

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
StA 14	Rechnungsprü- fungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	700,00	0,00	700,00	0,00	
		S	-700,00	0,00	-700,00	0,00	
StA 40	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	436.400,00	102.462,92	511.395,80	74.995,80	höhere Zuwendungen für die Errichtung der Ganztagschule in der Martinschule (58.370,00 €) und in der Paul-Gerhardt-Schule (16.650,00 €)
		A	664.600,00	23.013,21	672.952,00	8.352,00	Mehrausgaben im Rahmen der Errichtung der Außenanlagen für die Ganztagschule in der Martinschule (8.352,00 €)
		S	-228.200,00	79.449,71	-161.556,20	66.643,80	
StA 42	Volkshochschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		S	-2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	
StA 80	Amt für Stadtentwicklung	E	2.238.200,00	462.281,20	1.939.696,94	-298.503,06	geringere Erlöse aus Grundstücksverkäufen durch die Zurückstellung des Verkaufes des Eingangsgrundstückes Grevenbrede (302.400,00 €)
		A	1.243.550,00	67.996,43	1.244.418,20	868,20	Mehrausgaben für Grunderwerb für Ausgleichsmaßnahmen (868,20 €)
		S	994.650,00	394.284,77	695.278,74	-299.371,26	
StA 20	Kämmerei	E	354.200,00	79.365,51	369.068,54	14.868,54	Mehreinnahmen durch höhere vorzeitige Rückzahlung von Familienzusatzdarlehen (10.000,00 €) und von städtischen Wohnungsbaudarlehen (3.650,00 €)
		A	652.200,00	35.127,31	652.153,51	-46,49	
		S	-298.000,00	44.238,20	-283.084,97	14.915,03	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
StA 32	Ordnungsamt	E	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	
		A	229.050,00	606,42	229.050,00	0,00	
		S	-139.050,00	-606,42	-139.050,00	0,00	
StA 50	Sozial- und Jugendamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	25.350,00	562,60	25.350,00	0,00	
		S	-25.350,00	-562,60	-25.350,00	0,00	
StA 60	Bauverwaltungsamt	E	1.610.700,00	194.047,69	1.609.563,27	-1.136,73	geringere Erstattung von Ausbaurkosten gem. städtebaul. Vertrag im Baugebiet 29.2 "Deipenbreite", da der Investor die Maßnahmen selbst finanziert hat u. sich somit eine Kostenerst. erübrigt (5.412,03 €); höhere Beiträge nach § 135 a - c BauGB für das Baugebiet 15 "Gewerbepark Grüner Weg", da ein verkauftes Grundstück im kostenerstattungspflichtigen Bereich liegt (3.600,00 €)
		A	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
		S	1.609.700,00	194.047,69	1.608.563,27	-1.136,73	
StA 61	Stadtplanungsamt	E	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	
		A	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	
		S	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	
	Bauordnungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	500,00	0,00	500,00	0,00	
		S	-500,00	0,00	-500,00	0,00	
StA 65	Amt für Gebäudewirtschaft	E	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
		A	438.600,00	19.299,53	438.600,00	0,00	
		S	-436.600,00	-19.299,53	-436.600,00	0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung **	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.05.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
StA 66	Tiefbauamt	E	1.604.300,00	114.372,85	1.611.622,85	7.322,85	außerplanmäßige Landeszuwendung für die Umlegung des Kanales im Bereich L586 "Nord-Ost-Tangente" (7.622,85 €)
		A	5.124.150,00	425.280,76	5.170.907,70	46.757,70	Mehrausgaben für den Umbau des Rathausvorplatzes in Neubeckum, da der Ausbau teurer als geplant geworden ist (49.000,00 €); außerplanmäßige Ausgabe für die Umlegung des Kanales im Bereich L 586 "Nord-Ost-Tangente" im Auftrag des Landes (6.922,69 €); Einsparung des Haushaltsansatzes für den Endausbau der Fontanestraße (5.000,00 €)
		S	-3.519.850,00	-310.907,91	-3.559.284,85	-39.434,85	
StA 67	Amt für Umweltschutz	E	1.853.000,00	7.720,76	1.853.000,00	0,00	
		A	1.410.350,00	0,00	1.410.350,00	0,00	
		S	442.650,00	7.720,76	442.650,00	0,00	
Gesamtergebnis		E	16.216.900,00	3.599.428,12	16.325.244,68	108.344,68	
		A	16.216.900,00	3.857.500,44	16.325.244,68	108.344,68	
		S	0,00	-258.072,32	0,00	0,00	Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen.

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