



STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 03

"Bildung, Kultur und Freizeit"

Haushaltsjahr:

**2005**

Stichtag:

**31.12.2005**

Budgetverantwortlicher:  
Hubert Hessel

## 1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	6.946.843,00 €
1.2	Budgetveränderungen	0,00 €
1.3	Verfügbares Budget	6.946.843,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0,00 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	12.945,15 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	12.945,15 €

## 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	314.600 €	349.247 €	111 %
2.2	Ausgaben	7.261.443 €	7.164.198 €	99 %
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>6.946.843 €</b>	<b>6.814.771 €</b>	<b>98 %</b>

## 3. Schwerpunktaufgaben

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

- 3.1.1 Bildung
- 3.1.2 Kultur
- 3.1.3 Freizeit

### 3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

#### 3.2.1 Bildung

Mit Beginn des Schuljahres 2005/06 sind an 4 städt. Grundschulen Offene Ganztagschulen mit insgesamt 6 Gruppen errichtet worden. Der Betrieb verursachte Gesamtkosten in Höhe von insgesamt 113.625,00 €. Unter Berücksichtigung der Landeszuwendungen und der Elternbeiträge beläuft sich der Eigenanteil der Stadt Coesfeld auf 24.800,00 €. Zum Schuljahr 2006/07 soll auch an der Laurentiusschule eine Offene Ganztagschule eingerichtet werden. Die Maßnahme an der Lambertischule soll eine zusätzliche Gruppe erhalten.

Aufgrund der Tarifierhöhungen im Öffentlichen Personennahverkehr mussten die Ansätze bei der Schülerbeförderung um rd. 5.000 € geringfügig überschritten werden. Mit dem Regionalverkehr

Münsterland, der für die Stadt Coesfeld den Ortslinienverkehr durchführt, laufen derzeit Verhandlungen über eine neue Vertragsgestaltung. Einem weiteren Kostenanstieg soll hierdurch entgegengewirkt werden.

### 3.2.2 Kultur

Seit dem 01.10.2005 ist der Bereich Kultur dem Fachbereich 43 zugeordnet. Die Mittelbewirtschaftung erfolgte planmäßig.

### 3.2.3 Freizeit

Unvorhergesehener Reparaturbedarf an den Sport- und Freizeiteinrichtungen ist nicht eingetreten, so dass die Mittelbewirtschaftung für die Unterhaltung der städtischen Sport- und Freizeitanlagen planmäßig ohne Überschreitung der Ansätze erfolgte.

## 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:

4.3  Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

132.072,00 €
--------------

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Es handelt sich in erster Linie um Einsparungen im Bereich des Zentralen

Gebäudemanagements.

## 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:

---

Hubert Hessel

des Dezernenten:

---

Dr. Thomas Robers