

STADT COESFELD

BUDGETBERICHT

FÜR DAS

BUDGET 08

"BAUEN UND UMWELT"

HAUSHALTSJAHR:

2004

STICHTAG:

30.9.2004

**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	361,31 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	218.058,12 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	215.369,83 €

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 €	4.759.720,46 €	61 %
2.2	Ausgaben	11.228.952,00 €	7.587.043,83 €	68 %
2.3	Budgetstand	3.399.766,00 €	2.827.323,37 €	83 %

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 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:

Begründung eintragen.

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

ja

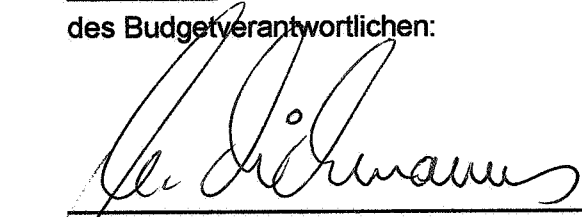
nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

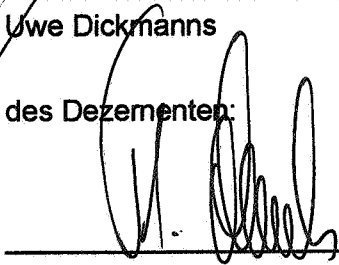
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezementen:



Thomas Backes