

Coesfeld
STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.09.2007

Budgetverantwortlicher:

Uwe Manteuffel

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

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

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 €	495.883 €	68%
2.2	Aufwendungen	1.506.900 €	904.960 €	60%
2.3	Budgetstand	774.050 €	409.077 €	53%

3. Schwerpunktaufgaben

Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Schwerpunktaufgaben gem. Prioritätenliste für 2007.

Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben werden planmäßig abgewickelt.

4. Budgetabwicklung

Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

	€
--	---

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

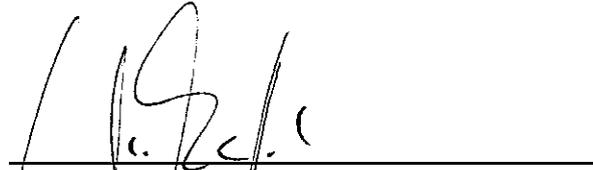
- ja
 nein

Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

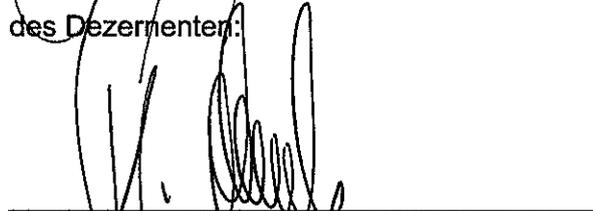
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'U. Mahteuffel', written over a horizontal line.

Uwe Mahteuffel

des Dezernenten:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. Backes', written over a horizontal line.

Thomas Backes