

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 07

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2005

Stichtag:

31.12.2005

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	11.421,21 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	117.320,17 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	105.813,40 €

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 €	593.705 €	160 %
2.2	Ausgaben	1.603.750 €	1.449.626 €	90 %
2.3	Budgetstand	1.231.575 €	855.921 €	70 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Schwerpunktaufgaben gemäß Prioritätenliste für 2005.

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben wurden 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:

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

375.654 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Von den nicht ausgeschöpften Mitteln sind rd. 67.000 € durch entsprechende Aufträge gebunden und müssen im Rahmen der Restbildung für 2006 zur Verfügung gestellt werden. Die verbleibenden Einsparungen ergeben sich vorwiegend durch erhebliche Mehreinnahmen bei den Bauaufsichtsgebühren sowie Mehreinnahmen bei den Sondernutzungsgebühren. Außerdem konnten aus personellen Gründen die Rahmenplanung Bahnhof und die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes nicht durchgeführt werden. Dies führte zu deutlichen Entlastungen auf der Ausgabeseite.

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

- ja
 nein

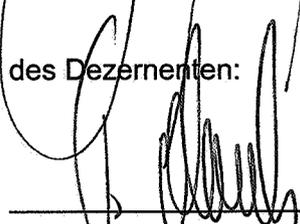
5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:


Uwe Manteuffel

des Dezernenten:


Thomas Backes