung:

Aufgrund der Aufwendungen, die durch den Bombenfund im Areal Jacobipark entstanden sind, wurden außerplanmäßige Haushaltsmittel in Höhe von 25.500 € beim Produkt 30.01 bereitgestellt. Die Deckung erfolgte durch Erträge aus der Magral-Zinssteuerung (Produkt 20.21). Weiterhin konnte die Personalaufstockung im Rahmen des geplanten Parkraumkonzeptes noch nicht umgesetzt werden. Hierdurch liegen die Erträge und die Personalaufwendungen in diesem Bereich unter den Planansätzen (Produkt 30.04).

Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Beim Produkt 70.01 Verkehrsanlagen werden 110.000 € eingespart, die zum Budgetausgleich für 70.10 Zentrales Gebäudemanagement (Sanierungsmaßnahmen) benötigt werden.