

Teilbudget	übertragene Haushaltsreste aus Vorjahren	Überschuss/ Zuschuss (-) lt. Haushaltsplan	voraussichtl. Ergebnis einschl. H-Reste	Haushalts- Verbesserung / Verschlechter.(-)
7.1 Bauverwaltung	0 €	118.120 €	118.067 €	-53 €
7.2 Gebäudewirtschaft	0 €	703.710 €	629.500 €	-74.210 €
7.3 Umlegungen	0 €	-173.100 €	-173.800 €	-700 €
7.4 Planung, Vermessung	0 €	-71.370 €	-92.400 €	-21.030 €
7.5 Bauordnung	0 €	166.920 €	147.780 €	-19.140 €
7.6 Park- und Gartenangelegenheiten	0 €	-1.020.800 €	-1.022.935 €	-2.135 €
7.7 Straßenbau, Straßenbeleuchtung	0 €	-1.438.200 €	-1.432.564 €	5.636 €
7.8 Baubetriebsamt	0 €	2.209.520 €	2.172.954 €	-36.566 €
7.9 sonstiger Tiefbau	0 €	-155.100 €	-160.908 €	-5.808 €
7 Budget 7 insgesamt	0 €	339.700 €	185.694 €	-154.006 €

Erläuterungen zum Teilbudget

7.1 Bauverwaltung

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.

7.2 Gebäudewirtschaft

Die jeweiligen Abweichungen in diesem Teilbudget begründen sich wie folgt:

Reinigung

Bei der Kalkulation der Reinigungskosten 2006 ist die Reinigung der 7 Reinigungsbezirke im Rahmen einer Langzeitvertretung durch eine Fremdfirma nur teilweise berücksichtigt. Dies führt zu einem erhöhten Kostenaufwand. In der Stadtratssitzung am 13.06.06 wurde entschieden, dass diese Stellen zukünftig von Eigenreinigungskräfte besetzt werden. Diese Maßnahme befindet sich gerade in der Ausführung.

Energie

Im Schulbereich und im Hallenbad sind die Heizkosten aufgrund der erhöhten Heizpreise und Verbräuche bedingt durch die langanhaltende kalte Witterung im Vergleich zum letzten Jahr gestiegen.

Steuern und Abgaben

Aufgrund der Senkung der Kanalbenutzungsgebühren ergeben sich Einsparungen.

Erstattung der Öko-Steuer

Das Hauptzollamt erstattet für die Einspeisung in das BHKW die Mineralölsteuer. Die Erstattung fiel höher als kalkuliert aus.

Ersatz Schadenfälle

Mehreinnahmen ergeben sich durch den Ersatz von Schäden durch die Versicherung.

7.3 Umlegungen

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.

7.4 Planung, Vermessung

Für eine gemäß FFH-Richtlinie durchzuführende Untersuchung der Verträglichkeit einer Erweiterung des Hafens Emmelsum mit den Erhaltungszielen des Vogelschutzgebiets „Unter Niederrhein“ werden auf der HHSt. 1.610-5700.2 „Plangrundlagen und Karten“ 20.000 € überplanmäßig bereitgestellt. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen an Zinsen für Kreditmarktmittel bei HHSt. 1.910-9770.

Die im Zuge der Aufstellung von Bauleitplänen gemäß BauGB erforderlichen öffentlichen Bekanntmachungen werden bei der HHSt. 1.610-6530 „Bekanntmachungen“ voraussichtlich einen Mehrbedarf von rund 1.000 € verursachen.

7.5 Bauordnung

Die Einnahme von Baugenehmigungsgebühren wird wegen der wirtschaftlichen Situation in diesem Jahr etwas zurückgehen.

7.6 Park- und Gartenangelegenheiten

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.

7.7 Straßenbau, Straßenbeleuchtung

Es werden keine wesentlichen Budgetabweichungen erwartet.

7.8 Baubetriebsamt

Da es sich bei den Ansätzen „Erstattungen von Baubetriebsamtsleistungen“ um Schätzungen handelt, ist aus der jetzigen Sicht mit Mindereinnahmen in Höhe von 36.566 € zu rechnen. Diese Mindereinnahmen führen zu entsprechenden Minderausgaben in den einzelnen Fachbudgets und sind daher haushaltsneutral.

7.9 sonstiger Tiefbau

Mehrausgaben sind bei der Entsorgung des Schwemmgutes entstanden. Der Haushaltsansatz wurde in Abstimmung mit der Kämmerei bewusst niedrig angesetzt, da die zu beseitigende Schwemmgutmenge von Jahr zu Jahr schwankt.