

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2017

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr mit Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2017)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.179.853 €	822.770 €	6.020.776 €	2.727.721 €	4.840.923 €	1.904.951 €	39,4%	
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.261.300 €	554.583 €	1.275.020 €	602.866 €	13.720 €	48.283 €	351,9%	
43 Kultur und Weiterbildung	805.200 €	486.721 €	2.469.637 €	1.117.908 €	1.664.437 €	631.187 €	37,9%	
50 Ordnung und Soziales	5.955.940 €	2.035.696 €	11.378.129 €	4.235.202 €	5.422.189 €	2.199.506 €	40,6%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	10.546.110 €	5.265.338 €	26.641.030 €	12.776.757 €	16.094.920 €	7.511.419 €	46,7%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	766.344 €	132.398 €	1.934.796 €	544.481 €	1.168.452 €	412.083 €	35,3%	
70 Bauen und Umwelt	13.642.349 €	4.840.518 €	21.878.506 €	5.980.409 €	8.236.157 €	1.139.891 €	13,8%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.478.150 €	1.327.050 €	3.649.600 €	1.507.696 €	171.450 €	180.646 €	105,4%	
Summe 10 - 90	37.635.246 €	15.465.074 €	75.247.494 €	29.493.040 €	37.612.248 €	14.027.966 €	37,3%	



Erläuterung zum Budget 32 - Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing:

Die Abweichung im Zuschussbudget beträgt lediglich 35.000 EUR, rein rechnerisch ergibt sich aber -bezogen auf den geringen Basiswert- der hohe Prozentsatz.

Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:



Es wird darauf hingewiesen, dass bis Jahresende im Produkt 50.02 die angesetzten Landeszuweisungen nach dem FlüAG aufgrund der verringerten Flüchtlingszahlen nicht erreicht werden. Gleichzeitig führt die geringere Zahl von Leistungsempfängern zu Einsparungen bei der Zahlung von Grundleistungen nach dem AsylbLG.

Bei dem Produkt 50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz werden überplanmäßige Aufwendungen (konsumtiv) für die Inbetriebnahme des Nebenstandortes der Feuerwehr an der Borkener Straße erwartet.



Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Produkt 70.10 ZGM: Das Projekt "Sanierung der ehem. Jakobischule" kann nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht in 2017 begonnen werden. Entsprechend wird der Ansatz für bauunterhaltende Maßnahmen dafür nicht in Anspruch genommen.