

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 08
"Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr:

2005

Stichtag:

31.12.2005

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

1.1	Summe Zuschussbudget	3.444.026,00 €
1.2	Budgetveränderungen	62.440,00 €
1.3	Verfügbares Budget	3.506.466,00 €
1.4	Stand der Budgetrücklage	0,00 €
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 €	7.719.706,40 €	98 %
2.2	Ausgaben	11.358.932,00 €	11.062.782,01 €	97 %
2.3	Budgetstand	3.506.466,00 €	3.343.075,61 €	95 %

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 wurden 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 folgende Veränderungen:

Überplanmäßig wurde 62.440,00 € bereitgestellt, und zwar für

- Haltung und Betrieb von Fahrzeugen = 20.000 €,
- Unterhaltung Wirtschaftswege = 10.000 €,
- Beschaffung von Streumitteln = 5.500 €,
- Unterhaltung und Instandsetzung im Teilbudget ZGM = 26.940 €.

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

4.4 Das Budget wird mit einem Betrag von insgesamt

163.390,39 €

nicht ausgeschöpft.

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

Auf der Ausgabenseite konnte gegenüber den bereitgestellten Mitteln eine Einsparung in Höhe von 296.149,99 Euro erzielt werden. Die Einnahmen haben sich gegenüber den Plandaten um 132.759,60 Euro verringert. Im Saldo ergibt sich somit eine Budgetverbesserung von 163.390,39 Euro. Die Minderausgaben beziehen sich im Wesentlichen auf die Leistungsverrechnung beim Baubetriebshof für die Teilbudgets Tiefbau und Zentrales Gebäudemanagement, Abschreibungs- und Verzinsungsleistungen am Baubetriebshof, Personal-

kosten sowie nicht durchgeführte Unterhaltungsarbeiten an der Ortsdurchfahrt Lette. Ursächlich für die Einnahmereduzierung sind überwiegend die Leistungsverrechnung beim Baubetriebshof und beim Zentralen Gebäudemanagement (Teilbudgets Baubetriebshof und Zentrales Gebäudemanagement) sowie die Entgelte für Parkautomaten und Kostenersattungen bei der Stadtentwicklungsgesellschaft.

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

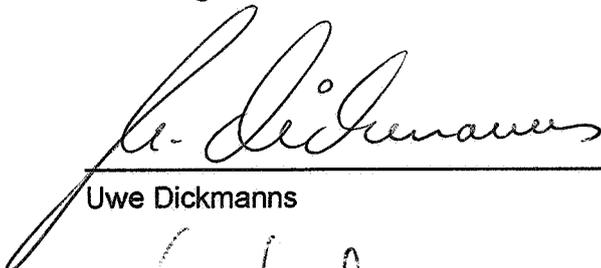
- ja
 nein

5.2 Wenn nein. Welche Finanzannahmen treffen nicht zu?

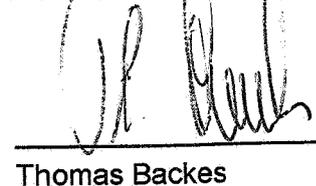
5.3 Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:


Uwe Dickmanns

des Dezementen:


Thomas Backes