

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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	0,00	0,00	0,00	
		A	26.250,00	0,00	43.400,00	17.150,00	17.150,00	nicht geplante Beschaffung einer neuen Mikrofonanlage für die Aula der Antoniussschule (18.400 €)
		S	-26.250,00	0,00	-43.400,00	-17.150,00	-17.150,00	
StA 10	Hauptamt	E	443.450,00	59.849,46	502.184,46	58.734,46	56.119,12	zusätzliche Ausgleichserlöse bei Umliegung des Baugebietes 63 "Pflaumenallee-Ost", korrespondiert mit einer Mehrausgabe für Grunderwerb und Nebenkosten (42.300 €); außerplanmäßige Erlöse aufgrund des Verkaufs von 4 Dienstfahrzeugen wg. der Umstellung auf Leasing aufgrund d. Fahrzeugkonzeptes (12.116 €)
		A	724.150,00	248.080,67	728.564,23	4.414,23	5.000,00	Ersatzbeschaffung der Frankiermaschine (5.000 €)
		S	-280.700,00	-188.231,21	-226.379,77	54.320,23	51.119,12	
StA 14	Rechnungsprüfungs- amt	E	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A	400,00	387,52	387,52	-12,48	-12,48	
		S	-400,00	-387,52	-387,52	12,48	12,48	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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
StA 40	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	115.000,00	100.251,74	131.282,65	16.282,65	14.658,65	außerplanmäßige Landeszuwendungen für die Errichtung der Ganztagschule in der Martinschule (58.350 €) und einer weiteren Gruppe in der Paul-Gerhardt-Schule (16.650 €); Mindereinnahme durch Verschiebung des Mittelabrufes für die Ganztagschule in der Sonnenschule auf 2007, da die Zuwendung erst nach Abschluss der Maßnahme gezahlt wird (62.719 €)
		A	238.300,00	131.703,29	280.166,40	41.866,40	41.896,40	außerplanmäßige Ausgaben für die Errichtung der Ganztagschule in der Martinschule (insgesamt 47.850 €); geringerer Beschaffungsaufwand für das Kopernikus-Aufbaugymnasium aufgrund der gleitenden Auflösung dieser Schulform (5.931 €)
		S	-123.300,00	-31.451,55	-148.883,75	-25.583,75	-27.237,75	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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
StA 42	Volkshochschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	18.500,00	14.669,42	18.500,00	0,00	0,00	
		S	-18.500,00	-14.669,42	-18.500,00	0,00	0,00	
StA 80	Amt für Stadtentwicklung	E	2.536.700,00	1.816.633,10	2.215.510,05	-321.189,95	-358.289,95	Mindereinnahmen beim Erlös aus Grundstücksverkäufen (216.944 €), da sich die eingeplanten Verkaufserlöse für die Grundstücke Roggenmarkt, Neubeckumer Straße und Deipenbreite derzeit nicht realisieren lassen; Mindereinnahmen beim Erlös aus dem Verkauf von Grundstücken im Baugebiet 63 "Pflaumenallee-Ost" wegen der fehlenden Rechtskraft der Umliegung (100.000 €) und im Baugebiet 10.3 "Ostorknoten" aufgrund des nicht erfolgten Verkaufes eines Grundstückes an der Gerhard-Gertheinrich-Straße (43.688 €)
		A	892.200,00	186.241,53	904.468,77	12.268,77	689,00	
		S	1.644.500,00	1.630.391,57	1.311.041,28	-333.458,72	-358.978,95	
1	Dezernat 1	E	3.095.150,00	1.976.734,30	2.848.977,16	-246.172,84	-287.512,18	
		A	1.899.800,00	581.082,43	1.975.486,92	75.686,92	64.722,92	
		S	1.195.350,00	1.395.651,87	873.490,24	-321.859,76	-352.235,10	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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							
StA 20	Kämmerei	E	314.800,00	117.568,66	335.197,32	20.397,32	5.000,00	Mehreinnahmen durch die vorzeitige Rückzahlung von städtischen Wohnungsbau-darlehen (5.000 €)
		A	374.150,00	40.130,52	360.330,52	-13.819,48	-11.333,38	geringere anteilige Verlustabdeckung für die Stadtmarketing Beckum GmbH (11.033,38 €)
		S	-59.350,00	77.438,14	-25.133,20	34.216,80	16.333,38	
StA 32	Ordnungsamt	E	86.800,00	90.712,52	90.712,52	3.912,52	3.912,52	höhere Feuerschutzpauschale (3.912 €)
		A	90.500,00	28.364,25	89.965,94	-534,06	-534,06	
		S	-3.700,00	62.348,27	746,58	4.446,58	4.446,58	
StA 50	Sozial- und Jugendamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	35.750,00	825,64	35.750,00	0,00	0,00	
		S	-35.750,00	-825,64	-35.750,00	0,00	0,00	
2	Dezernat 2	E	401.600,00	208.281,18	425.909,84	24.309,84	8.912,52	
		A	500.400,00	69.320,41	486.046,46	-14.353,54	-11.867,44	
		S	-98.800,00	138.960,77	-60.136,62	38.663,38	20.779,96	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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							
StA 60	Bauverwaltungsamt	E	1.459.450,00	755.366,01	1.366.186,19	-93.263,81	-134.298,26	keine Erschließungsbeiträge für das Baugebiet 29.2 "Deipenbrede", da der entsprechende städtebauliche Vertrag nicht abgeschlossen werden konnte (90.900 €); geringere Erschließungsbeiträge für das Baugebiet 10.3 "Ostorknoten", da ein Grundstück an der Gerhard-Gertheinrich-Straße in 2006 nicht mehr verkauft werden kann (24.950 €); keine Erschließungsbeiträge für das Gewerbegebiet "Mark I", da keine Grundstücksverkäufe erfolgt sind (10.000 €)
		A	7.700,00	0,00	0,00	-7.700,00	-7.700,00	keine Ausbaurkosten für das Baugebiet 29.2 "Deipenbrede" - siehe Erläuterung bei der Einnahmeposition (5.700 €)
		S	1.451.750,00	755.366,01	1.366.186,19	-85.563,81	-126.598,26	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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
StA 61	Stadtplanungsamt	E	75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00	keine Landeszuwendung für das Stadterneuerungsgebiet "Innenstadt Beckum", da die Mittel für 2007/2008 bewilligt wurden (75.000 €)
		A	75.600,00	0,00	428,34	-75.171,66	-75.171,66	keine Planungskosten in 2006 für das Stadterneuerungsgebiet "Innenstadt Beckum" (75.000 €)
		S	-600,00	0,00	-428,34	171,66	171,66	
StA 63	Bauordnungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
		S	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	
StA 65	Amt für Gebäudewirtschaft	E	2.000,00	6.323,86	7.640,00	5.640,00	-683,86	
		A	357.350,00	169.135,80	514.310,00	156.960,00	24.160,00	außerplanmäßige Ausgabe für die Erneuerung des Hallenbodens in der Roland-Grundschule (25.100 €)
		S	-355.350,00	-162.811,94	-506.670,00	-151.320,00	-24.843,86	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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
StA 66	Tiefbauamt	E	1.079.150,00	612.822,27	1.676.971,00	597.821,00	581.598,73	außerplanmäßige Zuwendung für die Umlegung des Kanals im Bereich der L 586 -Nord-Ost-Tangente- (579.800 €)
		A	3.697.750,00	1.099.982,91	4.183.218,70	485.468,70	575.001,02	außerplanmäßige Ausgabe für die Umlegung des Kanals im Bereich der L 586 -Nord-Ost-Tangente (520.000 €); außerplanmäßige Ausgabe für die Kanalerneuerung Pulort aufgrund eines Kanaleinsturzes (28.500 €)
		S	-2.618.600,00	-487.160,64	-2.506.247,70	112.352,30	6.597,71	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2006 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2006 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.06) 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
StA 67	Amt für Umweltschutz	E	1.136.450,00	402.281,20	765.281,20	-371.168,80	-294.972,52	keine Landeszuwendung für das Projekt Stichelbach aufgrund der Verschiebung nach 2007 (184.000 €); geringere Landeszuwendung für das Projekt Hellbach durch verzögerte Bewilligung bzw. durch Verschiebung (130.150 €)
		A	925.500,00	75.013,80	294.300,00	-631.200,00	-516.900,00	Einsparungen bei den Kosten für das Projekt Stichelbach (insgesamt 265.200 €) und für das Projekt Hellbach (133.700 €) aufgrund der Verschiebung; Minderausgaben bei den Entwicklungskosten für das Projekt Werse im Außenbereich durch Verzögerungen im Bauabschnitt 4 a (91.900 €)
		S	210.950,00	327.267,40	470.981,20	260.031,20	221.927,48	
3	Dezernat 3	E	3.752.050,00	1.776.793,34	3.816.078,39	64.028,39	76.644,09	
		A	5.064.400,00	1.344.132,51	4.992.757,04	-71.642,96	-610,64	
		S	-1.312.350,00	432.660,83	-1.176.678,65	135.671,35	77.254,73	
	Gesamtergebnis	E	17.821.500,00	9.092.368,04	16.965.746,82	-855.753,18	-1.080.289,66	
A		17.821.500,00	8.368.919,35	16.965.746,82	-855.753,18	-1.080.289,66		
S		0,00	723.448,69	0,00	0,00	0,00		