

Anlage 1

<b>Budgetbericht</b>							
<b>zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes</b>							
<b>für den Berichtszeitraum 01.01.2007 bis 30.04.2007</b>							
	<b>Budget:</b>	<b>Gesamtbudget</b>					
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
<b>Budget</b>	<b>Bezeichnung **</b>	<b>E A</b>	<b>Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR</b>	<b>Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR</b>	<b>Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR</b>	<b>Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR</b>	<b>Begründung (Hauptursachen)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
<b>01</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	E	50.694.250,00	32.714.145,02	51.486.245,96	791.995,96	höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (693.600,00 €) und an der Umsatzsteuer (42.200,00) aufgrund der Mai-Steuerschätzung; höherer Gemeindeanteil an der Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich) insbesondere aus der Abrechnung für 2006 (56.235,00 €)
		A	23.046.450,00	17.655.523,59	23.302.082,42	255.632,42	höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Haushaltsausgleich (306.780,09 €); geringere Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt, da die Kreditermächtigung voraussichtlich nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (50.000,00 €)
		<b>S</b>	<b>27.647.800,00</b>	<b>15.058.621,43</b>	<b>28.184.163,54</b>	<b>536.363,54</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
015	Ratsbüro	E	0,00	0,00	0,00	0,00	geringere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, da eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung und der Sitzungsgelder ab dem 01.01.2007 eingeplant war, diese bisher jedoch noch nicht erfolgt ist (3.700,00 €)
		A	252.600,00	116.922,77	248.500,00	-4.100,00	
		<b>S</b>	<b>-252.600,00</b>	<b>-116.922,77</b>	<b>-248.500,00</b>	<b>4.100,00</b>	
016	Gleichstellungs- stelle	E	1.100,00	0,00	1.650,00	550,00	höhere Einnahmen aus der Durchführung von Veranstaltungen
		A	30.650,00	2.010,70	30.650,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-29.550,00</b>	<b>-2.010,70</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>550,00</b>	
017	Personalrat	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.350,00	1.225,66	11.350,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>-1.225,66</b>	<b>-11.350,00</b>	<b>0,00</b>	
110	Hauptamt	E	58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	Mehraufwand für Versicherungsbeiträge (insgesamt 4.191,25 €), hauptsächlich bedingt durch den Anstieg der an den Gemeindeunfallversicherungverband zu zahlenden Umlage
		A	462.100,00	316.825,85	466.238,45	4.138,45	
		<b>S</b>	<b>-403.600,00</b>	<b>-316.825,85</b>	<b>-407.738,45</b>	<b>-4.138,45</b>	
114	Rechnungs- prüfungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	4.850,00	1.144,06	4.762,19	-87,81	
		<b>S</b>	<b>-4.850,00</b>	<b>-1.144,06</b>	<b>-4.762,19</b>	<b>87,81</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	193.550,00	93.219,40	193.550,00	0,00	Mehrausgabe für die Leistungen des Eigenbetriebes "Städtische Betriebe Beckum", hauptsächlich im Zusammenhang mit Karneval 2007 (15.000,00 €) - davon wird ein Anteil in Höhe von 12.000 € durch Dritte erstattet -; geringerer Zuschuss an die kath. öffentliche Bücherei Beckum (5.722,00 €) und geringerer Beitrag an die Musikschule Beckum- Warendorf (2.688,10 €)
		A	1.532.700,00	665.923,54	1.539.289,90	6.589,90	
		<b>S</b>	<b>-1.339.150,00</b>	<b>-572.704,14</b>	<b>-1.345.739,90</b>	<b>-6.589,90</b>	
140 21001	Eichendorff- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	6.000,00	1.823,12	6.000,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-1.823,12</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21002	Ketteler- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	7.000,00	1.142,09	7.000,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-1.142,09</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21003	Martin-Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.600,00	3.634,54	11.600,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>-3.634,54</b>	<b>-11.600,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21004	Paul-Gerhardt- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	8.350,00	2.055,70	8.350,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>-2.055,70</b>	<b>-8.350,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21005	Sonnen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	8.450,00	3.499,63	8.450,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-3.499,63</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21006	Bodelschwingh- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	9.250,00	2.446,36	9.250,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>-2.446,36</b>	<b>-9.250,00</b>	<b>0,00</b>	

## Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
140 21008	Roncalli- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	6.400,00	2.625,74	6.400,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>-2.625,74</b>	<b>-6.400,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21009	Roland-Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	3.300,00	1.333,40	3.300,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>-1.333,40</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21010	Kardinal-von-Galen- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	4.100,00	946,13	4.100,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>-946,13</b>	<b>-4.100,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21501	Antonius- Hauptschule	E	0,00	60,00	60,00	60,00	
		A	13.100,00	6.156,75	13.100,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-13.100,00</b>	<b>-6.096,75</b>	<b>-13.040,00</b>	<b>60,00</b>	
140 21502	Ketteler-Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	14.200,00	5.887,79	14.200,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-5.887,79</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>0,00</b>	
140 21503	Käthe-Kollwitz- Schule, St. Gem.- Hauptschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	14.550,00	3.352,75	14.550,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-14.550,00</b>	<b>-3.352,75</b>	<b>-14.550,00</b>	<b>0,00</b>	
140 22000	Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	20.250,00	8.278,01	20.250,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>-8.278,01</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>0,00</b>	
140 23000	Albertus-Magnus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	40.200,00	10.364,91	40.200,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>-10.364,91</b>	<b>-40.200,00</b>	<b>0,00</b>	
140 23002	Städt. Kopernikus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	24.950,00	8.618,20	24.950,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>-8.618,20</b>	<b>-24.950,00</b>	<b>0,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
140 27000	Overbergschule, Schule f. Lernbehinderte	E	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A	10.400,00	5.494,61	10.400,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>-5.494,61</b>	<b>-10.400,00</b>	<b>0,00</b>		
142	Volkshochschule	E	530.000,00	224.842,89	543.265,77	13.265,77	höhere Kostenbeteiligung der Gemeinde Wadersloh für das Jahr 2006 (13.265,77 €)	
		A	286.000,00	123.766,95	286.000,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>244.000,00</b>	<b>101.075,94</b>	<b>257.265,77</b>	<b>13.265,77</b>		
180	Amt für Stadtentwicklung	E	93.000,00	2.258,73	100.000,00	7.000,00	höhere Pachteinnahmen durch den Zukauf von Grundstücken (6.000 €)	
		A	523.050,00	238.912,95	523.020,00	-30,00		
		<b>S</b>	<b>-430.050,00</b>	<b>-236.654,22</b>	<b>-423.020,00</b>	<b>7.030,00</b>		
180 79102	EGZ	E	31.100,00	37.155,05	42.890,67	11.790,67	höhere Einnahmen aus Mieten (6.656,39 €) und Mietnebenkosten (4.494,28 €) für die Räume im EGZ aufgrund der derzeit positiven Vermietungssituation	
		A	39.750,00	13.971,66	43.376,20	3.626,20		Mehraufwand für Stromkosten aufgrund eines erhöhten Verbrauches (3.050,00 €)
		<b>S</b>	<b>-8.650,00</b>	<b>23.183,39</b>	<b>-485,53</b>	<b>8.164,47</b>		
220	Kämmerei	E	699.000,00	293.525,58	699.000,00	0,00	geringere Zinsen im Kontokorrentverkehr (20.000 €) aufgrund einer verminderten Inanspruchnahme des Kassenkredites u. a. durch außerplanmäßige Einnahmen	
		A	1.618.400,00	48.069,91	1.598.400,00	-20.000,00		
		<b>S</b>	<b>-919.400,00</b>	<b>245.455,67</b>	<b>-899.400,00</b>	<b>20.000,00</b>		

## Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
220 67500	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	E	220.550,00	187.023,49	220.550,00	0,00	geringere Zahlungen an den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" für den Winterdienst aufgrund des milden Winters (22.000 €)
		A	265.000,00	153.833,45	243.000,00	-22.000,00	
		<b>S</b>	<b>-44.450,00</b>	<b>33.190,04</b>	<b>-22.450,00</b>	<b>22.000,00</b>	
220 70000	Gebührenhaushalt Abwasserbe- seitigung	E	8.248.350,00	6.894.334,93	8.325.515,62	77.165,62	höhere Entwässerungsgebühren, da der Wasser- verbrauch höher ist als kalkuliert (87.050,00 €); geringere Einnahmen bei den von der Stadt Ennigerloh zu zahlenden anteiligen Entwässerungsgebühren aufgrund der abgerechneten Abwassermenge (9.884,38 €)
		A	7.079.950,00	386.431,10	7.079.950,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>1.168.400,00</b>	<b>6.507.903,83</b>	<b>1.245.565,62</b>	<b>77.165,62</b>	
232	Ordnungsamt	E	328.500,00	136.059,13	328.500,00	0,00	
		A	165.000,00	7.900,00	165.000,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>163.500,00</b>	<b>128.159,13</b>	<b>163.500,00</b>	<b>0,00</b>	
232 13000	Feuerschutz	E	25.000,00	12.991,00	25.000,00	0,00	
		A	98.000,00	32.715,12	98.000,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>-19.724,12</b>	<b>-73.000,00</b>	<b>0,00</b>	
232 16000	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	E	1.468.000,00	588.382,77	1.468.000,00	0,00	
		A	589.050,00	229.307,68	589.050,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>878.950,00</b>	<b>359.075,09</b>	<b>878.950,00</b>	<b>0,00</b>	
233	Bürgerbüro	E	120.000,00	43.787,87	120.000,00	0,00	
		A	60.000,00	24.725,43	60.000,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>60.000,00</b>	<b>19.062,44</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
250	Sozial- und Jugendamt	E	4.267.750,00	1.938.100,96	4.173.769,19	-93.980,81	geringere pauschale Erstattungen des Landes von Leistungen nach dem AsylbLG (76.000,00 €) und für Aufwendungen zur Unterhaltung von Übergangsheimen aufgrund eines geänderten Abrechnungsverfahrens (21.000,00 €)	
		A	8.371.800,00	6.709.179,93	8.494.414,34	122.614,34		Mehrausgaben für die stationäre Hilfe aufgrund der Unterbringung von zwei seelisch behinderten Jugendlichen (115.000,00 €)
		<b>S</b>	<b>-4.104.050,00</b>	<b>-4.771.078,97</b>	<b>-4.320.645,15</b>	<b>-216.595,15</b>		
250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	E	20.000,00	26.602,49	26.602,49	6.602,49	höhere Zuwendungen des Landschaftsverbandes zu den Betriebskosten	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.602,49</b>	<b>26.602,49</b>	<b>6.602,49</b>		
250 46001	Jugendtreff "Altes E- Werk"	E	20.000,00	26.602,51	26.602,51	6.602,51	höhere Zuwendungen des Landschaftsverbandes zu den Betriebskosten	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>20.000,00</b>	<b>26.602,51</b>	<b>26.602,51</b>	<b>6.602,51</b>		
250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	E	139.200,00	39.114,00	139.200,00	0,00		
		A	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>139.200,00</b>	<b>39.114,00</b>	<b>139.200,00</b>	<b>0,00</b>		
250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	E	50.100,00	0,00	50.100,00	0,00		
		A	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.100,00</b>	<b>0,00</b>		
360	Bauverwaltungsamt	E	38.100,00	8.817,86	38.100,00	0,00		
		A	159.200,00	133.415,53	159.200,00	0,00		
		<b>S</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>-124.597,67</b>	<b>-121.100,00</b>	<b>0,00</b>		

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
360 75000	Gebührenhaushalt Bestattungswesen	E	538.800,00	228.693,48	538.800,00	0,00	
		A	593.450,00	74.148,86	593.450,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-54.650,00</b>	<b>154.544,62</b>	<b>-54.650,00</b>	<b>0,00</b>	
361	Stadtplanungsamt	E	10.000,00	2.762,40	10.100,00	100,00	höhere Verwaltungsgebühren (100,00 €)
		A	87.550,00	4.900,20	84.550,00	-3.000,00	geringere Kosten für Bekanntmachungen aufgrund der Änderung des Verfahrens für die Veröffentlichung (3.000,00 €)
		<b>S</b>	<b>-77.550,00</b>	<b>-2.137,80</b>	<b>-74.450,00</b>	<b>3.100,00</b>	
363	Bauordnungsamt	E	275.000,00	83.818,90	275.000,00	0,00	
		A	6.200,00	1.228,74	6.200,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>268.800,00</b>	<b>82.590,16</b>	<b>268.800,00</b>	<b>0,00</b>	
365	Amt für Gebäudewirtschaft	E	265.800,00	226.365,02	258.900,00	-6.900,00	geringere Erstattung von Heizenergiekosten durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" aufgrund eines niedrigeren Heizenergiebedarfes 2006 und einer somit angepassten Abschlagsforderung 2007 (10.900,00 €); höhere Erlöse für die Wärmelieferung des BHKW im Rathaus anhand eines höheren Jahresverbrauches 2006 u. einer somit angepassten Abschlagsforderung (4.000,00 €)
		A	2.380.400,00	877.440,06	2.392.950,00	12.550,00	höhere Heizenergiekosten für die Martinschule (3.850,00 €), die Paul-Gerhardt-Schule (3.650,00 €) und für die Sonnenschule (6.800,00 €) aufgrund von Nachzahlungen für 2006 und somit höheren Abschlagszahlungen
		<b>S</b>	<b>-2.114.600,00</b>	<b>-651.075,04</b>	<b>-2.134.050,00</b>	<b>-19.450,00</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
366	Tiefbauamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	1.947.200,00	431.909,72	1.947.200,00	0,00	
		<b>S</b>	<b>-1.947.200,00</b>	<b>-431.909,72</b>	<b>-1.947.200,00</b>	<b>0,00</b>	
367	Amt für Umweltschutz	E	12.900,00	270,82	12.970,82	70,82	
		A	19.050,00	549,60	19.120,76	70,76	
		<b>S</b>	<b>-6.150,00</b>	<b>-278,78</b>	<b>-6.149,94</b>	<b>0,06</b>	
367 72000	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	E	2.819.450,00	2.454.490,64	2.822.509,84	3.059,84	höhere Müllabfuhrgebühren aufgrund einer gestiegenen Zahl von Saisonbiotonnen (3.059,84 €)
		A	2.577.850,00	805.907,33	2.580.650,00	2.800,00	höhere Entgelte an den Abfuhrunternehmer (1.650,00 €) und höhere Entgelte für die Benutzung der Mülldeponie Ennigerloh (1.150,00 €) aufgrund einer gestiegenen Zahl von Saisonbiotonnen
		<b>S</b>	<b>241.600,00</b>	<b>1.648.583,31</b>	<b>241.859,84</b>	<b>259,84</b>	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
	SN 1	A	14.400.000,00	4.744.969,62	14.279.598,62	-120.401,38	Zurzeit kann noch keine sichere Prognose zum 31.12.2007 abgegeben werden. Die Zahlungen für die Versorgungs- und Beihilfekassenabschläge werden jeweils zum Jahreswechsel festgesetzt. Bei den Versorgungskassenbeiträgen wird eine Einsparung von 120.386,00 € prognostiziert. Die übrigen Personalkosten sind sehr stark davon abhängig, ob Stellenvakanzen eintreten oder nicht. Im Bereich der tariflich Beschäftigten kann dies im Einzelfall u.a. aufgrund des Ablaufs von Lohnfortzahlungsfristen geschehen. U.a. für derartige Fälle wurde der Ansatz im Verlauf der Ansatzbildung und Haushaltsberatung um insgesamt 412.600 € pauschal gekürzt. Es ist noch nicht absehbar, ob die Vorgaben eingehalten werden können.
	<b>Gesamtergebnis</b>	E	71.168.000,00	46.263.424,94	71.985.382,87	817.382,87	
		A	66.809.700,00	33.870.519,74	67.048.102,88	238.402,88	
		S	4.358.300,00	12.392.905,20	4.937.279,99	578.979,99	<b>Für den Verwaltungshaushalt ergibt sich beim Vergleich mit den Planungsdaten ein Überschuss in Höhe von 578.979,99 €.</b>

\*\* Bei der Bezeichnung der Fachdienststellen wurde die alte Organisationsstruktur, wie sie im Haushaltsplan 2007 dargestellt ist, übernommen.