

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 07

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2006

Stichtag:

31.12.2006

Budgetverantwortlicher:
Uwe Manteuffel

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	924.200,00 €
1.2	Budgetveränderungen	-30.000,00 €
1.3	Verfügbares Budget	894.200,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0,00 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	66.706,77 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	28.177,52 €

2. Entwicklung des Budgets

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch (inkl. Änderung gem. Ziffer 1.2)	Ist-Werte zum Berichtstermin (kassenmäßig abgewickelt)	Ist-Werte in Prozent
2.1	Einnahmen	435.650 €	503.124 €	115 %
2.2	Ausgaben	1.329.850 €	1.181.328 €	89 %
2.3	Budgetstand	894.200 €	678.204 €	76 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Schwerpunktaufgaben gemäß Prioritätenliste für 2006.

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben wurden planmäßig abgewickelt.

4. Budgetabwicklung

4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

30.000 EUR Haushaltssperre

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

215.996 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Die Einsparung ist in erster Linie auf deutliche Mehreinnahmen bei den Bauaufsichtsgebühren (rd. 90.000 €) sowie auf Minderausgaben bei den Personalkosten (rd. 70.000 €) zurückzuführen. Darüber hinaus konnte die Rahmenplanung Bahnhof (25.000 €) in 2006 nicht durchgeführt werden. Die weitere Budgetverbesserung verteilt sich auf diverse kleinere Einzelpositionen.

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

- ja
 nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

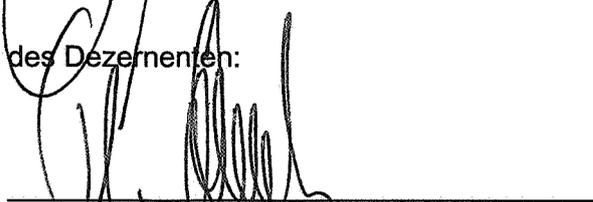
5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Uwe Manteuffel

des Dezernenten:



Thomas Backes