

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

**Budget 70
"Bauen und Umwelt"**

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.223.359 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	151.544 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	4.374.903 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	12.138.783 €	1.431.234 €	12%
2.2	Aufwendungen	16.513.686 €	4.617.510 €	28%
2.3	Budgetstand	4.374.903 €	3.186.276 €	73%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze im Innenstadt- sowie im Außenbereich, Wartung und Pflege der Kinderspielplätze, Unterhaltung der städtischen Gebäude, Modernisierung von Fachräumen in Schulen 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.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

	€
--	---

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja
 nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

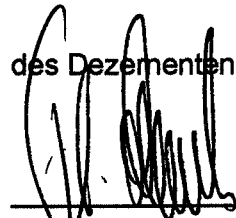
5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

Uwe Dickmanns

des Dezenten:



Thomas Backes