

Anlage 1

Budgetbericht								
zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes								
für den Berichtszeitraum 01.01.2005 bis 30.09.2005								
	<b>Budget:</b>	<b>Gesamtbudget</b>						
<b>Verwaltungshaushalt</b>								
Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	47.958.500,00	32.767.054,59	46.930.832,11	-1.027.667,89	37.375,98	geringere Zuführung vom Vermögenshaushalt (1.133.638,90 €); höhere Gewerbesteuer (1.030.000 €); die Mindereinnahme beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist um 220.609 € geringer als beim letzten Bericht prognostiziert
		A	19.330.450,00	15.876.771,54	19.642.030,10	311.580,10	412.079,00	höhere Gewerbesteuerumlage (240.460 €) und höhere Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (190.690 €), da beides vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer abhängig ist
		S	<b>28.628.050,00</b>	<b>16.890.283,05</b>	<b>27.288.802,01</b>	<b>-1.339.247,99</b>	<b>-374.703,02</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dezernat 1</b>							
015	Gleichstellungs- stelle	E	800,00	1.330,00	1.330,00	530,00	0,00	
		A	30.600,00	28.971,74	30.565,71	-34,29	-34,29	
		<b>S</b>	<b>-29.800,00</b>	<b>-27.641,74</b>	<b>-29.235,71</b>	<b>564,29</b>	<b>34,29</b>	
017	Personalrat	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	12.500,00	5.224,27	12.500,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>-5.224,27</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
110	Hauptamt	E	60.350,00	61.627,95	66.883,12	6.533,12	6.533,12	höhere Einnahmen aus den Pensionsrückstellungen
		A	633.050,00	493.221,17	617.051,12	-15.998,88	-19.731,08	geringere Aufwendungen für Fortbildung einschl. Reisekosten (18.500 €)
		<b>S</b>	<b>-572.700,00</b>	<b>-431.593,22</b>	<b>-550.168,00</b>	<b>22.532,00</b>	<b>26.264,20</b>	
114	Rechnungs- prüfungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	5.550,00	2.511,21	5.365,00	-185,00	-150,00	Einsparung bei den Leistungen des Eigenbetriebes "Städt. Betriebe Beckum" (100 €)
		<b>S</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>-2.511,21</b>	<b>-5.365,00</b>	<b>185,00</b>	<b>150,00</b>	
140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	1.025.800,00	732.916,05	993.423,30	-32.376,70	-29.700,00	Einsparungen bei den Schülerbeförderungskosten für die Realschule (21.700 €) und für das Albertus-Magnus- Gymnasium (8.000 €)
		<b>S</b>	<b>-1.025.800,00</b>	<b>-732.916,05</b>	<b>-993.423,30</b>	<b>32.376,70</b>	<b>29.700,00</b>	

## Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 21001	Eichendorff- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	5.550,00	3.387,73	5.550,00	0,00	0,00	
		S	<b>-5.550,00</b>	<b>-3.387,73</b>	<b>-5.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21002	Ketteler- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	
		A	7.400,00	3.058,53	7.400,00	0,00	0,00	
		S	<b>-7.400,00</b>	<b>-3.058,53</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21003	Martin-Grundschule	E	0,00	113,10	113,10	113,10	0,00	
		A	9.250,00	5.425,41	9.363,10	113,10	0,00	
		S	<b>-9.250,00</b>	<b>-5.312,31</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21004	Paul-Gerhardt- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	6.850,00	4.692,78	6.850,00	0,00	0,00	
		S	<b>-6.850,00</b>	<b>-4.692,78</b>	<b>-6.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21005	Sonnen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	8.200,00	4.421,65	8.200,00	0,00	0,00	
		S	<b>-8.200,00</b>	<b>-4.421,65</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21006	Bodelschwingh- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	8.950,00	5.573,50	8.950,00	0,00	0,00	
		S	<b>-8.950,00</b>	<b>-5.573,50</b>	<b>-8.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21008	Roncalli- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	7.200,00	3.302,45	7.200,00	0,00	0,00	
		S	<b>-7.200,00</b>	<b>-3.302,45</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21009	Roland-Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	3.750,00	2.579,77	3.750,00	0,00	0,00	
		S	<b>-3.750,00</b>	<b>-2.579,77</b>	<b>-3.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21010	Kardinal-von-Galen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	3.550,00	1.693,44	3.550,00	0,00	0,00	
		S	<b>-3.550,00</b>	<b>-1.693,44</b>	<b>-3.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21501	Antonius- Hauptschule	E	0,00	105,00	105,00	105,00	0,00	
		A	14.450,00	12.303,66	14.555,00	105,00	0,00	
		S	<b>-14.450,00</b>	<b>-12.198,66</b>	<b>-14.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 21502	Ketteler-Hauptschule	E	0,00	99,95	99,95	99,95	0,00	
		A	15.050,00	12.680,39	15.149,95	99,95	0,00	
		<b>S</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>-12.580,44</b>	<b>-15.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21503	Käthe-Kollwitz- Schule, St. Gem.- Hauptschule	E	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	
		A	14.300,00	6.223,16	14.500,00	200,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-6.023,16</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 22000	Realschule	E	0,00	453,00	453,00	453,00	453,00	
		A	21.550,00	14.798,62	22.003,00	453,00	453,00	
		<b>S</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>-14.345,62</b>	<b>-21.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 23000	Albertus-Magnus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	35.750,00	23.311,17	35.750,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>-23.311,17</b>	<b>-35.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 23001	Kopernikus- Gymnasium (Aufbaugymnasium)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	15.000,00	9.940,19	15.000,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-9.940,19</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
140 23002	Städt. Kopernikus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	13.650,00	7.004,35	13.650,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>-7.004,35</b>	<b>-13.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./.. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 27000	Overbergschule, Schule f. Lernbehinderte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.550,00	8.622,88	9.550,00	0,00	0,00	
		S	<b>-9.550,00</b>	<b>-8.622,88</b>	<b>-9.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
142	Volkshochschule	E	582.500,00	495.570,77	623.037,49	40.537,49	17.037,49	höhere Kostenerstattung für Sprachförderung aufgrund eines nicht geplanten Sprachkurses für Aussiedler (40.457,90 €); geringere Teilnehmergebühren (15.000,00 €) wegen einer niedrigeren Teilnehmerzahl; geringere Landeszuweisung für Schulabschlusslehrgänge u. a. (5.960,00 €)
		A	296.000,00	212.228,72	352.250,00	56.250,00	56.250,00	höhere Kosten für Sprachförderung aufgrund eines nicht geplanten Sprachkurses für Aussiedler (62.250 €); geringere Honorare f. Schulabschlusslehrgänge u. a. (6.000 €)
		S	<b>286.500,00</b>	<b>283.342,05</b>	<b>270.787,49</b>	<b>-15.712,51</b>	<b>-39.212,51</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180	Amt für Stadtentwicklung	E	64.200,00	77.072,55	77.072,55	12.872,55	12.872,55	höhere Pachteinnahmen von der Fa. Dyckerhoff für den Rolandsee (12.938,34)
		A	430.900,00	343.869,73	460.920,00	30.020,00	16.000,00	erhöhte Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum" für die Weihnachtsmärkte 2004 und aufgrund des in 2005 gestiegenen Stundenverrech- nungssatzes (insges. 20.000 €); Einsparung bei Steuern und Abgaben, da aufgrund von Grundstücksverkäufen weniger Grundbesitzabgaben anfallen (4.000 €)
		S	<b>-366.700,00</b>	<b>-266.797,18</b>	<b>-383.847,45</b>	<b>-17.147,45</b>	<b>-3.127,45</b>	
180 79102	EGZ	E	41.100,00	36.662,34	43.886,50	2.786,50	5.678,40	erhöhte Einnahmen durch Dauermietverhältnisse (3.443,90 €)
		A	43.100,00	30.121,30	44.314,05	1.214,05	-1.567,21	Einsparungen bei der lfd. Unterhaltung der Grünanlagen an Gebäuden (1.000 €) und bei der Miete, Unterhaltung und Wartung der Kommunika- tions-einrichtungen (500 €)
		S	<b>-2.000,00</b>	<b>6.541,04</b>	<b>-427,55</b>	<b>1.572,45</b>	<b>7.245,61</b>	
1	Dezernat 1	E	748.950,00	673.234,66	813.180,71	64.230,71	42.574,56	
		A	2.677.500,00	1.978.083,87	2.717.360,23	39.860,23	21.520,42	
		S	<b>-1.928.550,00</b>	<b>-1.304.849,21</b>	<b>-1.904.179,52</b>	<b>24.370,48</b>	<b>21.054,14</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dezernat 2</b>							
220	Kämmerei	E	402.000,00	336.204,33	412.000,00	10.000,00	10.000,00	Mehreinnahmen bei Säumniszuschlägen u. dgl.
		A	1.790.350,00	210.343,51	1.770.349,92	-20.000,08	0,00	
		<b>S</b>	<b>-1.388.350,00</b>	<b>125.860,82</b>	<b>-1.358.349,92</b>	<b>30.000,08</b>	<b>10.000,00</b>	
220 67500	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	E	210.100,00	225.563,78	226.000,00	15.900,00	0,00	
		A	248.800,00	227.643,36	244.289,98	-4.510,02	0,00	
		<b>S</b>	<b>-38.700,00</b>	<b>-2.079,58</b>	<b>-18.289,98</b>	<b>20.410,02</b>	<b>0,00</b>	
220 70000	Gebührenhaushalt Abwasserbe- seitigung	E	8.353.150,00	6.236.079,80	7.875.656,82	-477.493,18	0,00	Einsparungen bei der Abwasserabgabe für eigene Einleitungen (89.195 €) und bei der lfd. Unterhaltung der Kläranlagen (50.000 €)
		A	7.481.750,00	727.349,60	7.313.305,00	-168.445,00	-159.195,00	
		<b>S</b>	<b>871.400,00</b>	<b>5.508.730,20</b>	<b>562.351,82</b>	<b>-309.048,18</b>	<b>159.195,00</b>	
232	Ordnungsamt	E	319.500,00	231.288,38	322.000,00	2.500,00	2.500,00	höhere Standgeldern für Märkte (5.000 €); geringere Standesamtsgebühren (2.500 €)
		A	165.000,00	15.679,69	155.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
		<b>S</b>	<b>154.500,00</b>	<b>215.608,69</b>	<b>167.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
232 13000	Feuerschutz	A	155.200,00	67.142,25	96.000,00	-59.200,00	-59.200,00	Minderausgaben für die Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum"
		<b>S</b>	<b>-155.200,00</b>	<b>-67.142,25</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>59.200,00</b>	<b>59.200,00</b>	
		E	1.333.650,00	1.074.944,53	1.333.650,00	0,00	0,00	
232 16000	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	A	525.150,00	422.829,15	517.663,21	-7.486,79	-7.486,79	geringerer Zuschuss an das DRK für lfd. Rettungsdienstkosten (32.700,00 €); höhere Kosten für Notarzteinsätze (17.750,00 €) und für die Kreisleitstelle (4.863,21 €)
		<b>S</b>	<b>808.500,00</b>	<b>652.115,38</b>	<b>815.986,79</b>	<b>7.486,79</b>	<b>7.486,79</b>	
		E	115.000,00	81.390,67	110.000,00	-5.000,00	-5.000,00	geringere Verwaltungsgebühren nach der Hochrechnung des bisherigen Gebührenaufkommens
233	Bürgerbüro	A	50.000,00	38.132,76	50.000,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>65.000,00</b>	<b>43.257,91</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	Sozial- und Jugendamt	E	4.081.700,00	3.505.319,94	4.109.987,32	28.287,32	-93.015,80	Mindereinnahmen bei den Erstattungen von Sozial- leistungen u. a. (80.000 €)
		A	10.301.650,00	9.699.453,65	10.886.950,00	585.300,00	-41.937,69	geringere Abführung der Einnahmen aus der Erstattung von Sozialhilfeleistungen u. a. an den Kreis Warendorf (40.000 €)
		<b>S</b>	<b>-6.219.950,00</b>	<b>-6.194.133,71</b>	<b>-6.776.962,68</b>	<b>-557.012,68</b>	<b>-51.078,11</b>	
250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	E	18.300,00	23.942,00	23.942,00	5.642,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>18.300,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>5.642,00</b>	<b>0,00</b>	
250 46001	Jugendtreff "Altes E- Werk"	E	18.300,00	23.942,00	23.942,00	5.642,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>18.300,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>23.942,00</b>	<b>5.642,00</b>	<b>0,00</b>	
250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	E	121.000,00	38.053,04	121.000,00	0,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>121.000,00</b>	<b>38.053,04</b>	<b>121.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	E	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>2</b>	<b>Dezernat 2</b>	E	<b>15.017.700,00</b>	<b>11.776.728,47</b>	<b>14.603.178,14</b>	<b>-414.521,86</b>	<b>-85.515,80</b>	
		A	<b>20.717.900,00</b>	<b>11.408.573,97</b>	<b>21.033.558,11</b>	<b>315.658,11</b>	<b>-277.819,48</b>	
		<b>S</b>	<b>-5.700.200,00</b>	<b>368.154,50</b>	<b>-6.430.379,97</b>	<b>-730.179,97</b>	<b>192.303,68</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Dezernat 3</b>							
360	Bauverwaltungsamt	E	40.200,00	35.950,15	40.200,00	0,00	0,00	
		A	125.000,00	124.844,08	124.844,08	-155,92	0,00	
		<b>S</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-88.893,93</b>	<b>-84.644,08</b>	<b>155,92</b>	<b>0,00</b>	
360 75000	Gebührenhaushalt Bestattungswesen	E	557.000,00	397.605,31	557.000,00	0,00	0,00	
		A	608.350,00	197.894,78	608.350,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-51.350,00</b>	<b>199.710,53</b>	<b>-51.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
361	Stadtplanungsamt	E	5.750,00	8.053,78	10.650,00	4.900,00	4.163,98	höhere Erstattung von Aufwendungen für vorhabenbezogene Bebauungspläne (4.950 €)
		A	69.500,00	35.351,37	57.801,69	-11.698,31	-11.698,31	geringere Planungskosten für den B-Plan 57 Teil A "Sachsenstraße" vorbehaltlich des Satzungsbeschlusses (15.700 €); höhere Aufwendungen für Bekanntmachungen (3.000 €)
		<b>S</b>	<b>-63.750,00</b>	<b>-27.297,59</b>	<b>-47.151,69</b>	<b>16.598,31</b>	<b>15.862,29</b>	
363	Bauordnungsamt	E	287.500,00	174.258,13	218.000,00	-69.500,00	-39.500,00	geringere Baugebühren als bei den Haushaltsplanberatungen festgelegt (40.000 €)
		A	13.700,00	1.939,35	13.700,00	0,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>273.800,00</b>	<b>172.318,78</b>	<b>204.300,00</b>	<b>-69.500,00</b>	<b>-39.500,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	Amt für Gebäudewirtschaft	E	344.450,00	245.798,10	272.707,05	-71.742,95	-40.124,62	Mindereinnahmen beim Ersatz von Voraussleistungen für Versicherungsschäden (21.000 €); geringere Einnahmen aus Mieten, Pachten und Nebenkosten durch den Auszug der EVB und nur eine teilweise Neuvermietung (19.000 €)
		A	1.528.800,00	926.809,48	1.500.400,00	-28.400,00	-35.614,00	geringere Vorausleistungen für Versicherungsschäden (21.000 €) und geringere Heizungskosten für Gas in den Sportstätten (16.400 €)
		<b>S</b>	<b>-1.184.350,00</b>	<b>-681.011,38</b>	<b>-1.227.692,95</b>	<b>-43.342,95</b>	<b>-4.510,62</b>	
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366	Tiefbauamt	A	1.758.500,00	1.430.241,08	1.819.700,00	61.200,00	61.200,00	Mehrausgaben für die Unterhaltung der Parkeinrichtungen aufgrund eines erhöhten Pflege- und Reinigungsaufwandes (29.200 €) und für die Unterhaltung der Straßen, Wege, u.s.w. (20.000 €)
		<b>S</b>	<b>-1.758.500,00</b>	<b>-1.430.241,08</b>	<b>-1.819.700,00</b>	<b>-61.200,00</b>	<b>-61.200,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	Amt für Umweltschutz	E	1.500,00	1.505,00	1.505,00	5,00	5,00	
		A	11.500,00	3.871,16	11.607,37	107,37	107,37	geringere Ausgaben für Fortbildung einschl. Reisekosten
		S	<b>-10.000,00</b>	<b>-2.366,16</b>	<b>-10.102,37</b>	<b>-102,37</b>	<b>-102,37</b>	
367 72000	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	E	3.243.350,00	2.831.596,99	3.111.750,00	-131.600,00	-141.000,00	geringere Landeszuweisung für die Sanierung von Altlasten (170.000 €); höhere Ein- nahmen aus Müllabfuhrge- bühren durch die Einführung der Saisonbiotonne (29.000 €)
		A	3.005.350,00	1.974.752,73	2.829.900,00	-175.450,00	-163.300,00	Minderausgaben für die Sanierung von Altlasten, da die Ausgabe in 2006 getätigt wird (188.900 €);
		S	<b>238.000,00</b>	<b>856.844,26</b>	<b>281.850,00</b>	<b>43.850,00</b>	<b>22.300,00</b>	
3	Dezernat 3	E	4.479.750,00	3.694.767,46	4.211.812,05	-267.937,95	-216.455,64	
		A	7.120.700,00	4.695.704,03	6.966.303,14	-154.396,86	-149.304,94	
		S	<b>-2.640.950,00</b>	<b>-1.000.936,57</b>	<b>-2.754.491,09</b>	<b>-113.541,09</b>	<b>-67.150,70</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.05 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2005) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SN 1	A	14.157.950,00	10.506.594,19	14.106.512,33	-51.437,67	10.683,12	Mehrausgaben bei den Pensionsrückstellungen nach BBesG und eFOG (Versorgungsbezüge); die Zahlung erfolgt in Höhe von 0,8 % der Summe der Ausgaben für tatsächliche Versorgungsleistungen im Jahr 2004. Die Abrechnung ist zum 01.07.2005 erfolgt, nachdem die Ausgangssumme von der Versorgungskasse mitgeteilt worden ist (7.428,58 €): höhere Personalnebenausgaben (3.350 €)
		E	68.204.900,00	48.911.785,18	66.559.003,01	-1.645.896,99	-222.020,90	
	Gesamtergebnis	A	64.004.500,00	44.465.727,60	64.465.763,91	461.263,91	17.158,12	
		S	4.200.400,00	4.446.057,58	2.093.239,10	-2.107.160,90	-239.179,02	