

Gesamtbudgetbericht zum Berichtstermin 01.10.2007

Die Umstellung der Haushaltswirtschaft der Stadt Beckum auf ein budgetorientiertes Verfahren ab dem Haushaltsjahr 2003 erfordert ein aussagefähiges Berichtswesen.

Gemäß den Budgetierungsrichtlinien, die der Rat in seiner Sitzung am 27.06.2002 beschlossen hat, sind auch zum Stichtag 01.10.2007 von den Budgetverantwortlichen Berichte zur Einhaltung der Zuschuss-/Überschussbedarfe zu erstellen.

Im Verwaltungshaushalt wurden aus den Budgets nur noch die Haushaltsstellen mit Ansätzen über 25.000 € abgefragt. Budgets, die nur geringere Ansätze enthalten (z. B. Schulbudgets); wurden vollständig erfasst. Damit sind alle Budgets in die Berichterstattung eingeflossen.

Die Ergebnisse der Berichte aus den einzelnen Amts-/Dezernatsbudgets wurden zu einem Gesamtbudgetbericht zusammengefasst, der einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung der städt. Haushaltswirtschaft bis zum Ende des Haushaltsjahres 2007 enthält.

Für den Vermögenshaushalt wurden entsprechende Informationen von allen Haushaltsstellen abgefragt und in gleicher Weise aufbereitet.

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2007 wurde am 19.04.2007 vom Rat beschlossen. Die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erfolgte am 20.04.2007. Mit Verfügung vom 04.05.2007 teilte der Landrat des Kreises Warendorf mit, dass die Haushaltssatzung nunmehr veröffentlicht werden kann. Die Haushaltssatzung wurde am 09.05.2007 öffentlich bekannt gemacht und ist rückwirkend zum 01.01.2007 in Kraft getreten.

2. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Auswertung der von den Budgetverantwortlichen abgegebenen Berichte zeigt folgendes Gesamtergebnis:

2.1 Verwaltungshaushalt (ausgewählte Haushaltsstellen)

	Ansätze 2007	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.2007)	Abweichung + / -
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	71.168.000,00	74.200.114,96	+3.032.114,96
Ausgaben	66.809.700,00	69.051.758,96	+2.242.058,96
Differenz	4.358.300,00	5.148.356,00	+790.056,00

Bewertung:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss von 790.056 € ab.

Vergleich mit den Ergebnissen des Berichtstermines 01.05.2007

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt hat damals 578.979,99 € betragen. Es ergibt sich somit eine **Verbesserung in Höhe von 211.076,01 €**.

Diese positive Veränderung ergibt sich im Wesentlichen aus der Entwicklung der Gewerbesteuer.

Diese und weitere Ursachen, die zu den Veränderungen gegenüber dem letzten Bericht führen, sind aus der **Anlage 1** ersichtlich.

Zur Gewerbesteuer:

Die Entwicklung der Gewerbesteuer stellt sich zum Stichtag wie folgt dar:

- Haushaltsansatz	16.965.000,00 EUR
- Anordnungssoll am 01.10.2007	18.631.128,09 EUR
Mehreinnahmen	1.666.128,09 EUR

Aus heutiger Sicht ist davon auszugehen, dass das Rechnungsergebnis für die Gewerbesteuer am Jahresende voraussichtlich rd. 19.000.000 € betragen wird, somit ergeben sich Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2.035.000 €.

2.2 Vermögenshaushalt

	Ansätze 2007	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.2007)	Abweichung + / -
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	16.216.900,00	13.297.886,41	-2.919.013,59
Ausgaben	16.216.900,00	13.297.886,41	-2.919.013,59
Differenz	0,00	0,00	0,00

Bewertung:

Der Vermögenshaushalt ist ausgeglichen.

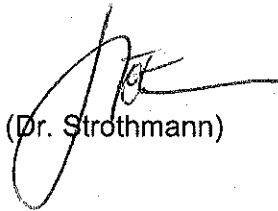
Vergleich mit den Ergebnissen des Berichtstermines 01.05.2007

Damals war der Vermögenshaushalt ebenfalls ausgeglichen.

Die Veränderungen im Vermögenshaushalt gegenüber dem letzten Bericht sind aus der **Anlage 2** ersichtlich.

3. Haushaltsrechtliche Bewertung und Konsequenzen

Es wird davon ausgegangen, dass zum Jahresende ein Überschuss in Höhe von rd. 800.000 € entstehen wird.



(Dr. Strothmann)

Anlagen (2)

Budgetbericht

zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes
für den Berichtszeitraum 01.01.2006 bis 30.09.2007

Budget:		Gesamtbudget							
Verwaltungshaushalt									
Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	50.694.250,00	40.067.473,13	54.016.829,76	3.322.579,76	2.530.583,80	höhere Gewerbesteuer (2.035.000 €) und höherer Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (479.507 €)	
		A	23.046.450,00	18.705.273,02	24.483.677,17	1.437.227,17	1.181.594,75	höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt zum Ausgleich (948.546,75 €); höhere Gewerbesteuerumlage (421.395 €) und höhere Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (382.353 €), da beides vom Ist-Aufkommen der Gewerbesteuer abhängig ist; geringere Kreisumlage (600.000 €)	
		S	27.647.800,00	21.362.200,11	29.533.152,59	1.885.352,59	1.348.989,05		

Budget	Bezeichnung	E	A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	5	6	7	8	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
015	Ratsbüro	E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A		252.600,00	206.061,02	245.182,00	-7.418,00	3.318,00		geringere Fraktionszuwendungen für Geschäftskosten (1.200 €); geringere Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (1.000 €)
016		S		-252.600,00	-206.061,02	-245.182,00	7.418,00	3.318,00		
	Gleichstellungs- stelle	E		1.100,00	1.615,00	1.615,00	515,00	-35,00		
		A		30.650,00	27.619,71	29.862,49	-787,51	-787,51		Einsparung bei den Kosten für Öffentlichkeitsarbeit und Werbung (500 €)
017		S		-29.550,00	-26.004,71	-28.247,49	1.302,51	752,51		
	Personalarat	E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		A		11.350,00	6.962,69	11.350,00	0,00	0,00		
		S		-11.350,00	-6.962,69	-11.350,00	0,00	0,00		
110		E		58.500,00	0,00	58.500,00	0,00	0,00		
	Hauptamt	A		462.100,00	355.840,88	466.238,45	4.138,45	0,00		
		S		-403.600,00	-355.840,88	-407.738,45	-4.138,45	0,00		
114		E		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Rechnungs- prüfungsamt	A		4.850,00	1.535,99	4.762,19	-87,81	0,00		
		S		-4.850,00	-1.535,99	-4.762,19	87,81	0,00		

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	193.550,00	219.065,55	231.700,00	38.150,00	38.150,00	höhere Elternbeiträge für die Ganztagsschule (14.950 €); Mehreinnahmen bei den Teilnehmergebühren für auswärtige Theaterbesuche und Exkursionen (15.000 €)
		A	1.532.700,00	1.096.449,48	1.537.539,40	10.561,40	3.971,50	höhere Kosten für auswärtige Theaterbesuche und Exkursionen (15.000 €); geringere Schülerbeförderungskosten beim Albertus-Magnus- Gymnasium, da weniger Schüler befördert wurden (10.000 €)
140 21001	Eichendorff- Grundschule	S	-1.339.150,00	-877.383,93	-1.305.839,40	27.588,60	34.178,50	
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	6.000,00	3.703,70	6.000,00	0,00	0,00	
		S	-6.000,00	-3.703,70	-6.000,00	0,00	0,00	
140 21002	Ketteler- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	7.000,00	2.880,89	7.000,00	0,00	0,00	
		S	-6.000,00	-2.880,89	-7.000,00	0,00	0,00	
140 21003	Martin- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	11.600,00	9.799,48	11.600,00	0,00	0,00	
		S	-11.600,00	-9.799,48	-11.600,00	0,00	0,00	
140 21004	Paul-Gerhardt- Grundschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	8.350,00	5.209,56	8.350,00	0,00	0,00	
		S	-8.350,00	-5.209,56	-8.350,00	0,00	0,00	

Budget	Bezeichnung	E	A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
140 21005	Sonnen- Grundschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	8.450,00	7.233,11	8.450,00	0,00	0,00	
		S		-8.450,00	-7.233,11	-8.450,00	0,00	0,00	
140 21006	Bodelschwingh- Grundschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	9.250,00	6.961,82	9.250,00	0,00	0,00	
		S		-9.250,00	-6.961,82	-9.250,00	0,00	0,00	
140 21008	Roncalli- Grundschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	6.400,00	5.362,31	6.400,00	0,00	0,00	
		S		-6.400,00	-5.362,31	-6.400,00	0,00	0,00	
140 21009	Roland- Grundschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	3.300,00	2.313,38	3.300,00	0,00	0,00	
		S		-3.300,00	-2.313,38	-3.300,00	0,00	0,00	
140 21010	Kardinal-von-Galen- Grundschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	4.100,00	3.598,46	4.100,00	0,00	0,00	
		S		-4.100,00	-3.598,46	-4.100,00	0,00	0,00	
140 21501	Antonius- Hauptschule	E	A	0,00	135,00	135,00	135,00	75,00	
		E	A	13.100,00	11.402,67	13.100,00	0,00	0,00	
		S		-13.100,00	-11.267,67	-12.965,00	135,00	75,00	
140 21502	Ketteler- Hauptschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	14.200,00	12.030,64	14.200,00	0,00	0,00	
		S		-14.200,00	-12.030,64	-14.200,00	0,00	0,00	
140 21503	Käthe-Kollwitz- Schule, St. Gem.- Hauptschule	E	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		E	A	14.550,00	7.466,01	14.550,00	0,00	0,00	
		S		-14.550,00	-7.466,01	-14.550,00	0,00	0,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E	A	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
140 22000	Realschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	20.250,00	17.113,57	20.250,00	0,00	0,00	0,00	
		S	-20.250,00	-17.113,57	-20.250,00	0,00	0,00	0,00	
140 23000	Albertus-Magnus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	40.200,00	26.937,57	40.200,00	0,00	0,00	0,00	
		S	-40.200,00	-26.937,57	-40.200,00	0,00	0,00	0,00	
140 23002	Städt. Kopernikus- Gymnasium	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	24.950,00	15.726,99	24.950,00	0,00	0,00	0,00	
		S	-24.950,00	-15.726,99	-24.950,00	0,00	0,00	0,00	
140 27000	Overbergschule, Schule f. Lernbehinderte	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	10.400,00	9.019,50	10.400,00	0,00	0,00	0,00	
		S	-10.400,00	-9.019,50	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	
142	Volkshochschule	E	530.000,00	366.641,96	552.265,77	22.265,77	9.000,00	9.000,00	höhere Landeszuwendungen für Schulabschlusslehrgänge u. a., da mehr Unterrichtsstunden als geplant erteilt wurden (9.000 €)
		A	286.000,00	234.454,27	295.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	entsprechende Mehrausgaben für Honorare für Schulabschlusslehrgänge u. a. (9.000 €)
		S	244.000,00	132.187,69	257.265,77	13.265,77	0,00	0,00	

Budget	Bezeichnung	E	A	3	4	5	6	7	8	9
				Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2									
180	Amt für Stadtentwicklung	E		93.000,00	72.384,92	82.500,00	-10.500,00	-17.500,00	geringere Landeszuführung für das Leerstandsmanage- ment, da die Zahlung in den Jahren 2007 und 2008 erfolgt (20.000 €); höhere Einnahmen aus Erbaurechten aufgrund von Indexanpassungen und durch ein neues Erbaurecht (2.000 €)	
		A		523.050,00	377.586,12	506.990,88	-16.059,12	-16.029,12	geringere Aufwendungen für die Gewerbeschau, da die Kosten im Vorfeld nur geschätzt werden konnten (14.779 €)	
		S		-430.050,00	-305.201,20	-424.490,88	5.559,12	-1.470,88		
180 79102	EGZ	E		31.100,00	39.009,37	47.092,00	15.992,00	4.201,33	höhere Mieteinnahmen (2.443,61 €) und höhere Mietnebenkosten (1.505,72 €) aufgrund einer besseren Vermietungssituation	
		A		39.750,00	31.315,13	42.913,36	3.163,36	-462,84	Anpassung der Abschlagzahlungen für Strom (400 €)	
		S		-8.650,00	7.694,24	4.178,64	12.828,64	4.664,17		

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
220	Kämmerei	E 699.000,00	356.907,79	394.000,00	-305.000,00	-305.000,00	Mindereinnahmen bei den Zinsen für Gewerbesteuer-nachforderungen aufgrund von geringeren Nachforderungen für zurückliegende Jahre (300.000 €)	
		A 1.618.400,00	78.955,71	1.553.400,00	-65.000,00	-45.000,00	Minderausgaben bei den Zinsen für Gewerbesteuer-erstattungen (25.000 €); geringere Zinsen im Kontokorrentverkehr durch eine verminderte Inanspruchnahme von Kontokorrentkrediten u. a. durch außerplanmäßige Einnahmen (40.000 €)	
220 67500	Gebührenhaushalt Straßenreinigung	S -919.400,00	277.952,08	-1.159.400,00	-240.000,00	-260.000,00		
		E 220.550,00	187.191,53	218.150,00	-2.400,00	-2.400,00	geringere Straßenreinigungsgebühren	
		A 265.000,00	158.493,95	198.500,00	-66.500,00	-44.500,00	geringere Erstattungs-zahlungen an den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" für den Winterdienst (25.000 €) und Einsparung beim sächlichen Aufwand für die Winterwartung (18.100 €) aufgrund des milden Winters	
		S -44.450,00	28.697,58	19.650,00	64.100,00	42.100,00		

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	4	5	6	7	8	9
220 70000	Gebührenhaushalt Abwasserbe- seitigung	E A 3 8.248.350,00 7.079.950,00	E A 6.882.967,61 855.118,32	E A 8.285.515,62 7.071.115,69	E A 37.165,62 -8.834,31	E A -40.000,00 -8.834,31	E A Anpassung bei den Entwässerungsgebühren aufgrund eines Abganges geringere Beiträge an die Unterhaltungsverbände (6.506,71 €)
232	Ordnungsamt	S E 1.168.400,00 328.500,00	S E 6.027.849,29 260.492,14	S E 1.214.399,93 333.500,00	S E 45.999,93 5.000,00	S E -31.165,69 5.000,00	S E höhere Standgelder aufgrund einer höheren Teilnehmerzahl an den Wochenmärkten (8.000 €); geringere Einnahmen aus Parkscheinautomaten aufgrund des Wegfalls des Automaten am Ostorparkplatz (3.000 €)
232 13000	Feuerschutz	A S E 165.000,00 163.500,00 25.000,00	A S E 7.900,00 252.592,14 26.896,29	A S E 165.000,00 168.500,00 32.000,00	A S E 0,00 5.000,00 7.000,00	A S E 0,00 5.000,00 7.000,00	A S E höhere Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr durch eine Zunahme der kostenpflichtigen Einsätze Mehrausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge u. a. durch einen höheren Reparaturaufwand und durch gestiegene Kraftstoffkosten
		S -73.000,00	S -40.383,10	S -73.000,00	S 0,00	S 0,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232 16000	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	E	1.468.000,00	1.140.111,07	1.468.000,00	0,00	0,00	
		A	589.050,00	478.618,93	622.836,15	33.786,15	33.786,15	Mehrausgaben bei den Kosten für die Kreisleitstelle aufgrund gestiegener Einsatzzahlen (13.154 €); höherer Zuschuss an das DRK für lfd. Rettungsdienstkosten aufgrund der Endabrechnung des DRK-Kreisverbandes Warendorf (13.033 €); Mehrausgaben für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge u. a. durch einen höheren Reparaturaufwand und durch gestiegene Kraftstoffkosten (7.600 €)
233	Bürgerbüro	S	878.950,00	661.492,14	845.163,85	-33.786,15	-33.786,15	
		E	120.000,00	94.027,47	125.000,00	5.000,00	5.000,00	höhere Verwaltungsgebühren durch vermehrte Ausweisangebote
		A	60.000,00	56.260,36	68.000,00	8.000,00	8.000,00	höhere Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren aufgrund vermehrter Anträge
		S	60.000,00	37.767,11	57.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8
250	Sozial- und Jugendamt	E 4.267.750,00	3.431.453,27	4.237.769,19	-29.980,81	64.000,00	9 Anpassung der pauschalen Landeserstattung für Leistungen nach dem AsylbLG aufgrund eines geänderten Abrechnungsverfahrens (33.000 €); Mehreinnahmen bei den Ersätzen und Erst. von sonstigen Leistungsträgern für die Familienpflege aufgrund von Zugängen mit Kostenerstattungsanspruch (25.000 €)
		A 8.371.800,00	8.189.867,83	9.157.414,34	785.614,34	663.000,00	Mehrausgaben für die Unterbringung in Heimpflege (300.000 €), für die Kosten der sozial- und heilpädagogischen Familienhilfe (160.000 €) und für die Unterbringung in Familienpflege (120.000 €), jeweils verursacht durch höhere Fallzahlen; Mehraufwand im Zusammenhang mit der Abrechnung der Krankenhilfe mit der Stadt Ahlen (40.000 €); höhere Ausgaben für die Leistungen nach § 2 AsylbLG (25.000 €)
		S -4.104.050,00	-4.758.414,56	-4.919.645,15	-815.595,15	-599.000,00	

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	4	5	6	7	8	9
250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	E 20.000,00 A 0,00 S 20.000,00	26.602,49 0,00 26.602,49	26.602,49 0,00 26.602,49	6.602,49 0,00 6.602,49	0,00 0,00 0,00	
250 46001	Jugendtreff "Altes E-Werk"	E 20.000,00 A 0,00 S 20.000,00	26.602,51 0,00 26.602,51	26.602,51 0,00 26.602,51	6.602,51 0,00 6.602,51	0,00 0,00 0,00	
250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	E 139.200,00 A 0,00 S 139.200,00	48.633,00 0,00 48.633,00	126.600,00 0,00 126.600,00	-12.600,00 0,00 -12.600,00	-12.600,00 0,00 -12.600,00	Mindereinnahmen bei den Elternbeiträgen, da sich die geplanten Beiträge nicht erzielen lassen
250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	E 50.100,00 A 0,00 S 50.100,00	0,00 0,00 0,00	50.100,00 0,00 50.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
360	Bauverwaltungsam t	E 38.100,00 A 159.200,00 S -121.100,00	15.576,74 141.559,58 -125.982,84	28.100,00 157.096,96 -128.996,96	-10.000,00 -2.103,04 -7.896,96	-10.000,00 -2.103,04 -7.896,96	geringere Gebühren für die Klärschlammbeseitigung aus Kleinkläranlagen, da die AWG ihren Klärschlamm nicht mehr an der Kläranlage anliefern darf und dadurch ca. 520 cbm Klärschlamm entfallen geringere Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360 75000	Gebührenhaushalt	E	538.800,00	378.587,35	538.800,00	0,00	0,00	
	Bestattungswesen	A	593.450,00	190.823,09	593.450,00	0,00	0,00	
		S	-54.650,00	187.764,26	-54.650,00	0,00	0,00	
361	Stadtplanungsamt	E	10.000,00	9.236,62	10.500,00	500,00	400,00	höhere Verwaltungsgebühren
		A	87.550,00	13.553,53	85.752,00	-1.798,00	-1.202,00	Anpassung der Einsparung bei den Kosten für Bekanntmachungen aufgrund der Änderung des Verfahrens für die Veröffentlichung von Bekanntmachungen (1.500 €)
		S	-77.550,00	-4.316,91	-75.252,00	2.298,00	-802,00	
363	Bauordnungsamt	E	275.000,00	175.828,85	212.300,00	-62.700,00	-62.700,00	geringere Baugebühren aufgrund der Baukonjunktur
		A	6.200,00	3.971,67	5.500,00	-700,00	-700,00	Einsparungen bei den Kosten für Bekanntmachungen (500 €) und für die Beschaffung amtlicher Blätter, Zeitschriften u. Bücher (200 €)
		S	268.800,00	171.857,18	206.800,00	-62.000,00	-62.000,00	

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
365	Amt für Gebäudewirtschaft	E	265.800,00	251.816,71	258.138,30	-7.654,70	-754,70	Anpassung des Erlöses aus der Wärmelieferung des BHKW Rathaus (719 €)
		A	2.380.400,00	1.499.957,05	2.319.650,00	-60.750,00	-73.300,00	Einsparung bei der Unterhaltung des Schulgebäudes Kopernikus- Gymnasiums, da die Flachdachsanieerung des Umkleetraktes der Sporthalle aus Kapazitätsgründen in 2007 nicht durchgeführt wird und eine Neuanmeldung der Haushaltsmittel für 2008 erfolgt (75.000 €)
		S	-2.114.600,00	-1.248.140,34	-2.061.511,70	53.095,30	72.545,30	
366	Tiefbauamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	1.947.200,00	1.305.252,88	2.077.000,00	129.800,00	129.800,00	Mehrausgaben für die Unterhaltung der Wanderwege (107.000 €) und der Geh- und Radwege bei den Landstraßen (21.000 €) durch den Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" aufgrund eines höheren Aufwandes
		S	-1.947.200,00	-1.305.252,88	-2.077.000,00	-129.800,00	129.800,00	

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2007 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 (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	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	4	5	6	7	8	9
367	Amt für Umweltschutz	E A 12.900,00	270,82	1.770,82	-11.129,18	-11.200,00	keine Erstattung für die Sanierung eines Altstandortes, da die Maßnahme durch den Bauherrn finanziert wird
		A 19.050,00	2.020,91	8.329,26	-10.720,24	-10.791,00	Einsparung bei den Kosten für Gefährdungsabschätzungen von Altstandorten, da die Maßnahme durch den Bauherrn finanziert wird (11.200 €); Mehrausgabe für Fortbildung einschl. Reisekosten, da eine aktuelle Fortbildung notwendig ist (409 €)
		S -6.150,00	-1.750,09	-6.558,44	-408,94	-409,00	
367 72000	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	E A 2.819.450,00 2.577.850,00	2.503.713,70 1.888.141,94	2.836.028,50 2.588.650,00	16.578,50 10.800,00	13.518,66 8.000,00	Mehreinnahmen bei den Müllabfuhrgebühren durch eine größere Zahl von Abfallgefäßen Mehrausgaben bei den Entgelten an den Abfuhrunternehmer (5.000 €) und bei den Entgelten für die Benutzung der Mülldeponie Emmigerloh (3.000 €) durch eine größere Zahl von Abfallgefäßen
		S 241.600,00	615.571,76	247.378,50	5.778,50	5.518,66	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.07 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SN 1	A	14.400.000,00	10.796.606,98	14.449.448,62	49.448,62	169.850,00	Voraussichtlich ergibt sich gegenüber dem letzten Bericht, in dem eine Einsparung von 120.401,38 € prognostiziert worden war, eine Mehrausgabe von 49.449,62 €. Diese Veränderung ist hauptsächlich begründet durch Mehrausgaben bei den Dienstbezügen für tariflich Beschäftigte, da die bei den Haushaltsberatungen vorgenommenen Kürzungen nicht vollständig realisiert werden können (214.000€). Bei den Dienstbezügen für Beamte wird dagegen durch Stellenvakanzen f. längere Zeiträume (z. B. Fachberleitungen 5 u. 6) eine Einsparung entstehen (46.850 €). Die genauen Kosten f. d. erstm. zu zahlenden Leistungsentgelte sind enthalten.
Gesamtergebnis		E	71.168.000,00	56.583.240,99	74.200.114,96	3.032.114,96	2.214.732,09	
		A	66.809.700,00	46.924.240,09	69.051.758,96	2.242.058,96	2.003.656,08	
		S	4.358.300,00	9.659.000,80	5.148.356,00	790.056,00	211.076,01	

Bericht

zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes
für den Berichtszeitraum 01.01.2007 bis 30.09.2007

Gesamtbudget									
Vermögenshaushalt									
Amt / Dez.	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	Begründung (Hauptursachen)
		Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./.. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR			
1	01	7.780.450,00	3.490.331,24	8.949.858,08	1.169.408,08	862.545,80			höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes (948.546,75 €); geringere Kreditaufnahme für Umschuldungen (86.006,18 €) geringere Umschuldung (86.006 €) und weniger Tilgungsleistungen für Kredite vom Kreditmarkt (13.350 €)
		5.782.150,00	4.870.245,54	5.735.207,09	-46.942,91	-99.356,18			
		1.998.300,00	-1.379.914,30	3.214.650,99	1.216.350,99	961.901,98			

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 10	Hauptamt	E	172.650,00	3.294,00	61.794,00	-110.856,00	-114.791,00	Mindereinnahmen bei den Ausgleichserlösen nach dem BauGB im Rahmen der Umlegung für das Baugebiet Sachsenstraße, da die Einnahmen voraussichtlich erst in 2008 kassenwirksam werden (114.000 €)
		A	492.700,00	175.557,57	444.022,78	-48.677,22	-48.677,22	geringere Vermessungskosten im Rahmen der Umlegung für das Baugebiet Pflaumenallee- Ost (45.750 €)
		S	-320.050,00	-172.263,57	-382.228,78	-62.178,78	-66.113,78	
StA 14	Rechnungsprüfungs- amt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	700,00	679,88	700,00	0,00	0,00	
		S	-700,00	-679,88	-700,00	0,00	0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIA 40	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	436.400,00	61.242,40	486.175,13	49.775,13	-25.220,67	Anpassung der Mehreinnahmen aus den Landeszuwendungen für die Errichtung der Ganztagschule in der Martinschule und in der Paul-Gerhardt-Schule (25.621 €)
		A	664.600,00	189.799,80	664.728,69	128,69	-8.223,31	Anpassung der Mehrausgaben für die Außenanlagen der Ganztagschule in der Martinschule (8.173 €)
		S	-228.200,00	-128.557,40	-178.553,56	49.646,44	-16.997,36	
SIA 42	Volkshochschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	2.000,00	1.106,37	2.000,00	0,00	0,00	
		S	-2.000,00	-1.106,37	-2.000,00	0,00	0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 80	Amt für Stadtentwicklung	E	2.238.200,00	1.019.596,79	1.328.737,19	-909.462,81	-610.959,75	Mindereinnahmen beim Erlös aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Pflaumenallee-Ost aufgrund einer geringeren Grundstücksnachfrage im Jahr 2007 (426.141 €); Mindereinnahmen beim Erlös aus Grundstücksverkäufen im Baugebiet Sachsenstraße, da Umflegung und Erschließung noch nicht erfolgt sind (150.000 €)
		A	1.243.550,00	275.736,96	1.525.414,63	281.864,63	280.996,43	Mehrausgaben für den Grunderwerb Obere Brede / Tutenbrock (295.000 €); Minderausgaben beim Grunderwerb für Wanderwege (5.000 €) und für Aufforstungen (5.000 €), da keine geeigneten Flächen vorhanden sind
		S	994.650,00	743.859,83	-196.677,44	-1.191.327,44	-891.956,18	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./.. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 20	Kämmerei	E	354.200,00	126.230,04	379.768,54	25.568,54	10.700,00	Mehreinnahmen durch die vorzeitige Rückzahlung von städtischen Wohnungsbau-darlehen (10.000 €)
		A	652.200,00	193.183,30	652.160,84	-39,16	7,33	
		S	-298.000,00	-66.953,26	-272.392,30	25.607,70	10.692,67	
StA 32	Ordnungsamt	E	90.000,00	91.385,99	91.385,99	1.385,99	1.385,99	Mehrerlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten durch den Verkauf von ausgemusterten Feuerwehrfahrzeugen (860 €) und höhere Feuerschutzpauschale (526 €)
		A	229.050,00	110.049,13	224.938,51	2.568,80	2.568,80	Mehrausgaben für die Ersatzbeschaffung von Mobida-Geräten, da aufgrund der technischen Entwicklung der Geräte eine Neubeschaffung erfolgt ist (2.600 €)
		S	-139.050,00	-18.663,14	-133.552,52	-1.182,81	-1.182,81	
StA 50	Sozial- und Jugendamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	25.350,00	6.192,89	25.326,00	-24,00	-24,00	
		S	-25.350,00	-6.192,89	-25.326,00	24,00	24,00	

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 60	Bauverwaltungsamt	E	1.610.700,00	465.681,86	1.232.050,16	-378.649,84	-377.513,11	geringere Erschließungsbeiträge für das Baugebiet Pflaumenallee-Ost (162.900 €); keine Erschließungsbeiträge nach dem BauGB für den Ausbau des Rünenkolk (95.400 €) und der Bussardstraße (90.000 €), da diese Maßnahmen verschoben werden
		A	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	Einsparung beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		S	1.609.700,00	465.681,86	1.232.050,16	-377.649,84	-376.513,11	
StA 61	Stadtplanungsamt	E	75.000,00	0,00	23.000,00	-52.000,00	-52.000,00	geringere Landeszweckung für das Stadterneuerungsgebiet "Innenstadt Beckum", da eine Umbewilligung beantragt wurde
		A	150.000,00	15.748,46	150.000,00	0,00	0,00	
		S	-75.000,00	-15.748,46	-127.000,00	-52.000,00	-52.000,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 63	Bauordnungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	500,00	329,66	500,00	0,00	0,00	
		S	-500,00	-329,66	-500,00	0,00	0,00	
StA 65	Amt für Gebäudewirtschaft	E	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	keine Pauschalzuweisung des Landes für Denkmalpflege-
		A	438.600,00	112.641,38	441.704,58	3.104,58	3.104,58	maßnahmen wegen der Mittelknappheit des Landes
		S	-436.600,00	-112.641,38	-441.704,58	-5.104,58	-5.104,58	Mehrausgaben für die Instandhaltung und Modernisierung städtischer Wohnungen (2.771 €)

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 66	Tiefbauamt	E	1.604.300,00	114.115,01	133.615,00	-1.470.685,00	-1.478.007,85	keine Erstattung von Kanalkaukosten (891.000 €) und von Erschließungskosten (508.500 €) für das Baugebiet Sachsenstraße, da der Erschließungsvertrag noch nicht abgeschlossen wurde
		A	5.124.150,00	1.214.993,51	2.894.295,00	-2.229.855,00	-2.276.612,70	Einsparung bei den Ausgaben für die Kanalisation und das Regenrückhaltebecken (990.000 €), für die Erschließung (565.000 €) und für die Beleuchtung (50.000 €) im Baugebiet Sachsenstraße, da der Erschließungsvertrag noch nicht abgeschlossen wurde; Minderausgaben für den Ausbau der Bussardstraße (95.000 €) und der Gehwege der Mozartstraße (73.000 €), da diese Maßnahmen in 2008 neu angemeldet werden
		S	-3.519.850,00	-1.100.878,50	-2.760.680,00	759.170,00	798.604,85	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2007 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2007 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.07) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2007) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIA 67	Amt für Umweltschutz	E	1.853.000,00	339.802,32	611.502,32	-1.241.497,68	-1.241.497,68	geringere Landeszusendung für das Projekt Hochwasserschutz / Naturnahe Entwicklung Rünenkolk aufgrund einer teilweisen Verschiebung nach 2008 (607.200 €); Mindereinnahmen des Ökokontos ebenfalls aufgrund einer teilweisen Verschiebung von Maßnahmen nach 2008 (146.000 €)
		A	1.410.350,00	808,00	530.208,00	-880.142,00	-880.142,00	Einsparung bei den Kosten für das Projekt Hochwasserschutz / Naturnahe Entwicklung Rünenkolk aufgrund einer teilweisen Verschiebung nach 2008 (605.350 €)
		S	442.650,00	338.994,32	74.614,03	-361.355,68	-361.355,68	
	Gesamtergebnis	E	16.216.900,00	5.711.679,65	13.297.886,41	-2.919.013,59	-3.027.358,27	
		A	16.216.900,00	7.167.072,45	13.297.886,41	-2.919.013,59	-3.027.358,27	
		S	0,00	-1.455.392,80	0,00	0,00	0,00	