

Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2017

(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 €	1.174.197 €	6.020.776 €	4.070.639 €	4.840.923 €	2.896.442 €	59,8%	
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.261.300 €	1.058.022 €	1.280.020 €	922.337 €	18.720 €	-135.685 €	-724,8%	
43 Kultur und Weiterbildung	805.200 €	751.349 €	2.469.637 €	1.787.806 €	1.664.437 €	1.036.457 €	62,3%	
50 Ordnung und Soziales	5.955.940 €	3.016.895 €	11.388.629 €	6.429.100 €	5.432.689 €	3.412.205 €	62,8%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	10.546.110 €	8.430.365 €	26.641.030 €	19.526.016 €	16.094.920 €	11.095.651 €	68,9%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	766.344 €	382.817 €	1.934.796 €	825.039 €	1.168.452 €	442.222 €	37,8%	
70 Bauen und Umwelt	13.642.349 €	7.488.162 €	21.878.506 €	9.803.252 €	8.236.157 €	2.315.090 €	28,1%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.478.150 €	2.402.936 €	3.649.600 €	2.233.096 €	171.450 €	-169.840 €	-99,1%	
Summe 10 - 90	37.635.246 €	24.704.743 €	75.262.994 €	45.597.285 €	37.627.748 €	20.892.542 €	55,5%	



Erläuterung zum Budget 32 - Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing:

Das Budget wird planmäßig abgewickelt, rein rechnerisch ergibt sich aber -bezogen auf den geringen Basiswert- der hohe Prozentsatz.

Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:

Es gibt Verschiebungen zwischen einzelnen Produkten (Verbesserungen bei den Produkten 50.01/50.23 - Verschlechterung beim Produkt 50.02). Insgesamt wird erwartet, dass die Verbesserungen bei den einzelnen Produkten die Verschlechterung beim Produkt 50.02 "Hilfen für besondere Personengruppen" ausgleichen.



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.