

Budget	Budgetsaldo lt. Haushaltsplan 2005 EURO	Budgetsaldo lt. Haushaltsrechnung 2005 EURO	Budget- überschreitung EURO	Begründung der Überschreitung	Nachweis der Deckung
Verwaltungshaushalt					
"Fachbereich I"					
53 Kindergärten	-1.455.768,00 (Zuschuss)	-1.570.464,40 (Zuschuss)	114.696,40	Geringere Elternbeiträge durch Zunahme der Beitragsfreistellung infolge Unterschreitung der Einkommensgrenzen. Erhöhte Betriebskostenzuschüsse für sonstige Träger durch eine zusätzliche Kraft, die in einem Kindergarten eingestellt wurde. Geringere Landeszusammenfassung zu Sach- und Personalkosten wegen "Haushaltskonsolidierungsbeitrag".	Ausgleich innerhalb des Fachbereichsbudget "Service".
70/ Allg. Schulverwaltung	734.216,00 (Überschuss)	204.471,86 (Überschuss)	529.744,14	Die geplante "Gastschulpauschale" wurde nicht realisiert.	Wie vor.
74/ Grundschule Agathaberg	-155.557,00 (Zuschuss)	-172.496,03 (Zuschuss)	16.939,03	Erhöhung der Schülerbeförderungskosten durch zusätzliche Fahrschülerzahlen und erhöhte Energiekosten.	Ausgleich innerhalb des Fachbereichsbudget "Fachbereich I".
"Fachbereich II"					
63/ Untere Bauaufsichtsbehörde	-204.711,00 (Zuschuss)	-245.119,01 (Zuschuss)	40.408,01	Die Einnahmeerwartung bei den Gebühren in baurechtlichen Angelegenheiten waren zu hoch kalkuliert.	Wie vor.
66/ Straßenbau+Grünflächen	-3.170.324,00 (Zuschuss)	-3.403.196,33 (Zuschuss)	232.872,33	Beteiligung an den erhöhten Winterdienstbelastungen an UA 6750. Erhöhte Kosten für Unterhaltungsarbeiten im Budget 66 infolge der Erhöhung der Verrechnungspreise des Baubetriebshofes.	Ausgleich innerhalb des Fachbereichsbudget budgets "Service".
68/ Friedhöfe/Bestattungswesen	25.410,00	-9.660,60	35.070,60	Die Einnahmeverminderung bei den Bestattungsgebühren ist auf eine geringere Anzahl der Bestattungsfälle zurückzuführen. Außerdem erhöhter Aufwand bei der Unterhaltung der Friedhöfe durch den Baubetriebshof.	Ausgleich innerhalb des Fachbereichsbudget "Fachbereich I".
Summe des Verwaltungshaushaltes:			969.730,51		