

Anlage 2

Bericht zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes für den Berichtszeitraum 01.01.2004 bis 30.09.2005								
Gesamtbudget								
Vermögenshaushalt								
Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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	11.582.350,00	3.509.708,81	11.873.133,98	290.783,98	-26,58	
		A	11.572.000,00	3.640.024,43	9.940.750,96	-1.631.249,04	-1.133.685,49	geringere Zuführung an den Verwaltungshaushalt, da diese von den Vermögenserlösen abhängig ist (1.133.638,90 €)
		S	10.350,00	-130.315,62	1.932.383,02	1.922.033,02	1.133.658,91	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
	<u>Dezernat 1</u>							
StA 10	Hauptamt	E	285.500,00	46.130,22	222.300,22	-63.199,78	-50.114,04	geringere Ausgleichserlöse nach dem BBauG aufgrund der Zuweisung größerer Grundstücksanteile im Rahmen des Umlegungsverfahrens Osttorknoten (58.930 €)
		A	493.900,00	247.049,34	377.261,93	-116.638,07	-116.638,07	geringere sonstige Kosten der Umlegung (78.435,75 €); geringere Ausgleichszahlungen für die Umlegung B-Plan 10.3 "Osttorknoten" (35.501,21 €);
		S	-208.400,00	-200.919,12	-154.961,71	53.438,29	66.524,03	
StA 14	Rechnungsprüfungs- amt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	
		S	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
StA 40	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	355.000,00	0,00	276.000,00	-79.000,00	-79.000,00	geringere Landeszuwendungen für die Einrichtung der Ganztagschule in der Sonnenschule (46.000 €) und in der Roncallischule (46.000 €), da die Zahlung in zwei Teilbeträgen in den Jahren 2005 und 2006 erfolgt
		A	328.900,00	97.143,21	302.078,08	-26.821,92	-26.791,92	geringere Aufwendungen für die Einrichtung der Ganztagschule in der Sonnenschule (11.100 €) und in der Roncallischule (11.100 €), da die Gesamtausgaben ebenfalls in zwei Teilbeträgen in den Jahren 2005 und 2006 fällig werden
		S	26.100,00	-97.143,21	-26.078,08	-52.178,08	-52.208,08	
StA 42	Volkshochschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	Minderausgabe beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		S	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
StA 80	Amt für Stadtentwicklung	E	3.155.950,00	344.155,70	1.490.425,45	-1.665.524,55	-884.524,55	Mindereinnahmen beim Erlös aus Grundstücksverkäufen (512.926,00 €), da sich die eingepplanten Verkaufserlöse derzeit nicht realisieren lassen; Mindereinnahmen beim Erlös aus dem Verkauf von Grund- stücken im Baugebiet N 67 (154.000,00 €) und im Baugebiet 33 (150.298,55 €), da zur Zeit keine Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken besteht
		A	1.223.900,00	355.900,35	879.363,98	-344.536,02	-344.536,02	Minderausgaben für Grunderwerb und Nebenkosten für verschiedene Maßnahmen (insgesamt 344.236,02 €)
		S	1.932.050,00	-11.744,65	611.061,47	-1.320.988,53	-539.988,53	
1	Dezernat 1	E	3.796.450,00	390.285,92	1.988.725,67	-1.807.724,33	-1.013.638,59	
		A	2.049.100,00	700.092,90	1.559.103,99	-489.996,01	-489.966,01	
		S	1.747.350,00	-309.806,98	429.621,68	-1.317.728,32	-523.672,58	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
	Dezernat 2							
StA 20	Kämmerei	E	452.500,00	136.464,07	609.797,32	157.297,32	6.000,00	Mehreinnahmen durch die vorzeitige Rückzahlung von Familienzusatzdarlehen (5.000 €) und von städt. Wohnungsbaudarl. (1.000 €)
		A	417.600,00	64.889,96	541.201,31	123.601,31	-6.357,29	Einsparung beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (5.000 €)
		S	34.900,00	71.574,11	68.596,01	33.696,01	12.357,29	
StA 32	Ordnungsamt	E	86.900,00	86.802,04	86.802,04	-97,96	-97,96	geringere Feuerschutzpauschale
		A	479.250,00	13.357,66	473.914,09	-5.335,91	-5.335,91	Minderausgaben für die Ersatzbeschaffung des RTW II (2.700 €) und bei der Ergänzung und Ausstattung der Rettungswagen (1.200 €)
		S	-392.350,00	73.444,38	-387.112,05	5.237,95	5.237,95	
StA 50	Sozial- und Jugendamt	E	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
		A	122.350,00	8.648,59	118.850,00	-3.500,00	-3.500,00	Einsparungen bei den Einrichtungskosten für die Übergangwohnheime (insgesamt 2.000 €) und für das Projekt "Betreutes Wohnen" (1.000 €)
		S	-122.350,00	-8.628,59	-118.850,00	3.500,00	3.500,00	
2	Dezernat 2	E	539.400,00	223.286,11	696.599,36	157.199,36	5.902,04	
		A	1.019.200,00	86.896,21	1.133.965,40	114.765,40	-15.193,20	
		S	-479.800,00	136.389,90	-437.366,04	42.433,96	21.095,24	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
	<u>Dezernat 3</u>							
StA 60	Bauverwaltungsamt	E	1.485.300,00	218.771,84	541.734,43	-943.565,57	-948.804,44	geringere Erschließungsbeiträge (205.138,69 €) und Kanalanschlussbeiträge (21.861,65 €) für das Baugebiet 33, geringere Erschließungsbeiträge (185.100 €), Kanalanschlussbeiträge (86.850 €) und Beiträge nach § 135 a-c BauGB (19.000 €) für den Gewerbepark Grüner Weg, da es für beide Gebiete derzeit keine weiteren Kaufinteressenten gibt; Mindereinnahmen bei den Kanalanschlussbeiträgen Grevenbrede, da der Beitrag für das Grundstück Berkemeier erst mit der Entstehung des Baurechts Anfang 2006 vereinnahmt werden kann (115.200 €)
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	1.485.300,00	218.771,84	541.734,43	-943.565,57	-948.804,44	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
StA 61	Stadtplanungsamt	E	42.300,00	0,00	0,00	-42.300,00	-42.300,00	Mindereinnahmen bei einer Landeszuweisung (26.100 €) und einem Zuschuss von BWG und WGM (16.200 €); da die jeweiligen Anträge zurückgezogen wurden
		A	62.000,00	0,00	856,68	-61.143,32	-61.143,32	Einsparung der Planungs- und Baukosten, da ein Antrag zurückgezogen wurde (61.000 €)
		S	-19.700,00	0,00	-856,68	18.843,32	18.843,32	
StA 63	Bauordnungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	2.100,00	400,25	1.100,00	-1.000,00	-1.000,00	Einsparung beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		S	-2.100,00	-400,25	-1.100,00	1.000,00	1.000,00	
StA 65	Amt für Gebäudewirtschaft	E	7.600,00	2.000,00	5.600,00	-2.000,00	-2.000,00	Mindereinnahme bei einer Pauschalzuw. des Landes
		A	638.550,00	89.285,07	552.850,27	-85.699,73	-85.699,73	Einsparungen bei Baumaßnahmen am EGZ (22.900 €) und bei den Energiesparmaßnahmen an der Jahnsporthalle (22.200 €); Minderausgaben für verschiedene geringfügige Erweiterungs-, Um- und Ausbauten an mehreren Gebäuden (insges. 36.850 €)
		S	-630.950,00	-87.285,07	-547.250,27	83.699,73	83.699,73	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
StA 66	Tiefbauamt	E	728.700,00	344.310,71	815.193,02	86.493,02	151.067,49	höhere Bundeszuweisung als erwartet für den Ausbau des Osttorknotens (186.700 €); keine Landeszuweisung für den Ausbau der L 586 (31.700,00 €)
		A	3.460.450,00	1.024.088,66	2.817.201,60	-643.248,40	-667.892,40	Einsparungen bei Erschließung (92.000 €) sowie Kanalisation und Rückhaltung im BPlan 63 Pflaumenallee-Ost (213.900 €); Minderausgaben für die Sanierung der Parkstreifen Spiekersstraße (60.000 €) und für verschiedenen Maßnahmen im Entwässerungsbereich (insgesamt 90.500 €)
		S	-2.731.750,00	-679.777,95	-2.002.008,58	729.741,42	818.959,89	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2005 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2005 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.05) 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
StA 67	Amt für Umweltschutz	E	2.041.550,00	453.275,55	604.292,44	-1.437.257,56	-1.366.377,56	geringere Landeszuweisungen für den Hochwasserschutz und die Entwicklung der Werse im Außenbereich (insgesamt 905.050 €) sowie für die naturnahe Entwicklung des Hellbaches (295.750 €) u. a. aufgrund der Verschiebung einzelner Maßnahmen in das Jahr 2006
		A	1.420.250,00	233.585,26	519.450,00	-900.800,00	-735.100,00	Einsparungen bei den Kosten für den Hochwasserschutz und die Entwicklung der Werse im Außenbereich (555.850) sowie für die naturnahe Entwicklung des Hellbaches (257.700 €) durch günstige Ausschreibungsergebnisse und die Verschiebung einzelner Maßnahmen in das Jahr 2006
		S	621.300,00	219.690,29	84.842,44	-536.457,56	-631.277,56	
		E	4.305.450,00	1.018.358,10	1.966.819,89	-2.338.630,11	-2.208.414,51	
3	Dezernat 3	A	5.583.350,00	1.347.359,24	3.891.458,55	-1.691.891,45	-1.550.835,45	
		S	-1.277.900,00	-329.001,14	-1.924.638,66	-646.738,66	-657.579,06	
	Gesamtergebnis	E	20.223.650,00	5.141.638,94	16.525.278,90	-3.698.371,10	-3.216.177,64	
A		20.223.650,00	5.774.372,78	16.525.278,90	-3.698.371,10	-3.189.680,15		
S		0,00	-632.733,84	0,00	0,00	-26.497,49		