



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 07

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2005

Stichtag:

30.6.2005

Budgetverantwortlicher:
Uwe Manteuffel

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	1.231.575,00 €
1.2	Budgetveränderungen	0,00 €
1.3	Verfügbares Budget	1.231.575,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	19.021,21 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	117.320,17 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	69.098,10 €

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	372.175 €	217.083 €	58 %
2.2	Ausgaben	1.603.750 €	646.302 €	40 %
2.3	Budgetstand	1.231.575 €	429.219 €	35 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Schwerpunktaufgaben gemäß Prioritätenliste für 2005.

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die 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:



Uwe Manteuffel

des Dezernenten:



Thomas Backes