

3. Erläuterungen

Der Trend des Berichtes zum Stichtag 31.05.06 hat sich in diesem Bericht mit kleineren Abweichungen verfestigt. Die positive Entwicklung im Verwaltungshaushalt konnte noch etwas erhöht werden. Die Einnahmen werden um ca. 1,6 % ansteigen, während sich die Ausgaben im Verwaltungshaushalt um ca. 5,6 % verringern werden. Die geringeren Zahlungen im Personalbereich ergeben sich aus den Änderungen, die bereits im letzten Budgetbericht erläutert wurden. Hierzu ist keine Änderung eingetreten. Bei den Betriebsausgaben konnten die größten Einsparungen erzielt werden. Es wurden weniger Ausbildungskosten fällig, da im Jahr 2006 keine neuen Anwärter und Dienstanfänger eingestellt wurden und die geplanten Fortbildungen für die Führungskräfte zum TvöD und Führungskompetenzen werden erst im Jahr 2007 stattfinden. Im Bereich der Haftpflichtversicherung sind im Budget 1000 geringere Zahlungen zu leisten, da eine direkte Verrechnung mit den Eigen- und Regiebetrieben erfolgt. Weitere Einsparungen haben sich durch eine restriktive Bewirtschaftung im Bereich Bürobedarf und öffentliche Bekanntmachungen ergeben.

Datum Unterschrift Budgetverantwortliche/r

gez. Schäffer