

**STADT COESFELD**

# **BUDGETBERICHT**

**FÜR DAS**

**BUDGET 08**

**"BAUEN UND UMWELT"**

**HAUSHALTSJAHR:**

**2006**

**STICHTAG:**

**30.9.2006**

**BUDGETVERANTWORTLICHER:**

**UWE DICKMANN**

## **1. Budgetgrunddaten**

|     |                                                 |                |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget                            | 3.448.213,00 € |
| 1.2 | Budgetveränderungen                             | 128.000,00 €   |
| 1.3 | Verfügbares Budget                              | 3.320.213,00 € |
| 1.4 | Stand der Budgetrücklage                        | 0,00 €         |
| 1.5 | Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt | 138.103,61 €   |
| 1.6 | Davon inzwischen verausgabt                     | 83.884,71 €    |

## 2. Entwicklung des Budgets

|     | Bezeichnung        | Ansatz<br>lt.<br>Haushaltsbuch<br>(inkl. Änderung<br>gem. Ziffer 1.2) | Ist-Werte zum<br>Berichtstermin<br>(kassenmäßig<br>abgewickelt) | Ist-Werte<br>in Prozent |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.1 | Einnahmen          | 7.906.645 €                                                           | 3.597.219 €                                                     | 45 %                    |
| 2.2 | Ausgaben           | 11.226.858 €                                                          | 7.462.960 €                                                     | 66 %                    |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>3.320.213 €</b>                                                    | <b>3.865.741 €</b>                                              | <b>116 %</b>            |

## 3. Schwerpunktaufgaben

### 3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken im Innenstadt- sowie im Außenbereich, Wartung und Pflege der Kinderspielplätze, Unterhaltung aller städtischen Gebäude sowie Durchführung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen.

### 3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben werden planmäßig erledigt.

## 4. Budgetabwicklung

### 4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

Die augenblickliche Situation (Ist-Wert über 100 %) basiert auf der Tatsache, dass die Verrechnungspositionen Baubetriebshof/ZGM erst zu Beginn des IV. Quartals ausgeglichen werden.

4.2  Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Im Rahmen der Haushaltssperre wurden 128.000,00 € gesperrt (siehe auch Budgetveränderung unter 1.2).

4.3  Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

|  |   |
|--|---|
|  | € |
|--|---|

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

## 5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

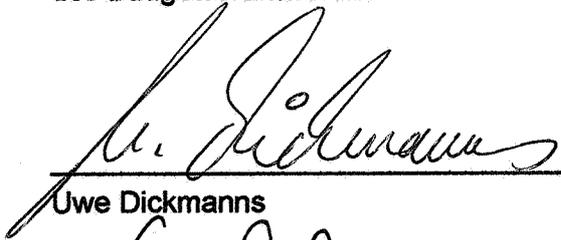
nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

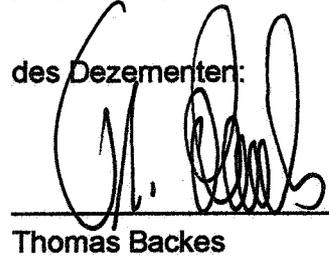
des Budgetverantwortlichen:



---

Uwe Dickmanns

des Dezementen:



---

Thomas Backes