

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2015

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	2.604.764 €	2.072.629 €	6.290.968 €	4.320.429 €	3.686.204 €	2.247.800 €	61,0%	
30 Bürgerservice und Ordnung	746.546 €	524.144 €	2.935.076 €	1.662.760 €	2.188.530 €	1.138.616 €	52,0%	
43 Kultur und Weiterbildung	711.516 €	619.385 €	2.340.500 €	1.647.203 €	1.628.984 €	1.027.818 €	63,1%	
50 Soziales und Wohnen	1.672.300 €	1.499.426 €	6.132.275 €	4.186.878 €	4.459.975 €	2.687.452 €	60,3%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	8.160.698 €	8.045.483 €	23.778.025 €	18.928.315 €	15.617.327 €	10.882.832 €	69,7%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	579.700 €	535.135 €	1.446.696 €	790.324 €	866.996 €	255.189 €	29,4%	
70 Bauen und Umwelt	13.893.900 €	6.671.729 €	23.331.384 €	10.565.306 €	9.437.484 €	3.893.577 €	41,3%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.339.608 €	2.942.265 €	3.562.540 €	2.328.553 €	222.932 €	- 613.712 €	-275,3%	
Summe 10 - 90	31.709.032 €	22.910.196 €	69.817.464 €	44.429.768 €	38.108.432 €	21.519.572 €	56,5%	



Erläuterung zum Budget 30 - Bürgerservice und Ordnung:

Die Personalaufstockung im Rahmen des geplanten Parkraumkonzeptes konnte noch nicht umgesetzt werden. Hierdurch liegen die Erträge und die Personalaufwendungen in diesem Bereich unter den Planansätzen (Produkt 30.04).



Erläuterung zum Budget 50 - Soziales und Wohnen:

Durch den Nachtragshaushalt 2015 veränderten sich die ordentlichen Erträge sowie die ordentlichen Aufwendungen beim Produkt 50.02 / Hilfen für besondere Personengruppen gegenüber dem ursprünglichen Haushalt 2015. Die neuen Planansätze sind in der obigen Aufstellung mit berücksichtigt.



Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Die Maßnahmen zur Sanierung des Klassentraktes an der Kreuzschule (1,35 Mio. EUR) werden in 2015 nicht ausgeführt. Die Maßnahme soll voraussichtlich 2017 ausgeführt werden (Produkt 70.10).