

**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

Budget 07

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

**2006**

Stichtag:

**30.9.2006**

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	11.960,11 €

## 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 €	426.625 €	98 %
2.2	Ausgaben	1.329.850 €	882.109 €	66 %
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>894.200 €</b>	<b>455.484 €</b>	<b>51 %</b>

## 3. Schwerpunktaufgaben

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

Schwerpunktaufgaben gemäß Prioritätenliste für 2006.

### 3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben werden planmäßig abgewickelt.

## 4. Budgetabwicklung

### 4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

#### **Hinweis zum Vermögenshaushalt:**

Bei der Haushaltsstelle 8810.3400.1000 –Veräußerung von allgemeinem Grundvermögen- wird der Verkaufserlös für das Grundstück der ehemaligen Johanneschule, der mit 400.000 EUR für 2006 veranschlagt war, in diesem Haushaltsjahr nicht fließen.

### 4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

30.000 EUR Haushaltssperre

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

	€
--	---

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

## 5. Budgetabschluss

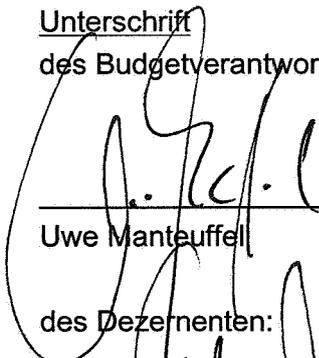
5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

- 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 Manteuffel

des Dezernenten:

  
\_\_\_\_\_

Thomas Backes