

Stand der Zuschussbudgets zum 30.06.2019

(inkl. Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahr mit Auswirkungen auf die Ergebnisrechnung 2019
 und zzgl. Budgetveränderungen durch überplanmäßige/außerplanmäßige Erträge/Aufwendungen)

Budget	Erträge		Aufwendungen		Zuschussbudget		Inanspr.- nahme	Prognose
	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist	lt. Plan	Ist		
10 Zentrale Dienste und Bügerservice	1.573.850 €	666.388 €	7.885.030 €	3.637.289 €	6.311.180 €	2.970.901 €	47,1%	
43 Kultur und Weiterbildung	914.400 €	438.850 €	2.931.535 €	1.244.073 €	2.017.135 €	805.223 €	39,9%	
50 Ordnung und Soziales	3.782.490 €	1.627.480 €	9.500.155 €	3.812.777 €	5.717.665 €	2.185.297 €	38,2%	
51 Jugend, Familie, Bildung, Freizeit	13.283.512 €	6.327.758 €	32.140.380 €	14.515.920 €	18.856.868 €	8.188.162 €	43,4%	
60 Planung, Bauordnung und Verkehr	522.850 €	264.776 €	1.802.556 €	594.319 €	1.279.706 €	329.543 €	25,8%	
70 Bauen und Umwelt	14.503.966 €	5.343.219 €	24.288.236 €	6.894.825 €	9.784.270 €	1.551.606 €	15,9%	
90 Kostenrechnende Einrichtungen	3.612.850 €	1.220.096 €	3.778.200 €	1.518.319 €	165.350 €	298.223 €	180,4%	
Summe 10 - 90	38.193.918 €	15.888.567 €	82.326.092 €	32.217.522 €	44.132.174 €	16.328.955 €	37,0%	

Erläuterung zum Budget 50 - Ordnung und Soziales:

Beim Produkt 50.01 (Grundsicherung für Arbeitssuchende) steigen die Erträge (Personalkostenerstattungen des Bundes einschl. einer Nachzahlung für 2017) um rd. 295 T€. Gleichzeitig sinken die Aufwendungen nach dem SGB II um rd. 270 T€. Auch beim Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen) ist mit zusätzlichen Einnahmen von mind. 700 T€ zu rechnen. Rd. 30 T€ davon werden für die Sozialbetreuung der Flüchtlinge durch das DRK benötigt. Bei den Krankheitskosten für Asylbewerber zeichnen sich aktuell Minderausgaben in Höhe von rd. 200 T€ ab. So dass das Budget voraussichtlich mit einem Betrag von insg. 1.435 T€ nicht ausgeschöpft wird.

Diese Budgetverbesserung wird Bestandteil des Nachtragshaushaltes 2019 sein!

Die Auflösung des Fachbereich 32 zieht einige Veränderungen in den Budgets 10 und 20 nach sich.