

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 08

"Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr:

2005

Stichtag:

30.9.2005

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.444.026,00 €
1.2	Budgetveränderungen	26.940,00 €
1.3	Verfügbares Budget	3.470.966,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	172,36 €
1.5	Übertragene Haushaltsreste, Verwaltungshaushalt	38.983,65 €
1.6	Davon inzwischen verausgabt	38.983,65 €

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	7.852.466,00 €	4.719.751,42 €	60 %
2.2	Ausgaben	11.323.432,00 €	7.706.363,76 €	68 %
2.3	Budgetstand	3.470.966,00 €	2.986.612,34 €	86 %

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 Fachbereich Zentrales Gebäudemanagement - ZGM - wurde zur Erledigung der Brandschutzmaßnahmen sowie der Umsetzung der Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Einführung der offenen Ganztagsgrundschule verschiedene Architekten und Ingenieure beauftragt.

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:

Überplanmäßig wurde der Ansatz für Haltung und Betrieb von Fahrzeugen am Baubetriebshof um 20.000 € erhöht. Darüber hinaus sind im Teilbudget ZGM für Unterhaltung und Instandsetzung ~~6.940 €~~ überplanmäßig bewilligt worden.

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Für Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen werden noch 17.751,98 € über die Zuführung an den Verwaltungshaushalt -Schulpauschale zur Verfügung gestellt. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten sind zur Ansatzverstärkung neben Mittelumschichtungen im Budget 08 derzeit noch ca. 24.000 € aus dem Zentralbudget bereitzustellen.

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

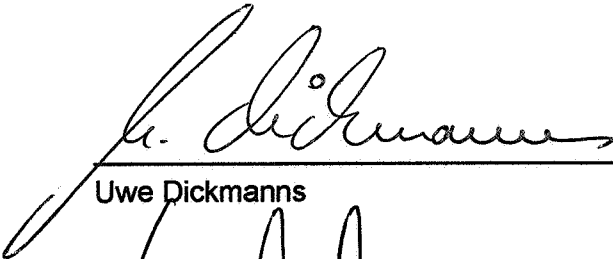
nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

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

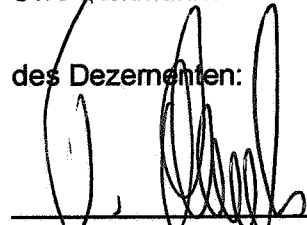
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezementen:



Thomas Backes