Budgetbericht
für das Budget 70
"Bauen und Umwelt"

STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.09.2020

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.01 Verkehrsanlagen
70.02 Planungs- und Serviceleistungen
70.03 Park- und Grünanlagen
70.04 Kinderspielplätze
70.07 Klima- und Umweltschutz
70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
70.09 Hochwasserschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	7.183.745 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	244.370 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	**Verfügbares Budget**	7.428.115 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti-gungen Ziffer 1.2 u. Änderun-gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.141.700 €	465.915 €	15%
2.2	Aufwendungen	10.569.815 €	3.409.272 €	32%
2.3	**Budgetstand**	**7.428.115 €**	**2.943.357 €**	40%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

☒ Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

☐ Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten:

☐ Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

☐ Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt € nicht ausgeschöpft.

4. Ziele und Kennzahlen

☒ Soweit zum Berichtstermin bereits beurteilbar, erfolgt die Aufgabenerledigung im Hinblick auf die im Haushaltsplan dargestellten Wirkungsziele und Kennzahlen plangemäß.

☐ Bei den nachstehend genannten Produkten des Budgets ist auf folgende Änderungen hinsichtlich des Erreichens von Zielen und Kennzahlen hinzuweisen:

5. Investitionstätigkeit

☐ Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plangemäß abgewickelt.

☒ Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

- Folgende Maßbnahmen werden im Jahr 2021 realisiert:

- Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd (Planungsanteil)
- Erlenweg zwischen Am Ächterott und Unterführung B 525
- Ausbau Burghof
- Ausbau Ludgerusstraße
- Stichweg Münsterstraße -zwischen Hausnummer 17 und 19
- Ausbau von Hofwegen Innenstadtbereich -lediglich Jakobiring wird realisiert-
- NaturBERKEL LOS II - Planung
- Endausbau Stichweg Wienhörsterbach
- Planungskosten Kupferstraße
- Ortsdurchfahrt Lette -3. Bauabschnitt-, Ausschreibung und. Vergabe in 2020, Baubeginn in 2021-
- Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel
- Projekte beim Ausbau von Wirtschaftswegen

- Die Straßenbeleuchtung Marktplatz soll nunmehr im Jahr 2022 (Planung in 2021) umgesetzt werden.

- Der Planungsansatz Kupferstraße wird nicht mehr benötigt, weil keine komplette Neuplanung erfolgt. Eine Sanierung wird nach Leitungsarbeiten der Stadtwerke voraussichtlich erst im Jahr 2023 erfolgen.

- Beiträge für die Alexanderstraße, Rekener Straße und Beleuchtung Kuchenstraße im Bereich der evangelischen Kirche werden krankheitsbedingt frühestens im Jahr 2021 erhoben.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja ☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Corana-bedingte Lasten

Die Erträge aus Parkentgelten reduzieren sich um ca. 65.000 €. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen: des Dezernenten:

Uwe Dickmanns Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielplätze, 70.07 Klima- und Umweltschutz, 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe), 70.09 Hochwasserschutz Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	offene Bestellungen	Ist zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-951.540,00	0,00	-19.239,33	-932.300,67
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentelte	-1.735.000,00	0,00	-323.118,95	-1.411.881,05
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.710,00	0,00	-15.792,83	7.082,83
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.550,00	0,00	-2.300,69	-10.249,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	-363.400,00	0,00	-105.463,86	-257.936,14
8	Aktivierte Eigenleistungen	-25.500,00	0,00	0,00	-25.500,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Ordentliche Erträge**	**-3.096.700,00**	**0,00**	**-465.915,66**	**-2.630.784,34**
11	Personalaufwendungen	667.000,00	0,00	386.946,82	280.053,18
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.204.330,42	0,00	1.486.595,84	1.717.734,58
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.712.000,00	0,00	553,00	3.711.447,00
15	Transferaufwendungen	100.200,00	0,00	0,00	100.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.385,00	0,00	215.205,09	204.179,91
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**8.102.915,42**	**0,00**	**2.089.300,75**	**6.013.614,67**
18	**Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)**	**5.006.215,42**	**0,00**	**1.623.385,09**	**3.382.830,33**
19	Finanzerträge	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
21	**Finanzergebnis (Z 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)**	**5.006.215,42**	**0,00**	**1.623.385,09**	**3.382.830,33**
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**Jahresergebnis (Z 22+25)**	**5.006.215,42**	**0,00**	**1.623.385,09**	**3.382.830,33**
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.421.900,00	0,00	1.319.971,46	1.101.928,54
29	**Ergebnis (Z 26+27+28)**	**7.428.115,42**	**0,00**	**2.943.356,55**	**4.484.758,87**

ZGM	1.273.333,79	592.323,42	-95.008,39	250.824,59
BgA	418.938,05	399,52	271.826,32	210.440,66
BBH	-71.500,00	0,00	114.950,35	-186.450,35
Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt	**9.048.887,26**	**592.722,94**	**3.235.124,83**	**4.759.573,77**

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.587.040,00	0,00	-32.937,90	-2.554.102,10		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.735.000,00	0,00	-323.118,95	-1.411.881,05		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-798.110,00	0,00	-632.990,26	-165.119,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.150,00	0,00	-55.033,96	-80.116,04		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779.150,00	0,00	-151.773,86	-627.376,14		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-26.500,00	0,00	0,00	-26.500,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.060.950,00**	**0,00**	**-1.195.854,93**	**-4.865.095,07**		
11	- Personalaufwendungen	4.835.400,00	0,00	3.134.490,87	1.700.909,13		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.444.282,99	591.950,59	4.865.075,28	2.987.257,12		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.467.000,00	0,00	17.272,00	6.449.728,00		
15	- Transferaufwendungen	240.000,00	0,00	98.560,33	141.439,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.071.141,27	772,35	711.943,42	358.425,50		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.057.824,26**	**592.722,94**	**8.827.341,90**	**11.637.759,42**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**14.996.874,26**	**592.722,94**	**7.631.486,97**	**6.772.664,35**		
19	+ Finanzerträge	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**14.996.874,26**	**592.722,94**	**7.631.486,97**	**6.772.664,35**		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**14.996.874,26**	**592.722,94**	**7.631.486,97**	**6.772.664,35**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.048.680,00	0,00	-6.188.686,87	-2.859.993,13		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.100.693,00	0,00	1.792.324,73	1.308.368,27		
29	**= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)**	**9.048.887,26**	**592.722,94**	**3.235.124,83**	**5.221.039,49**		