

## Stand der Zuschussbudgets zum 30.09.2016

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan (neue Budgetstruktur)	Ist	lt. Plan (neue Budgetstruktur)	Ist	lt. Plan (neue Budgetstruktur)	Ist		
10 Zentraler Steuerungsdienst	1.166.758 €	893.192 €	5.675.128 €	3.953.136 €	4.508.370 €	3.059.944 €	67,9%	
32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	1.254.942 €	569.827 €	1.212.499 €	979.882 €	-42.443 €	410.055 €	-966,1%	
43 Kultur und Weiterbildung	768.502 €	555.458 €	2.442.599 €	1.667.447 €	1.674.097 €	1.111.989 €	66,4%	
50 Ordnung und Soziales	5.087.644 €	4.819.803 €	13.177.052 €	7.661.098 €	8.089.408 €	2.841.295 €	35,1%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	9.225.676 €	6.335.911 €	25.383.691 €	17.851.709 €	16.158.015 €	11.515.798 €	71,3%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	566.872 €	405.109 €	1.621.316 €	871.641 €	1.054.444 €	466.532 €	44,2%	
70 Bauen und Umwelt	13.764.550 €	7.676.247 €	21.649.595 €	9.977.264 €	7.885.045 €	2.301.017 €	29,2%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.411.513 €	2.497.263 €	3.664.050 €	2.331.419 €	252.537 €	-165.844 €	-65,7%	
<b>Summe 10 - 90</b>	<b>35.246.457 €</b>	<b>23.752.810 €</b>	<b>74.825.930 €</b>	<b>45.293.596 €</b>	<b>39.579.473 €</b>	<b>21.540.786 €</b>	<b>54,4%</b>	



Erläuterung zum Budget 32 - Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing:

Mit der Änderung der Organisationsstruktur zum 01.09.2016 wurden die Produkte Wirtschaftsförderung sowie Stadtmarketing und Touristik als auch das Grundstücksmanagement dem neuen Fachbereich 32 zugeordnet. Dies führte dazu, dass höhere Erträge als Aufwendungen in diesem Budget veranschlagt wurden. Zudem werden voraussichtlich geringere Verkaufserlöse in 2016 erzielt. Die geplanten Vertragsabschlüsse für die Baugebiete "Baakenesch" und "Neumühle" können erst im Jahr 2017 abgewickelt werden.



Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:

Im Produkt 50.02 liegen die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz zum 30.09.2016 bereits bei 3,4 Mio. EUR und damit über dem Gesamtansatz von 3,1 Mio. EUR. Dies begründet im Wesentlichen das hohe Ertragsergebnis.



Erläuterung zum Budget 70 - Bauen und Umwelt:

Beim Produkt 70.07 Klima- und Umweltschutz fallen keine Aufwendungen und Erträge an, da über den Zuwendungsantrag erst im Jahr 2017 entschieden wird. Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von 44.100 EUR nicht ausgeschöpft. Darüber hinaus wird das Projekt "Sanierung der ehem. Jakobischule" nicht in 2016 begonnen werden, somit wird der Ansatz für diese bauunterhaltenden Mittel in 2016 nicht eingesetzt und ist als Neuveranschlagung in den Jahren 2017 und 2018 vorgesehen.