

Gesamtbudgetbericht zum Berichtstermin 01.10.2008

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 2008 enthält.

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

1. Allgemeines

Die Haushaltssatzung 2008 wurde am 24.04.2008 vom Rat beschlossen. Die Anzeige bei der Aufsichtsbehörde erfolgte am 25.04.2008. Mit Verfügung vom 15.05.2008 teilte der Landrat des Kreises Warendorf mit, dass gegen die in der Haushaltssatzung getroffenen Festsetzungen keine Bedenken erhoben werden. Die Haushaltssatzung wurde am 17.05.2008 öffentlich bekannt gemacht und ist rückwirkend zum 01.01.2008 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 2008	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.2008)	Abweichung + / -
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	74.050.400,00	75.082.785,46	+1.032.385,46
Ausgaben	69.711.750,00	70.283.066,68	+571.316,68
Differenz	4.338.650,00	4.799.718,78	+461.068,78

Bewertung:

Der Verwaltungshaushalt schließt mit einem Überschuss von 461.068,78 € ab.

Vergleich mit den Ergebnissen des Berichtstermines 01.05.2008

Der Überschuss im Verwaltungshaushalt hat damals 9.059,70 € betragen. Es ergibt sich somit eine **Verbesserung in Höhe von 452.009,08 €**.

Die Veränderungen im Verwaltungshaushalt gegenüber dem letzten Bericht sind aus der **Anlage 1** ersichtlich.

Zur Gewerbesteuer:

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

- Haushaltsansatz	18.900.000,00 EUR
- Anordnungssoll am 01.10.2008	16.762.379,72 EUR
Mindereinnahmen	2.137.620,28 EUR

Die tatsächliche Entwicklung der Gewerbesteuer verlief seit dem Stichtag 01.10.2008 deutlich positiver, so dass aus heutiger Sicht davon ausgegangen wird, dass das Rechnungsergebnis am Jahresende voraussichtlich 19.500.000 € betragen wird. Es wird somit mit Mehreinnahmen von rd. 600.000 € gerechnet.

2.2 Vermögenshaushalt

	Ansätze 2008	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.2008)	Abweichung + / -
	EUR	EUR	EUR
Einnahmen	21.701.650,00	13.126.204,60	-8.575.445,40
Ausgaben	21.701.650,00	12.499.685,47	-9.201.964,53
Differenz	0,00	626.519,13	626.519,13

Bewertung:

Der Vermögenshaushalt schließt mit einem Überschuss von 626.519,13 € ab.

Vergleich mit den Ergebnissen des Berichtstermines 01.05.2008

Damals war der Vermögenshaushalt ausgeglichen. Es ergibt sich somit eine **Verbesserung in Höhe von 626.519,13 €**.


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. 1.000.000 € entstehen wird.

Die Fachdienste wurden durch Verfügung vom 14.10.2008 darauf hingewiesen, dass am Jahresende aufgrund der Umstellung auf die doppische Buchhaltung im Rahmen des NKF sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt keine Haushaltsreste gebildet werden. Dies führt zu Einsparungen, die das Jahresergebnis positiv beeinflussen.

In Vertretung



(Klaes)
Kämmerer

Anlagen (2)

Budgetbericht									
zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes									
für den Berichtszeitraum 01.01.2008 bis 30.09.2008									
Budget:									
Gesamtbudget									
Verwaltungshaushalt									
Budget	Bezeichnung	3	4	5	6	7	8	9	Begründung (Hauptursachen)
		E	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	53.172.600,00	36.828.328,21	53.915.228,38	742.628,38	601.645,18	höhere Gewerbesteuer (600.000 €)	
		A	23.565.700,00	18.544.100,94	22.836.347,70	-729.352,30	-540.701,50	geringere Gewerbesteuer- umlage (275.208 €) und geringere Finanzierungs- beteiligung Fonds "Deutsche Einheit" (296.367 €), da beides vom niedrigeren Ist- Aufkommen und nicht vom Rechnungsergebnis der Gewerbesteuer abhängig ist	
		S	29.606.900,00	18.284.227,27	31.078.880,68	1.471.980,68	1.142.346,68		

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
015	Ratsbüro	E A	0,00 252.600,00	0,00 213.896,99	0,00 270.650,00	0,00 18.050,00	0,00 14.150,00	Zahlung der Dezemberrate für Aufwandsentschädigung im Haushaltsjahr 2008 und nicht wie in den Vorjahren im Januar des Folgejahres aufgrund der periodengerechten Zuordnung im Rahmen d. NKf (15.000 €)
016	Gleichstellungs- stelle	S E A	-252.600,00 1.300,00 30.350,00	-213.896,99 2.493,00 27.473,45	-270.650,00 2.493,00 29.914,75	-18.050,00 1.193,00 -435,25	-14.150,00 0,00 -435,25	Einsparung bei den Fortbildungskosten (300 €) und bei den Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit (200 €)
017	Personalrat	S E A	-29.050,00 0,00 12.200,00	-24.980,45 0,00 5.997,28	-27.421,75 0,00 12.650,00	1.628,25 0,00 450,00	435,25 0,00 450,00	Mehraufwendungen für Fortbildung
110	Hauptamt	S E A	-12.200,00 1.170.150,00 915.250,00	-5.997,28 1.369.029,52 771.718,44	-12.650,00 1.325.458,04 1.045.185,10	-450,00 155.308,04 129.935,10	-450,00 155.308,04 132.935,10	höhere Erstattungen der ARGE für Personalkosten aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren (149.650 €) Nachzahlungen für das Jahr 2007 im Rahmen des kommunalen Finanzierungsanteiles für die ARGE (110.423 €)
		S	254.900,00	597.311,08	280.272,94	25.372,94	22.372,94	

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR		Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR		Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR		Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR		Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR		Begründung (Hauptursachen)
			4	3	5	6	7	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
114	Rechnungs- prüfungsamt	E A	0,00 5.850,00	0,00 3.815,15	0,00 4.825,99	0,00 -1.024,01	0,00 -1.009,01						Einsparung bei den Kosten für amtliche Blätter, Zeitschriften und Bücher (600 €) sowie bei den Fortbildungskosten (500 €)
140	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	S E A	-5.850,00 268.350,00 1.713.750,00	-3.815,15 283.613,80 1.253.783,07	-4.825,99 288.905,00 1.634.435,68	1.024,01 20.555,00 -79.314,32	1.009,01 -36.195,00 -70.634,85						geringere Mehreinnahmen bei den Elternbeiträgen für die Betreuung in den Ganztags- schulen aufgrund rückläufiger Betreuungszahlen (insgesamt 34.195 €) geringere Schülerbeförderung- kosten beim Albertus-Magnus- Gymnasium (35.000 €), beim Kopernikus-Gymnasium (21.700 €) und bei der Oberbergschule (10.000 €), da weniger Schüler befördert wurden
140 21001	Eichendorff- Grundschule	S E A S	-1.445.400,00 0,00 5.450,00 -5.450,00	-970.169,27 0,00 4.463,98 -4.463,98	-1.345.530,68 0,00 5.450,00 -5.450,00	99.869,32 0,00 0,00 0,00	34.439,85 0,00 0,00 0,00						
140 21002	Ketteler- Grundschule	E A S	0,00 5.500,00 -5.500,00	0,00 2.087,34 -2.087,34	0,00 5.500,00 -5.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 21003	Martin-Grundschule	E A	0,00 8.800,00	0,00 9.480,39	0,00 10.400,00	0,00 1.600,00	0,00 1.600,00	außerplanmäßige Ausgabe für das Modellprojekt "Selbst- ständige Schule" als Korrespondenzschule
140 21004	Paul-Gerhardt- Grundschule	S E A S	-8.800,00 0,00 7.700,00 -7.700,00	-9.480,39 0,00 3.841,47 -3.841,47	-10.400,00 0,00 7.700,00 -7.700,00	-1.600,00 0,00 0,00 0,00	-1.600,00	
140 21005	Sonnen- Grundschule	E A	0,00 7.650,00	0,00 6.710,22	0,00 8.733,93	0,00 1.083,93	0,00 1.083,93	Mehrausgaben für Unterhal- tung, Anschaffung und Ersatz von Inventar (663 €)
140 21006	Bodelschwingh- Grundschule	S E A S	-7.650,00 0,00 8.700,00 -8.700,00	-6.710,22 0,00 6.426,14 -6.426,14	-8.733,93 0,00 8.700,00 -8.700,00	-1.083,93 0,00 0,00 0,00	-1.083,93	
140 21008	Roncalli- Grundschule	E A S	0,00 6.350,00 -6.350,00	0,00 5.593,82 -5.593,82	0,00 6.350,00 -6.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 21009	Roland- Grundschule	E A S	0,00 3.100,00 -3.100,00	0,00 3.010,69 -3.010,69	0,00 3.100,00 -3.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 21010	Kardinal-von-Galen- Grundschule	E A S	0,00 4.100,00 -4.100,00	0,00 1.916,90 -1.916,90	0,00 4.100,00 -4.100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 21501	Antonius- Hauptschule	E A S	0,00 13.500,00 -13.500,00	0,00 11.304,34 -11.304,34	0,00 13.500,00 -13.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
140 21502	Ketteler- Hauptschule	E A	0,00 13.450,00	0,00 13.446,99	0,00 14.398,69	0,00 948,69	0,00 948,69	Mehrausgaben für Lehr- und Unterrichtsmittel
140 21503	Käthe-Kollwitz- Schule, St. Gem.- Hauptschule	S	-13.450,00	-13.446,99	-14.398,69	-948,69	-948,69	
140 22000	Realschule	E A S	0,00 22.600,00 -22.600,00	0,00 18.529,84 -18.529,84	0,00 22.600,00 -22.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 23000	Albertus-Magnus- Gymnasium	E A S	0,00 41.000,00 -41.000,00	0,00 27.450,77 -27.450,77	0,00 41.000,00 -41.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 23002	Städt. Kopernikus- Gymnasium	E A S	0,00 27.800,00 -27.800,00	0,00 15.199,37 -15.199,37	0,00 27.800,00 -27.800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
140 27000	Overbergschule, Schule f. Lernbehinderte	E A S	0,00 10.900,00 -10.900,00	0,00 8.009,06 -8.009,06	0,00 10.900,00 -10.900,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
142	Volkshochschule	E A S	529.000,00 286.000,00 243.000,00	335.699,36 197.628,73 138.070,63	537.830,22 299.000,00 238.830,22	8.830,22 13.000,00 -4.169,78	9.346,03 9.000,00 346,03	höhere Landeszuwendungen für Schulabschlusslehrgänge aufgrund einer höheren Zahl von erteilten Stunden (9.000 €) entsprechende Mehrausgaben für Honorare für Schulab- schlusslehrgänge u. a. (9.000 €)

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	5	6	7	8	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
220	Kämmerei	E	550.000,00	306.642,57	548.200,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	Mindereinnahmen bei den Umlagen für natürliche Fließgewässer
		A	1.594.900,00	34.944,25	1.484.900,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	keine Prüfungsgebühren für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW, da die Prüfung voraussichtlich nicht mehr in 2008 stattfinden wird (65.000 €); geringere Kosten für Berater-tätigkeit im Rahmen des NKF, diese wird in 2009 fortgesetzt (35.000 €); geringere Zinsen für Gewerbesteuererstattungen (10.000 €)
		S	-1.044.900,00	271.698,32	-936.700,00	108.200,00	108.200,00	108.200,00	
220 67500	Gebührenhaushalt	E	189.000,00	187.890,89	188.700,00	-300,00	-300,00	-300,00	
	Straßenreinigung	A	243.300,00	204.082,85	215.678,00	-27.622,00	-27.622,00	-27.622,00	Einsparung beim sächlichen Aufwand für die Winterwartung aufgrund des milden Winters (26.100 €)
		S	-54.300,00	-16.191,96	-26.978,00	27.322,00	27.322,00	27.322,00	

Budget	Bezeichnung	E	A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
220 70000	Gebührenhaushalt Abwasserbe- seitigung	E	8.146.800,00	6.439.322,32	8.096.800,00	-50.000,00	0,00		
		A	7.191.150,00	778.758,77	7.195.774,00	4.624,00	54.624,00		höherer Aufwand für die lfd. Unterhaltung der Kläranlagen aufgrund der notwendigen Entschlammung eines Schönungsteiches
		S	955.650,00	5.660.563,55	901.026,00	-54.624,00	-54.624,00		
232	Ordnungsamt	E	340.000,00	266.392,84	354.000,00	14.000,00	14.000,00		höhere Einnahmen aus Parkscheinautomaten aufgrund einer Verringerung von Ausfallzeiten (9.000 €); Mehreinnahmen bei den Verwaltungsgebühren (5.000 €)
		A	165.000,00	12.908,37	171.487,25	6.487,25	6.487,25		höherer Zuschuss an ver- schiedene Verkehrsträger des öffentlichen Personennah- verkehrs aufgrund von Kosten- steigerungen (Energie- und Personalkosten)
		S	175.000,00	253.484,47	182.512,75	7.512,75	7.512,75		

Budget	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232 13000	Feuerschutz	E	28.000,00	24.775,33	32.500,00	4.500,00	4.500,00	höhere Gebühren für Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr durch eine Zunahme der kostenpflichtigen Einsätze
		A	94.000,00	68.455,94	87.000,00	-7.000,00	-7.000,00	geringere Kosten des Einsatzes ehrenamtlicher Kräfte für den Feuerschutz nach dem Ausscheiden von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die die Dienstwohnungen genutzt haben, aus dem Wohnhausdienst (10.000 €); Mehrausgaben für die Unterhaltung der Feuer- wehrrfahrzeuge u. a. durch einen höheren Reparaturauf- wand und durch gestiegene Kraftstoffkosten (3.000 €)
		S	-66.000,00	-43.680,61	-54.500,00	11.500,00	11.500,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
232 16000	Gebührenhaushalt Rettungsdienst	E A	1.598.000,00 644.700,00	1.324.620,21 541.076,69	1.581.000,00 699.839,47	-17.000,00 55.139,47	-17.000,00 18.391,55	Mindereinnahmen bei den Krankentransportgebühren höherer Zuschuss an das DRK für lfd. Rettungsdienstkosten (Personalkosten) aufgrund der Abrechnung des DRK-Kreis- verbandes Warendorf (12.892 €); höhere Kosten für Notarzteinsätze aufgrund einer größeren Zahl von Einsätzen (4.000 €)
233	Bürgerbüro	E A	120.000,00 64.000,00	118.481,20 69.870,01	134.000,00 83.000,00	14.000,00 19.000,00	14.000,00 19.000,00	höhere Verwaltungsgebühren durch vermehrte Ausstellung von Ausweisen und durch höhere Gebühren höhere Kosten für die Fertigung von Ausweispapieren aufgrund vermehrter Anträge (Bundespersonalausweise und Reisepässe)
		S	56.000,00	48.611,19	51.000,00	-5.000,00	-5.000,00	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250	Sozial- und Jugendamt	E	3.501.600,00	3.511.384,95	3.813.743,84	312.143,84	196.400,00	höhere Landeszuwendungen zu den Betriebskosten der Kindergärten aufgrund einer vermehrten Aufnahme von U 3-Kindern (140.400 €); Mehreinnahmen bei den Ersätzen und Erstattungen von sonstigen Leistungsträgern für die Familienpflege aufgrund von Zuständigkeitswechseln (60.000 €)
		A	9.069.550,00	8.971.748,13	10.122.131,97	1.052.581,97	628.781,97	Mehrausgaben für die Unterbringung in Heimpflege (350.000 €) und in Familienpflege (60.000 €) sowie für die sozial- und heilpädagogische Familienhilfe (50.000 €), jeweils verursacht durch höhere Fallzahlen; gestiegener gesetzlicher Zuschuss zu den Betriebskosten der Tageseinrichtungen für Kinder durch eine vermehrte Aufnahme von U 3-Kindern (64.382 €)
		S	-5.567.950,00	-5.460.363,18	-6.308.388,13	-740.438,13	-432.381,97	

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
250 46000	Jugendfreizeitheim Neubeckum	E A S	26.000,00 0,00 26.000,00	26.602,50 0,00 26.602,50	26.602,50 0,00 26.602,50	602,50 0,00 602,50	0,00 0,00 0,00	
250 46001	Jugendtreff "Altes E. Werk"	E A S	26.000,00 0,00 26.000,00	26.602,50 0,00 26.602,50	26.602,50 0,00 26.602,50	602,50 0,00 602,50	0,00 0,00 0,00	
250 46401	Kindergarten "Die kleinen Strolche"	E A S	148.250,00 0,00 148.250,00	142.909,34 0,00 142.909,34	148.250,00 0,00 148.250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
250 46402	Kindergarten "Rappelkiste"	E A S	80.500,00 0,00 80.500,00	76.280,81 0,00 76.280,81	80.500,00 0,00 80.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
360	Bauverwaltungsamt	E A S	38.800,00 154.200,00 -115.400,00	19.540,50 144.038,12 -124.497,62	38.800,00 149.953,00 -111.153,00	0,00 -4.247,00 4.247,00	0,00 -4.247,00 4.247,00	geringere Beiträge an die Unterhaltungsverbände

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
360 75000	Gebührenhaushalt Bestattungswesen	E	563.400,00	479.171,09	563.400,00	0,00	0,00	
		A	611.600,00	248.988,43	613.600,00	2.000,00	2.000,00	Mehrausgaben für die Unter- haltung der Kommunal- friedhöfe aufgrund von noch abzurechnenden Container- abfuhr
		S	-48.200,00	230.182,66	-50.200,00	-2.000,00	-2.000,00	
361	Stadtplanungsamt	E	7.000,00	5.495,70	7.000,00	0,00	0,00	höhere Verwaltungsgebühren
		A	26.600,00	7.563,25	24.900,00	-1.700,00	-1.700,00	geringere Kosten für Bekannt- machungen aufgrund der Änderung des Bekannt- machungsverfahrens
		S	-19.600,00	-2.067,55	-17.900,00	1.700,00	1.700,00	
363	Bauordnungsamt	E	244.500,00	148.067,23	163.500,00	-81.000,00	-81.000,00	geringere Baugebühren aufgrund rückläufiger Großbauvorhaben (80.000 €)
		A	8.200,00	5.360,33	6.600,00	-1.600,00	-1.600,00	keine Auslagen für die Prüfung statischer Berechnungen und für die Inanspruchnahme Sachverständiger (2.000 €)
		S	236.300,00	142.706,90	156.900,00	-79.400,00	-79.400,00	

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	5	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	6	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	7	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	8	Begründung (Hauptursachen)	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9					
365	Amort für Gebäudewirtschaft	E	303.550,00	238.426,56	277.610,00	-25.940,00	-29.750,00					Mindereinnahmen beim Ersatz der Vorausleistungen für Versicherungsschäden aufgrund geringerer Gebäudeschäden (19.100 €); geringere Erstattung von Heiz- energiekosten vom Eigenbetrieb "Städtische Betriebe Beckum" wegen der milden Witterung (10.650 €)	
		A	2.598.350,00	1.357.920,70	2.417.077,68	-181.272,32	-181.272,32					Einsparung bei den Heizenergiekosten für die städtischen Gebäude auf- grund der milden Witterung (insgesamt 62.850 €); Minderausgaben für die Unterhaltung der städtischen Gebäude hauptsächlich aufgrund eines geringeren Reparaturaufwandes (insgesamt 35.778); keine Ausgabe für die digitale Plandatenerfassung aufgrund einer Verschiebung nach 2009 (35.000 €); Minderausgaben bei den Vorausleistungen für Versicherungsschäden aufgrund geringerer Gebäudeschäden (19.100 €)	
		S	-2.294.800,00	-1.119.494,14	-2.139.467,68	155.332,32	151.522,32						

Budget	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
366	Tiefbauamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	2.045.900,00	1.419.729,00	2.095.900,00	50.000,00	50.000,00	Mehrausgaben für die Unterhaltung der Straßen, Wege u.s.w. aufgrund von Kostensteigerungen
		S	-2.045.900,00	-1.419.729,00	-2.095.900,00	-50.000,00	-50.000,00	
367	Amt für Umweltschutz	E	1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	keine Einnahmen aus Verwal- tungsgebühren, da keine Ausschreibungen erfolgt sind
		A	34.500,00	12.006,23	29.805,56	-4.694,44	-4.694,44	keine Ausgaben für die Förderung privater Energie- pässe, da die Mittel noch gesperrt sind (5.000 €)
		S	-33.000,00	-12.006,23	-29.805,56	3.194,44	3.194,44	
367 72000	Gebührenhaushalt Abfallbeseitigung	E	2.844.400,00	2.515.976,46	2.781.029,00	-63.371,00	-63.371,00	geringere Entnahme aus der Sonderrücklage (61.571 €)
		A	2.621.600,00	2.049.432,22	2.558.229,00	-63.371,00	-63.371,00	Minderausgaben bei den Entgelten für die Benutzung des Entsorgungszentrum
		S	222.800,00	466.544,24	222.800,00	0,00	0,00	Entgelten für die Benutzung des Entsorgungszentrum Entgelten (53.000 €) und bei den Entgelten an den Abfuhrunternehmer (10.371 €) aufgrund einer geringeren Abfallmenge

Anlage 1

Budget	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.08 (ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08 ohne Personal- kosten SN 1) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	SN 1	A	14.962.600,00	11.593.225,51	15.400.863,13	438.263,13	408.424,05	Die Mehrausgaben sind hauptsächlich begründet durch höhere Zahlungen bei den Dienstbezügen für die Beamten (98.150 €) und für die tariflich Beschäftigten (263.400 €). Für die Beamten sind Zahlungen für Mehrarbeit sowohl im Bereich der Verwaltung als auch für das Personal der Feuerwehr erfolgt. Die Mehrausgaben für die tariflich Beschäftigten resultieren einerseits ebenfalls aus Aufwendungen für Mehrarbeit bzw. Überstunden, andererseits u. a. aus dem Abschluss einiger Zeitverträge zur Überbrückung von personellen Engpässen. Außerdem sind im Zusammenhang mit der Einführung der getrennten Abwassergebühr erhebliche Mehrkosten für die 15 Aushilfskräfte entstanden.
Gesamtergebnis		E	74.050.400,00	54.799.758,95	75.082.785,46	1.032.385,46	754.329,88	
		A	69.711.750,00	49.092.722,30	70.283.066,68	571.316,68	302.320,80	
		S	4.338.650,00	5.707.036,65	4.799.718,78	461.068,78	452.009,08	

Bericht								
zur Einhaltung des Zuschuss- / Überschussbedarfes								
für den Berichtszeitraum 01.01.2008 bis 30.09.2008								
Gesamtbudget								
Vermögenshaushalt								
Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Allgemeine Finanzwirtschaft	E	10.036.150,00	2.300.288,98	8.259.191,84	-1.776.958,16	-873.866,14	keine Kreditaufnahme vom lfd. Haushaltsansatz -Kredite ohne Umschuldungen- (937.800 €)
		A	7.776.350,00	6.365.411,85	6.938.879,31	-837.470,69	-11.652,64	weniger Tilgungsleistungen für Kredite vom Kreditmarkt (11.650 €)
		S	2.259.800,00	-4.065.122,87	1.320.312,53	-939.487,47	-862.213,50	

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
StA 10	Hauptamt	E	159.900,00	51.089,00	181.199,00	21.299,00	15.570,29	Mehreinnahmen bei den Ausgleichserlösen nach dem BauGB im Rahmen der Umlegung für das Baugebiet Sachsenstraße (16.000 €)
		A	318.450,00	146.849,93	303.710,29	-14.739,71	-14.739,71	Einsparungen beim Erwerb von Hardware und der Überlassung von Software für die Bauverwaltung (8.000 €) und für das Bürgerbüro (6.000 €) aufgrund der Verschiebung der Projekte nach 2009
StA 14	Rechnungsprüfungs- amt	S	-158.550,00	-95.760,93	-122.511,29	36.038,71	30.310,00	
		E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	800,00	702,97	702,97	-97,03	-97,03	
		S	-800,00	-702,97	-702,97	97,03	97,03	

Anlage 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Arzt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
StA 40	Amt f. Schule u. Sport, Presse u. Kultur	E	61.700,00	55.883,83	58.020,35	-3.679,65	-3.679,65	Gewährung einer Sachzu- wendung (Ver- und Ent- sorgungssäule) anstelle einer Geldzuwendung durch den Kreis Warendorf für die Errichtung von Wohnmobil- stellplätzen auf dem Hallen- badparkplatz (4.500 €)
		A	466.100,00	120.743,29	426.411,65	-39.688,35	-39.688,35	geringerer Zuschuss an den Heimat- und Geschichtsverein (Dormitorium), da die Maßnahme noch nicht abgeschlossen ist (50.010 €); höhere Umbaukosten für die Ganztagsschule in der Bodelschwingh-Schule aufgrund des Ausschreibungs- ergebnisses (12.000 €)
		S	-404.400,00	-64.859,46	-368.391,30	36.008,70	36.008,70	
StA 42	Volkshochschule	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	4.000,00	3.056,56	4.000,00	0,00	0,00	
		S	-4.000,00	-3.056,56	-4.000,00	0,00	0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIA 80	Amt für Stadtentwicklung	E	2.165.150,00	464.956,79	975.493,64	-1.189.656,36	-1.240.456,36	Mindeinnahmen beim Erlös aus Grundstücksverkäufen im Bereich Obere Brede / Tuttenbrock, da eine Veräußerung nicht zustande kommt (1.277.000 €)
		A	1.109.500,00	219.060,97	944.759,01	-164.740,99	-164.740,99	Minderausgaben für Grunderwerb und Nebenkosten für den Hochwasserschutz und die Entwicklung der Werse im Außenbereich, da die Ausgaben aus dem vorhandenen Haushaltsrest bestritten werden konnten (135.000 €); Einsparungen beim Erwerb von Straßen- und Bürgersteigflächen, da weniger Verträge als geplant abgeschlossen wurden (25.000 €)
		S	1.055.650,00	245.895,82	30.734,63	-1.024.915,37	-1.075.715,37	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
S/A 20	Kämmerei	E A	2.359.350,00	106.256,19	2.373.261,32	13.911,32	-4.000,00	Mindereinnahmen aufgrund einer geringeren Rückzahlung von Familienzusatzdarlehen
		A	698.100,00	84.606,47	672.008,54	-26.091,46	-26.061,58	Minderausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens im Bereich der Abwasserbeseitigung, da die Flockmittelstation nicht realisiert wird (22.500 €)
S/A 32	Ordnungsamt	S E A S	1.661.250,00 90.000,00 388.150,00 -298.150,00	21.649,72 90.874,68 87.485,67 3.389,01	1.701.252,78 91.385,99 388.504,23 -297.118,24	40.002,78 1.385,99 354,23 1.031,76	22.061,58 885,99 8,98 877,01	höhere Feuerschutzpauschale (526 €); Mehrerlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen und Geräten (360 €)
S/A 50	Sozial- und Jugendamt	E A S	0,00 31.400,00 -31.400,00	0,00 6.134,34 -6.134,34	0,00 31.400,00 -31.400,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 60	Bauverwaltungsamt	E	938.750,00	330.338,55	713.684,30	-225.065,70	-239.263,51	geringere Erschließungs- beiträge nach dem BauGB, da für den noch nicht abge- schlossenen Ausbau des Prozessionsweges noch keine Beiträge erhoben werden können und mit dem Ausbau des Rünenkolk noch nicht begonnen worden ist (183.400 €); keine Beiträge nach § 135 a - c BauGB (Ökokonto), da die Erhebung der Beiträge für den Bebauungsplan 36.1 (Leutaschweg) noch nicht möglich ist (52.000 €)
		A	1.000,00	702,97	702,97	-297,03	-297,03	Einsparung beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		S	937.750,00	329.635,58	712.981,33	-224.768,67	-238.966,48	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIA 61	Stadtplanungsamt	E	149.000,00	67.000,00	114.000,00	-35.000,00	-35.000,00	keine Landeszuwendung für den Rahmenplan Stromberger Straße / Lippweg, da eine Förderbewilligung nicht vorliegt (30.000 €)
		A	90.000,00	0,00	10.000,00	-80.000,00	-80.000,00	keine Planungskosten für den Rahmenplan Stromberger Straße / Lippweg, da keine Förderung erfolgt und ein neuer Haushaltsansatz für 2009 gebildet wird (60.000 €); keine Planungskosten für den Busbahnhof, für 2009 wird ein neuer Haushaltsansatz gebildet (20.000 €)
		S	59.000,00	67.000,00	104.000,00	45.000,00	45.000,00	
SIA 63	Bauordnungsamt	E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		A	500,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	Einsparung beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
		S	-500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
SIA 65	Amt für Gebäudewirtschaft	E	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	keine Pauschalzuweisung des Landes für Denkmalpflege- maßnahmen
		A	1.363.200,00	110.667,58	1.071.308,92	-291.891,08	-291.891,08	Minderausgaben bei den Baukosten für die Mensa im Kopernikus-Gymnasium (110.000 €), für die Errichtung der behindertenfreundlichen Toilettenanlage am Höxberg (79.500 €) und für die Umbaukosten der Roncallischule zur Ganztagsschule (67.500 €), da die Maßnahmen mit Ausnahme des Planungsanteiles bei der Mensa nicht in 2008 ausgeführt bzw. kassenwirksam werden und eine Neuanmeldung der Haushaltsmittel für 2009 erfolgt ist
		S	-1.361.200,00	-110.667,58	-1.071.308,92	289.891,08	289.891,08	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E A	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./. Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 66	Tiefbauamt	E	4.004.650,00	0,00	80.250,00	-3.924.400,00	-3.924.400,00	keine Erstattung von Kanalbaukosten (1.497.400 €) und von Straßenbaukosten (821.000 €) für den Bereich Obere Brede / Tuttenbrock sowie von Kanalbaukosten (891.700 €) und Erschließungs- kosten (508.500 €) für das Baugebiet Sachsenstraße
		A	8.343.500,00	577.095,60	1.410.597,58	-6.932.902,42	-6.948.769,08	Einsparung von Kanalbaukosten (2.387.850 €) und von Erschließungs- kosten (1.283.000 €) für den Bereich Obere Brede / Tuttenbrock sowie von Kanalbaukosten (990.000 €) und Erschließungskosten (565.000 €) für das Baugebiet Sachsenstraße
		S	-4.338.850,00	-577.095,60	-1.330.347,58	3.008.502,42	3.024.369,08	

Anlage 2

Amt / Dez.	Bezeichnung	E	Ansatz 2008 EUR	Rechnungs- ergebnis am 01.10.2008 EUR	Prognose (Rechn.-erg. am 31.12.08) EUR	Abweichung (Prognose ./. Ansatz) Sp. 6 ./ Sp. 4 EUR	Veränderung der Abweichung gegenüber dem letzten Bericht (01.05.2008) EUR	Begründung (Hauptursachen)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
StA 67	Amt für Umweltschutz	E	1.735.000,00	64.318,16	279.718,16	-1.455.281,84	-1.459.600,00	geringere Landeszuwendungen für die Projekte Hochwasser- schutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich (insgesamt 580.200 €) und naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz des Stichelbaches in Vellern (insgesamt 267.650 €) aufgrund einer Verschiebung nach 2009
		A	1.110.600,00	0,00	296.700,00	-813.900,00	-813.900,00	Einsparungen bei den Entwicklungskosten für das Projekt Hochwasserschutz und Entwicklung der Werse im Außenbereich (302.600 €) sowie bei den Planungs- und Baukosten für das Projekt naturnahe Entwicklung und Hochwasserschutz des Stichelbaches in Vellern (227.400 €) aufgrund einer Verschiebung nach 2009
		S	624.400,00	64.318,16	-16.981,84	-641.381,84	-645.700,00	
	Gesamtergebnis	E	21.701.650,00	3.531.006,18	13.126.204,60	-8.575.445,40	-7.765.809,38	
		A	21.701.650,00	7.722.518,20	12.499.685,47	-9.201.964,53	-8.392.328,51	
		S	0,00	-4.191.512,02	626.519,13	626.519,13	626.519,13	