

STADT COESFELD

BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 08

"BAUEN UND UMWELT"

HAUSHALTSJAHR:

2003

STICHTAG:

31.12.2003

BUDGETVERANTWORTLICHER:
UWE DICKMANN

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.514.458,00 €
1.2	Budgetveränderungen	-292.000,00 €
1.3	Verfügbares Budget	3.222.458,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	781,17 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	7.523,14 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	4.625,15 €

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	8.268.950,00 €	7.036.277,76 €	85 %
2.2	Ausgaben	11.491.408,00 €	10.503.815,96 €	91 %
2.3	Budgetstand	3.222.458,00 €	3.467.538,20 €	107 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

Unterhaltung und Instandsetzung der Straßen, Wege und Plätze im Innenstandt- sowie im Außenbereich, Wartung und Pflege der Kinderspielplätze, Unterhaltung aller städtischen Gebäude sowie Durchführung der erforderlichen Brandschutzmaßnahmen.

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben wurden erledigt. Im Fachteam Zentrales Gebäudemanagement -ZGM- konnten aufgrund der Nichtbesetzung einer Technikerstelle Unterhaltungs- und Instandsetzungs- sowie Brandschutzmaßnahmen nicht im geplanten Umfang durchgeführt werden.

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:

Haushaltssperre Teilbudget Gebäudemanagement = 250.000,00 €

Haushaltssperre Teilbudget Tiefbau = 42.000,00 €

Summe Budgetreduzierung = 292.000,00 €

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?

Das Budget wird nach den finanztechnischen Vorgaben um 245.080,20 € überschritten. Tatsächlich ist allerdings eine Unterschreitung i.H.v. 4.919,80 € eingetreten. Somit ist der Rahmen des Budgets 08 -Bauen und Umwelt- erfüllt und tatsächlich auch eingehalten.

Ursächlich hierfür ist, dass im Rahmen der Genehmigung des Haushaltssicherungskonzepts u. a. 250.000,00 € für die Unterhaltung und Instandsetzung an städtischen Gebäuden sowie für die Bewirtschaftung der städtischen Gebäude gesperrt worden sind. In identischer Höhe hätte die Einnahmeposition gekürzt werden müssen, da die gesperrten Ausgabeermächtigungen bei der Leistungsverrechnung nicht berücksichtigt werden durften und somit die Verrechnungssätze entsprechend zu reduzieren waren.

Die Differenz zwischen dem jeweiligen Ansatz und den Ist-Werten nach Nr. 2 -Entwicklung des Budgets- erklären sich ohne Berücksichtigung der gesperrten Ausgabebeträge von insgesamt 292.000 € nach Nr. 1.2 - Budgetveränderungen- wie folgt:

Mindereinnahme i.H.v. rund 1.232.700 €.

- In den Teilbudgets Baubetriebshof und Zentrales Gebäudemanagement wurden rund 236.900 € bzw. 972.900 € weniger als geplant eingenommen. Fast ausschließlich liegt dies in der Leistungsverrechnung begründet. Hier konnten die geplanten Einnahmen nicht realisiert werden.

Minderausgabe Gesamtbudget 08 -Bauen und Umwelt -rund 987.600 €.

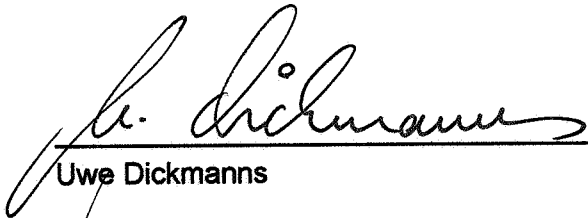
- Teilbudget Bauen und Umwelt sowie Tiefbau rund 109.000 €. Leistungsverrechnungspositionen Baubetriebshofs rund 78.900 €.
- Teilbudget Baubetriebshof rund 188.400 €. Personalkosten rund 130.500 € sowie Abschreibung und Verzinsung rund 47.400 €.
- Teilbudget Zentrales Gebäudemanagement -ZGM- rund 690.200 €. Personalausgaben rund 94.600 €, Unterhaltung und Instandsetzung rund 233.800 €, Bewirtschaftungskosten rund 137.400 €, Bestandserfassung 70.000 €, Leistungsverrechnung Baubetriebshof rund 82.900 €.

Stadthalle insgesamt -einschl. Leistungsverrechnung Baubetriebshof-
rund 30.800 €.

5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Aus-
gleich dieser Entwicklung eingeleitet?

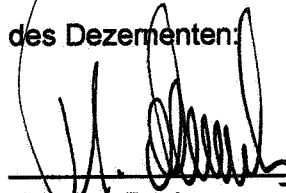
Da es sich lediglich um eine Frage der korrekten Darstellung handelt,
waren Gegenmaßnahmen nicht erforderlich.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes