



*Coesfeld*  
STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

**Budget 07**

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

**2004**

Stichtag:

**30.6.2004**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Manteuffel

## 1. Budgetgrunddaten

|     |   |                |
|-----|---|----------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget                            | 1.261.213,00 € |
| 1.2 | Budgetveränderungen                             | 0,00 €         |
| 1.3 | Verfügbares Budget                              | 1.261.213,00 € |
| 1.4 | Stand der Budgetrücklage                        | 20.382,15 €    |
| 1.5 | Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt | 79.595,74 €    |
| 1.6 | Davon inzwischen verausgabt                     | 28.690,11 €    |

## 2. Entwicklung des Budgets

|     | Bezeichnung        | Ansatz<br>lt.<br>Haushaltsbuch<br>(inkl. Änderung<br>gem. Ziffer 1.2) | Ist-Werte zum<br>Berichtstermin<br>(kassenmäßig<br>abgewickelt) | Ist-Werte<br>in Prozent |
|-----|--------------------|---|---|-------------------------|
| 2.1 | Einnahmen          | 337.175 €   | 160.615,41 €  | 48 %                    |
| 2.2 | Ausgaben           | 1.598.388 €   | 669.886,36 €  | 42 %                    |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>1.261.213 €</b>  | <b>509.270,95 €</b>   | <b>40 %</b>             |

## 3. Schwerpunktaufgaben

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

Schwerpunktaufgaben gemäß Prioritätenliste für 2004.

### 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

|  |   |
|--|---|
|  | € |
|--|---|

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:

gez. Uwe Manteuffel

---

des Dezernenten:

gez. Thomas Backes

---