

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

Budgetverantwortliche(r):  
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET VERKEHRSANLAGEN U. A.

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 70.01 - Verkehrsanlagen
- 70.02 - Planungs und Serviceleistungen für Dritte
- 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                   | 8.346.755 €        |
| 1.2        | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 488.057 €          |
| 1.3        | Budgetveränderungen                    | €                  |
| <b>1.4</b> | <b>Verfügbares Budget</b>              | <b>8.834.812 €</b> |

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

|            | Bezeichnung        | Ansatz lt. Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächtigungen<br>Ziffer 1.2 u. Änderungen<br>Ziffer 1.3 | Ergebnis zum Berichtstermin | Prognose zum Jahresende | Ergebnis in Prozent<br>(Prognose zu Ansatz) |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|-------------------------|---|
| 2.1        | Erträge            | 3.666.025 €  | 528.268 €                   | 3.666.000 €             | 100%  |
| 2.2        | Aufwendungen       | 12.500.837 €   | 4.125.664 €                 | 11.920.000 €            | 95%   |
| <b>2.3</b> | <b>Budgetstand</b> | <b>8.834.812 €</b>   | <b>3.597.396 €</b>          | <b>8.254.000 €</b>      | <b>93%</b>                                  |

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:

#### 70.01 Verkehrsanlagen

Parkgebühren: Mehrerträge = 50.000 €. Diese werden durch Mindererträge bei anderen Positionen kompensiert.

Straßenunterhaltung: Minderaufwendungen = 133.000 €, Sanierung Kupferstraße wird nach 2024 verschoben

Brückenunterhaltung: Minderaufwendungen = 45.000 €, Brückenhauptprüfung wird zum HH 2024 neu veranschlagt

Brückenunterhaltung: Minderaufwendungen = 116.000 €, Sanierungen der Brücken Süringstraße und Kuchenstraße werden im Zuge der Sanierung der Bergelgasse in 2024 geplant.

Brückenunterhaltung: Minderaufwendungen = 140.000 €, Sanierung von Brückenplatten / Ertüchtigung der Tragfähigkeit wird nach 2024 verschoben

Betriebskosten: Die Abrechnung der Stromlieferungen für den Betrieb von Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Parkleitsystem erfolgt mittels Abschlägen anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze benötigt. Da sich im Laufe des Jahres 2023 gegenüber den prognostizierten Werten verringerte Stromkosten abgezeichnet haben, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2024 Gutschriften ergeben, die jedoch aktuell noch nicht beziffert werden können.

Festwert Grün: Minderaufwendungen = 146.800 €. Für nachfolgend genannte Bauvorhaben wird die Begrünung bei lfd. Bauvorhaben in 2024 ausgeführt: (Urbane Berkel – Berkelgasse = 21.700 €, Kupferstraße = 4.200 €, Burghof = 2.400 €, Oldendorper Weg = 13.000 €, Gewerbegebiet Mühle Krampe = 8.500 €, NaturBerkel = 32.000 €, Philosophenweg = 5.000 €, Dirtpark = 60.000 €)

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 581.000 € 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 planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

### 70.01 Verkehrsanlagen

#### Peilsweg / Meddingheide

Das Bauvorhaben befindet sich noch in Planung, Ausführung voraussichtlich 2024.

#### Philosophenweg (südwestlicher Abschnitt)

Die Ausführung des Bauvorhabens erfolgt 2024.

#### Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel

Das Bauvorhaben wird im Zusammenhang mit der Maßnahme „NaturBerkel Los II“ abgewickelt. Eine Durchführung ist aktuell für 2024 vorgesehen.

#### Ausbau Burghof

Eine Anliegerversammlung hat stattgefunden. Die Anregungen werden zur Zeit in eine Ausführungsplanung umgesetzt. Die Maßnahme wurde für das Haushaltsjahr 2024 neu veranschlagt.

#### Darfelder Weg, Zufahrt zum Sportzentrum Nord

Die SG Coesfeld hat mit dem Bau des Gebäudes begonnen. Mit den Straßenbauarbeiten wird nach Fertigstellung der Hochbaumaßnahme gestartet.

#### Dirtpark Lette

Druch die erforderlich gewordene anwaltliche Prüfung von Urheberrechten hat sich die Ausführungszeit verschoben. Voraussichtlich kann erst zu Beginn 2024 mit den örtlichen Arbeiten begonnen werden.

#### Urbane Berkel, TB 2 – Berkelgasse

Der Förderbescheid ist im Spätsommer eingegangen. Zunächst werden die Stadtwerke Leitungsverlegungen durchführen. Die Ausschreibung der umfangreichen Arbeiten wird zur Zeit erstellt. Baubeginn Frühjahr 2024.

#### Brücke Nr. 23

Die Ausführung des Bauvorhabens wird nach 2024 verschoben.

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

ja

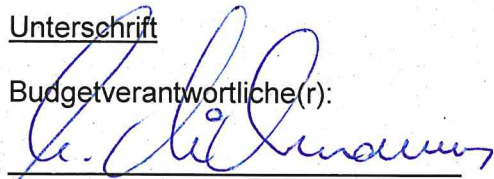
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

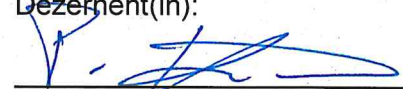
Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Uwe Dickmanns

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.09.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.01..70.09, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.09.23  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23  
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung  
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

| Rubriken | Beschreibung  | fortgeschr.<br>Ansatz 2023 | offene<br>Bestellungen<br>2023 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch<br>verfügbar zum<br>Stichtag |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 01       | Steuern und ähnliche Abgaben                          |                            |                                |                          |                                   |
| 02       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 1.309.950,00               |                                | 34.424,70                | 1.275.525,30                      |
| 03       | + Sonstige Transfererträge                            |                            |                                |                          |                                   |
| 04       | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.571.300,00               | 61,56                          | 375.463,75               | 1.195.774,69                      |
| 05       | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 7.765,00                   |                                | 30.305,67                | -22.540,67                        |
| 06       | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 8.800,00                   |                                | 3.823,34                 | 4.976,66                          |
| 07       | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 397.010,00                 | 55,60                          | 84.250,73                | 312.703,67                        |
| 08       | + Aktivierte Eigenleistungen                          | 23.500,00                  |                                |                          | 23.500,00                         |
| 09       | +/-Bestandsveränderungen                              |                            |                                |                          |                                   |
| 10       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>3.318.325,00</b>        | <b>117,16</b>                  | <b>528.268,19</b>        | <b>2.789.939,65</b>               |
| 11       | - Personalaufwendungen                                | -868.700,00                |                                | -557.828,99              | -310.871,01                       |
| 12       | - Versorgungsaufwendungen                             |                            |                                |                          |                                   |
| 13       | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -3.896.949,07              |                                | -1.775.629,11            | -2.121.319,96                     |
| 14       | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -3.799.100,00              |                                | -278,00                  | -3.798.822,00                     |
| 15       | - Transferaufwendungen                                | -292.667,80                |                                | -30.422,96               | -262.244,84                       |
| 16       | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | -844.890,00                |                                | -322.410,22              | -522.479,78                       |
| 17       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-9.702.306,87</b>       |                                | <b>-2.686.569,28</b>     | <b>-7.015.737,59</b>              |
| 18       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>-6.383.981,87</b>       | <b>117,16</b>                  | <b>-2.158.301,09</b>     | <b>-4.225.797,94</b>              |
| 19       | + Finanzerträge                                       |                            |                                |                          |                                   |
| 20       | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen              |                            |                                |                          |                                   |
| 21       | <b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>                    |                            |                                |                          |                                   |
| 22       | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>-6.383.981,87</b>       | <b>117,16</b>                  | <b>-2.158.301,09</b>     | <b>-4.225.797,94</b>              |
| 23       | + Außerordentliche Erträge                            | 347.700,00                 |                                |                          | 347.700,00                        |
| 24       | - Außerordentliche Aufwendungen                       |                            |                                |                          |                                   |
| 25       | <b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>        | <b>347.700,00</b>          |                                |                          | <b>347.700,00</b>                 |
| 26       | <b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>                    | <b>-6.036.281,87</b>       | <b>117,16</b>                  | <b>-2.158.301,09</b>     | <b>-3.878.097,94</b>              |
| 27       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           |                            |                                |                          |                                   |
| 28       | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             | -2.815.590,00              |                                | -1.439.095,03            | -1.376.494,97                     |
| 29       | <b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                  | <b>-8.851.871,87</b>       | <b>117,16</b>                  | <b>-3.597.396,12</b>     | <b>-5.254.592,91</b>              |
| 30       | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen         |                            |                                |                          |                                   |
| 31       | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen                 |                            |                                |                          |                                   |
| 32       | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen           |                            |                                |                          |                                   |
| 33       | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen            |                            |                                |                          |                                   |

| Rubriken | Beschreibung                     | fortgeschr.<br>Ansatz 2023 | offene<br>Bestellungen<br>2023 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch<br>verfügbar zum<br>Stichtag |
|----------|----------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 34       | Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33) |                            |                                |                          |                                   |