

Coesfeld
STADT COESFELD

BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 08

"BAUEN UND UMWELT"

HAUSHALTSJAHR:

2004

STICHTAG:

30.6.2004

BUDGETVERANTWORTLICHER:
UWE DICKMANN

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.399.766,00 €
1.2	Budgetveränderungen	0,00 €
1.3	Verfügbares Budget	3.399.766,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	786,17 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	218.058,12 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	155.645,70 €

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	7.829.186,00 €	2.977.501,44 €	38 %
2.2	Ausgaben	11.228.952,00 €	4.368.899,27 €	39 %
2.3	Budgetstand	3.399.766,00 €	1.391.397,83 €	41 %

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

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

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

Die Schwerpunktaufgaben werden zur Zeit - durch die Witterung beeinflusst - planmässig abgewickelt.
Im Fachteam Zentrales Gebäudemanagement - ZGM - wurde zur Erledigung der Brandschutzmaßnahmen ein externer Architekt eingeschaltet.

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?

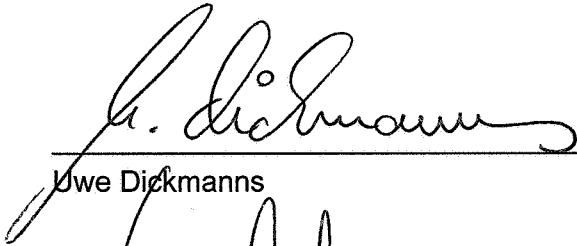
ja

nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

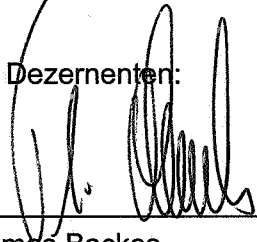
5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes