



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 07

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2003

Stichtag:

31.12.2003

Budgetverantwortlicher:
Uwe Manteuffel

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	1.155.003,00 €
1.2	Budgetveränderungen	0,00 €
1.3	Verfügbares Budget	1.155.003,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	20.382,15 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	24.557,23 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	24.557,23 €

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	409.450 €	436.355 €	107 %
2.2	Ausgaben	1.564.453 €	1.484.374 €	95 %
2.3	Budgetstand	1.155.003 €	1.048.019 €	91 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Schwerpunkte gemäß Prioritätenliste 2003

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Schwerpunktaufgaben befinden sich im Zeitplan

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

107.000 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Von den nicht ausgeschöpften Mitteln sind rd. 80.000 € durch entsprechende Aufträge gebunden und müssen im Rahmen der Restbildung für 2004 zur Verfügung gestellt werden.

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:



des Dezernenten:

