

Anlage 1

Budgetbericht								
zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes								
für den Berichtszeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2006								
	Budget:	Gesamtbudget						
	Verwaltungshaushalt							
Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	49.842.400,00	35.954.134,08	52.661.272,72	2.818.872,72	2.881.069,80	höhere Gewerbesteuer (3.535.000 €); geringere Zuführung vom Vermögens- haushalt (863.770 €)
		A	20.805.300,00	15.388.561,43	21.723.361,19	918.061,19	1.007.663,19	höhere Gewerbesteuerumlage (641.083 €) und höhere Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (587.786 €), da beides vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer abhängig ist; geringere Zuführung zum Vermögenshaushalt (202.044 €)
		S	29.037.100,00	20.565.572,65	30.937.911,53	1.900.811,53	1.873.406,61	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dezernat 1							
015	Ratsbüro	E	0,00	0,00	336,00	336,00	336,00	
		A	247.050,00	200.033,87	240.850,00	-6.200,00	-5.800,00	geringere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (3.800 €) und Rückzahlung von nicht verwendeten Fraktionszuschüssen (1.450 €)
		S	-247.050,00	-200.033,87	-240.514,00	6.536,00	6.136,00	
016	Gleichstellungs- stelle	E	1.100,00	2.900,00	2.900,00	1.800,00	1.310,00	Erstattung von Reisekosten für eine Fahrt zur Partnerstadt Grodkow durch die Teilnehmerinnen (1.310 €)
		A	30.600,00	28.681,96	30.520,00	-80,00	-80,00	
		S	-29.500,00	-25.781,96	-27.620,00	1.880,00	1.390,00	
017	Personalrat	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.500,00	8.797,43	11.000,00	-500,00	-500,00	
		S	-11.500,00	-8.797,43	-11.000,00	500,00	500,00	
110	Hauptamt	E	43.300,00	42.714,23	42.714,23	-585,77	0,00	
		A	430.450,00	344.509,32	445.161,60	14.711,60	13.140,00	höhere Personalkosten-erstattung an die Deutsche Post AG aufgrund des Einsatzes eines zusätzlichen Mitarbeiters in der ARGE (23.140 €); geringere Aufwendungen für Fortbildung (10.000 €);
		S	-387.150,00	-301.795,09	-402.447,37	-15.297,37	-13.140,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	Rechnungs- prüfungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	5.200,00	2.843,02	3.715,00	-1.485,00	-1.450,00	geringere Aufwendungen für Fortbildung (1.500 €)
		S	-5.200,00	-2.843,02	-3.715,00	1.485,00	1.450,00	
140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	103.350,00	120.950,00	120.950,00	17.600,00	17.600,00	zusätzliche Landeszuwendungen für jeweils 2 neu eingerichtete Gruppen in den Ganztagsgrundschulen Paul-Gerhardt-Schule (8.200 €), Sonnenschule (5.320 €) und Roncallischule (4.080 €)
		A	1.247.250,00	941.864,09	1.268.561,94	21.311,94	18.866,50	Mehrausgaben für die neu eingerichteten Gruppen in der Paul-Gerhardt-Schule (15.050 €), Sonnenschule (10.050 €) und Roncallischule (7.766 €); Einsparung bei der Unterhaltung der Sportstätten durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum", da der Unterhaltungsaufwand geringer ist als ursprünglich angenommen (15.000 €)
		S	-1.143.900,00	-820.914,09	-1.147.611,94	-3.711,94	-1.266,50	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) 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	6.000,00	4.090,23	6.000,00	0,00	0,00	
		S	-6.000,00	-4.090,23	-6.000,00	0,00	0,00	
140 21002	Ketteler- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	7.400,00	3.809,70	7.400,00	0,00	0,00	
		S	-7.400,00	-3.809,70	-7.400,00	0,00	0,00	
140 21003	Martin-Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.850,00	5.307,84	9.850,00	0,00	0,00	
		S	-9.850,00	-5.307,84	-9.850,00	0,00	0,00	
140 21004	Paul-Gerhardt- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	7.550,00	5.661,24	7.550,00	0,00	0,00	
		S	-7.550,00	-5.661,24	-7.550,00	0,00	0,00	
140 21005	Sonnen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.000,00	6.557,55	9.000,00	0,00	0,00	
		S	-9.000,00	-6.557,55	-9.000,00	0,00	0,00	
140 21006	Bodelschwingh- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.000,00	5.328,05	9.000,00	0,00	0,00	
		S	-9.000,00	-5.328,05	-9.000,00	0,00	0,00	
140 21008	Roncalli- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	6.400,00	4.157,73	6.400,00	0,00	0,00	
		S	-6.400,00	-4.157,73	-6.400,00	0,00	0,00	
140 21009	Roland-Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	3.250,00	1.950,05	3.250,00	0,00	0,00	
		S	-3.250,00	-1.950,05	-3.250,00	0,00	0,00	
140 21010	Kardinal-von-Galen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	4.000,00	2.877,61	4.000,00	0,00	0,00	
		S	-4.000,00	-2.877,61	-4.000,00	0,00	0,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 21501	Antonius- Hauptschule	E	0,00	190,00	190,00	190,00	190,00	
		A	13.050,00	11.782,16	13.240,00	190,00	190,00	
		S	-13.050,00	-11.592,16	-13.050,00	0,00	0,00	
140 21502	Ketteler-Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	14.250,00	10.553,95	14.250,00	0,00	0,00	
		S	-14.250,00	-10.553,95	-14.250,00	0,00	0,00	
140 21503	Käthe-Kollwitz- Schule, St. Gem.- Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	12.600,00	6.045,00	12.600,00	0,00	0,00	
		S	-12.600,00	-6.045,00	-12.600,00	0,00	0,00	
140 22000	Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	20.250,00	13.200,83	20.250,00	0,00	0,00	
		S	-20.250,00	-13.200,83	-20.250,00	0,00	0,00	
140 23000	Albertus-Magnus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	35.100,00	21.950,44	35.100,00	0,00	0,00	
		S	-35.100,00	-21.950,44	-35.100,00	0,00	0,00	
140 23001	Kopernikus- Gymnasium (Aufbaugymnasium)	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.850,00	7.840,17	11.850,00	0,00	0,00	
		S	-11.850,00	-7.840,17	-11.850,00	0,00	0,00	
140 23002	Städt. Kopernikus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.900,00	5.098,41	11.900,00	0,00	0,00	
		S	-11.900,00	-5.098,41	-11.900,00	0,00	0,00	
140 27000	Overbergschule, Schule f. Lernbehinderte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.450,00	8.565,53	9.450,00	0,00	0,00	
		S	-9.450,00	-8.565,53	-9.450,00	0,00	0,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
142	Volkshochschule	E	529.000,00	373.387,37	512.188,87	-16.811,13	-8.000,00	Rückzahlung von Landeszuwendungen für Schulabschlusslehrgänge aus 2004, da Stundenleistungen hauptberuflicher Kräfte nicht anerkannt wurden (8.000 €)
		A	284.000,00	243.817,62	290.000,00	6.000,00	6.000,00	Mehrausgaben für Honorarzahungen aufgrund eines zusätzlichen Kurses für Schulabschlusslehrgänge (6.000 €)
		S	245.000,00	129.569,75	222.188,87	-22.811,13	-14.000,00	
180	Amt für Stadtentwicklung	E	66.000,00	65.634,82	66.300,00	300,00	5.300,00	höhere Pachteinnahmen aufgrund von Erhöhungen (5.000 €)
		A	425.300,00	350.972,13	431.956,59	6.656,59	-24.913,41	geringere Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum" zur Bewirtschaftung der städtischen Grundstücke aufgrund eines reduzierten Einsatzes (insgesamt 24.913 €)
		S	-359.300,00	-285.337,31	-365.656,59	-6.356,59	30.213,41	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
180 79102	EGZ	E	41.600,00	34.270,86	34.270,86	-7.329,14	-7.578,75	geringere Mieteinnahmen (6.469 €) und verminderte Erstattung von Mietnebenkosten (1.060 €) aufgrund von Leerständen
		A	45.450,00	22.862,22	39.880,52	-5.569,48	-5.645,38	geringere Aufwendungen für die Leistungen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum" zur Bewirtschaftung des EGZ aufgrund eines reduzierten Einsatzes (4.300 €);
		S	-3.850,00	11.408,64	-5.609,66	-1.759,66	-1.933,37	
1	Dezernat 1	E	784.350,00	640.047,28	779.849,96	-4.500,04	9.157,25	
		A	2.917.700,00	2.269.158,15	2.952.735,65	35.035,65	-192,29	
		S	-2.133.350,00	-1.629.110,87	-2.172.885,69	-39.535,69	9.349,54	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dezernat 2							
220	Kämmerei	E	739.450,00	568.106,07	609.000,00	-130.450,00	-132.450,00	geringere Zinsen für Gewerbe- steuernachforderungen, diese sind von den Veranlagungen durch das Finanzamt abhängig (117.450 €); Mindereinnahmen bei Säumniszuschlägen u. dgl., aufgrund einer vermehrten Teilnahme der Abgabepflichtigen am Lastschriftverfahren (15.000 €)
		A	1.703.050,00	104.003,34	1.610.048,52	-93.001,48	-63.000,00	geringere Zinsen für Gewebe- steuererstattungen (53.000 €); Einsparungen bei den Zinsen im Kontokorrentverkehr (10.000 €)
		S	-963.600,00	464.102,73	-1.001.048,52	-37.448,52	-69.450,00	
220 67500	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	E	190.050,00	188.841,20	190.050,00	0,00	0,00	
		A	242.550,00	263.453,60	266.550,00	24.000,00	24.000,00	höhere Erstattungszahlungen an den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" für den Winterdienst aufgrund der außergewöhnlichen Winterwitterung (24.000 €)
		S	-52.500,00	-74.612,40	-76.500,00	-24.000,00	-24.000,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220 70000	Gebührenhaushalt Abwasserbe- seitigung	E	8.663.800,00	7.114.874,28	8.596.778,77	-67.021,23	-63.400,00	geringere Entwässerungsge- bühren durch die Schließung eines Betriebes (63.400 €)
		A	7.350.450,00	729.192,66	7.301.950,00	-48.500,00	-48.500,00	Einsparungen bei der lfd. Unterhaltung der Kläranlagen (37.000 €), bei der TV- Inspektion der Kanäle (8.000 €) und bei den Betriebskosten des BHKW in der Kläranlage Beckum (4.000 €)
		S	1.313.350,00	6.385.681,62	1.294.828,77	-18.521,23	-14.900,00	
232	Ordnungsamt	E	323.500,00	245.014,52	330.500,00	7.000,00	7.000,00	Mehreinnahmen aus Parkscheinautomaten (7.000 €)
		A	165.000,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	
		S	158.500,00	245.014,52	165.500,00	7.000,00	7.000,00	
232 13000	Feuerschutz	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	136.850,00	102.040,02	143.913,00	7.063,00	7.063,00	höhere Kosten des Einsatzes ehrenamtlicher Kräfte für den Feuerschutz aufgrund der Endabrechnung für die Zeit von November 2004 bis Dezember 2005 (22.913 €); Einsparung bei der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" (15.850 €)
		S	-136.850,00	-102.040,02	-143.913,00	-7.063,00	-7.063,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232 16000	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	E	1.434.150,00	1.049.752,23	1.467.240,63	33.090,63	33.090,63	höhere Entnahme aus der Sonderrücklage Rettungs- dienst aufgrund der Kosten- entwicklung (33.090 €)
		A	571.500,00	457.339,52	585.681,94	14.181,94	14.181,94	höhere Kosten für die Kreis- leitstelle (7.573 €) u. für Not- arzteinsätze (5.000 €) aufgr. gestiegener Einsatzzahlen
		S	862.650,00	592.412,71	881.558,69	18.908,69	18.908,69	
233	Bürgerbüro	E	115.000,00	90.305,31	115.000,00	0,00	0,00	
		A	50.000,00	51.060,76	60.000,00	10.000,00	10.000,00	höhere Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren aufgrund vermehrter Anträge auf Reisepässe und Kinderreisepässe (10.000 €)
		S	65.000,00	39.244,55	55.000,00	-10.000,00	-10.000,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	Sozial- und Jugendamt	E	4.683.600,00	3.481.321,29	4.773.401,12	89.801,12	-51.321,57	geringere pauschale Landeserstattung für Aufwendungen zur Unterhaltung von Übergangsheimen aufgrund von vermehrt abgeschlossenen Asylverfahren (26.450 €); geringere Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindergärten aufgrund einer Gesetzesänderung (27.800 €)
		A	11.202.350,00	10.275.488,29	12.992.079,25	1.789.729,25	995.186,66	außerplanmäßiger Ausgleich des Kontenkreises 4 -vgl. Sitzung des Rechnungs- prüfungsausschusses vom 30.06.2005, TOP 4- (719.392 €); außerplanmäßige Abführung der Einnahmen aus dem Bereich des SGB XII an den Kreis, da nunmehr nach einer Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt die Zahlungen für das Jahr 2005 an die Kreiskasse geleistet werden müssen (191.729 €). Über diese beiden außerplan- mäßigen Ausgaben hat der Rat in seiner Dezembersitzung zu entscheiden.
		S	-6.518.750,00	-6.794.167,00	-8.218.678,13	-1.699.928,13	-1.046.508,23	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	E	20.000,00	19.536,75	26.852,50	6.852,50	2.910,50	erhöhter Landeszuschuss zu den Betriebskosten (2.910 €)
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	20.000,00	19.536,75	26.852,50	6.852,50	2.910,50	
250 46001	Jugendtreff "Altes E- Werk"	E	20.000,00	19.036,75	26.352,50	6.352,50	2.410,50	erhöhter Landeszuschuss zu den Betriebskosten (2.410 €)
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	20.000,00	19.036,75	26.352,50	6.352,50	2.410,50	
250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	E	125.000,00	43.452,17	120.000,00	-5.000,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	125.000,00	43.452,17	120.000,00	-5.000,00	0,00	
250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	E	56.000,00	0,00	54.000,00	-2.000,00	0,00	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		S	56.000,00	0,00	54.000,00	-2.000,00	0,00	
2	Dezernat 2	E	16.370.550,00	12.820.240,57	16.309.175,52	-61.374,48	-201.759,94	
		A	21.421.750,00	11.982.578,19	23.125.222,71	1.703.472,71	938.931,60	
		S	-5.051.200,00	837.662,38	-6.816.047,19	-1.764.847,19	-1.140.691,54	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Dezernat 3							
360	Bauverwaltungsamt	E	40.100,00	23.267,02	30.000,00	-10.100,00	-10.100,00	geringere Gebühren für die Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen, da durchschnittlich weniger cbm als kalkuliert abgefahren wurden (10.100 €)
		A	153.700,00	143.460,87	153.582,08	-117,92	0,00	
		S	-113.600,00	-120.193,85	-123.582,08	-9.982,08	-10.100,00	
360 75000	Gebührenhaushalt Bestattungswesen	E	544.000,00	387.244,67	544.000,00	0,00	0,00	
		A	584.400,00	211.799,51	584.400,00	0,00	0,00	
		S	-40.400,00	175.445,16	-40.400,00	0,00	0,00	
361	Stadtplanungsamt	E	11.900,00	9.013,60	10.350,00	-1.550,00	-1.550,00	geringere Erstattung von Aufwendungen für Bebauungspläne (1.800 €)
		A	159.400,00	55.100,05	79.998,36	-79.401,64	-84.300,05	Einsparung bei der Aufstellung von Bebauungsplänen aufgrund von Zeitverzögerungen durch eine Sonderbegutachtung und durch Eigenleistung (77.000 €); Minderausgaben für Bekanntmachungen (4.200 €); geringere Fortbildungskosten (1.600 €)
		S	-147.500,00	-46.086,45	-69.648,36	77.851,64	82.750,05	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
363	Bauordnungsamt	E	326.000,00	291.324,90	326.100,00	100,00	20.100,00	höhere Baugebühren (20.000 €)
		A	7.000,00	3.026,73	7.300,00	300,00	300,00	
		S	319.000,00	288.298,17	318.800,00	-200,00	19.800,00	
365	Amt für Gebäudewirtschaft	E	281.550,00	303.058,85	312.343,10	30.793,10	16.978,65	höherer Mietüberschuss aus der Verwaltung städtischer Wohnungen (15.000 €)
		A	1.589.850,00	1.191.752,32	1.634.867,56	45.017,56	25.367,56	Mehrausgaben für die lfd. Unterhaltung des Albertus-Magnus-Gymnaiums durch einen höheren Reparaturaufwand (20.250 €);
		S	-1.308.300,00	-888.693,47	-1.322.524,46	-14.224,46	-8.388,91	
366	Tiefbauamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	1.860.300,00	1.360.866,10	1.916.300,00	56.000,00	16.000,00	Mehrausgaben für die Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen aufgrund von Kostensteigerungen u. a. durch den Austausch von durchgerosteten Masten (16.000 €)
		S	-1.860.300,00	-1.360.866,10	-1.916.300,00	-56.000,00	-16.000,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
367	Amt für Umweltschutz	E	12.700,00	0,00	450,00	-12.250,00	-12.250,00	geringere Erstattung für die Sanierung von Altstandorten, da das Projekt Baugebiet 29.2 "Deipenbreite" nach 2007 verschoben wurde (11.200 €)
		A	20.450,00	7.211,17	9.022,12	-11.427,88	-11.427,88	Einsparungen bei den Kosten für Gefährdungsabschät- zungen von Altstandorten (11.700 €)
		S	-7.750,00	-7.211,17	-8.572,12	-822,12	-822,12	
367 72000	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	E	2.714.300,00	2.492.339,94	2.714.500,00	200,00	-24.800,00	geringere Landeszuweisung für die Sanierung von Altlasten, da die Vereinnahmung teilweise bereits in 2005 erfolgte (82.400 €); höhere Entnahme aus der Sonderrücklage Abfallbeseitigung aufgrund der Entwicklung der Altlastenförderung (51.500 €)
		A	2.489.800,00	1.846.676,20	2.539.500,00	49.700,00	24.700,00	höhere Entgelte an den Abfuhrunternehmer aufgrund von Mehrkosten u. a. für Altholz (15.500 €)
		S	224.500,00	645.663,74	175.000,00	-49.500,00	-49.500,00	
3	Dezernat 3	E	3.930.550,00	3.506.248,98	3.937.743,10	7.193,10	-11.621,35	
		A	6.864.900,00	4.819.892,95	6.924.970,12	60.070,12	-29.360,37	
		S	-2.934.350,00	-1.313.643,97	-2.987.227,02	-52.877,02	17.739,02	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.06 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2006) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SN 1	A	14.737.850,00	11.382.734,15	14.781.401,63	43.551,63	42.250,00	Im Verlauf der Ansatzbildung und Haushaltsberatung wurde der Ansatz um insgesamt 500.000 € z.B. aufgrund des Ablaufs von Lohnfortzahlungsfristen im Bereich der tariflich Beschäftigten pauschal gekürzt. Tatsächlich wird die pauschale Kürzung voraussichtlich in Höhe von 445.450 € erreicht. Den fehlenden 54.550 € steht eine geringe Einsparung bei der Beamtenbesoldung entgegen, so dass der Haushaltsansatz bei den Personalausgaben voraussichtlich um rund 43.500 € überschritten wird.
Gesamtergebnis		E	70.927.850,00	52.920.670,91	73.688.041,30	2.760.191,30	2.676.845,76	
		A	66.747.500,00	45.842.924,87	69.507.691,30	2.760.191,30	1.959.292,13	
		S	4.180.350,00	7.077.746,04	4.180.350,00	0,00	717.553,63	