

STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

**2007**

Stichtag:

**30.6.2007**

Budgetverantwortlicher:

Uwe Manteuffel

## 1. Budgetgrunddaten

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	725.500 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	48.550 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>774.050 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	732.850 €	278.639 €	38%
2.2	Aufwendungen	1.506.900 €	533.169 €	35%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>774.050 €</b>	<b>254.530 €</b>	<b>33%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

## 3. Schwerpunktaufgaben

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

Schwerpunktaufgaben gem. Prioritätenliste für 2007.

### 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.

4.2  Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

## Ergebnisplan

4.3  Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

## Ergebnisplan

4.4  Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

## Ergebnisplan

 €

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

## 5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

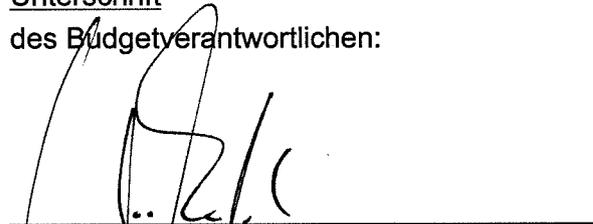
- ja  
 nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

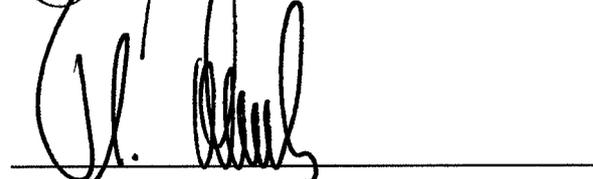
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Manteuffel

des Dezernenten:



Thomas Backes