

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

**Budget 70
"Bauen und Umwelt"**

Haushaltsjahr:

2008

Stichtag:

30.9.2008

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 70.01 Verkehrsanlagen
- 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 Park- und Grünanlagen
- 70.04 Kinderspielplätze
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz
- 70.10 Zentrales Gebäudemanagement
- 70.20 Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.605.675 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	358.863 €
1.3	Budgetveränderungen	225.000 €
1.4	Verfügbares Budget	5.189.538 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	12.501.795 €	6.835.549 €	55%
2.2	Aufwendungen	17.691.333 €	9.422.965 €	53%
2.3	Budgetstand	5.189.538 €	2.587.416 €	50%

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:

Zentrales Gebäudemanagement

Mehrbedarf aufgrund von Preissteigerungen bei Strom und Heizenergie (Gas, Heizöl, Fernwärme und Brenngas) = 52.000 €

Schulzentrum -hier: Asbestsanierung, Fenstersicherung, Teilerneuerung Schwingboden Dreifachturnhalle = 134.000 €

Im Rahmen der Leistungsverrechnung sind die vg. zusätzlichen Aufwendungen von 186.000 € von den betroffenen Fachbereichen zu erstatten.

Baubetriebshof

Kostensteigerung Dieselkraftstoffe = 24.000 €

Verkehrsanlagen

Deckensanierung Wirtschaftswege = 15.000 €

Der Mehrbedarf von insgesamt 225.000 € ist bereits überplanmäßig bereitgestellt worden und erhöht das verfügbare Budget entsprechend.

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

Die Bestandsaufnahme der öffentlichen Beleuchtungsanlage (= Straßenbeleuchtung) hat erheblichen Sanierungsbedarf ergeben. Für unabweisbare Maßnahmen, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zwingend erforderlich sind (Austausch von Lichtmasten, Spannseilanlagen und Leuchtkuppeln), sind beim Produkt Verkehrsanlagen zusätzlich 50.000 € bereitzustellen.

- 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:

Bei der Gesamtmaßnahme "Hansestraße und Kreisverkehre Hansestraße/Sökelandstraße/Dülmener Straße und Nebenanlage Bahnhofstraße sowie Bahnhofsvorplatz" sind insbesondere wegen Kosten für Altlasten und für notwendigen Bodenaustausch zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 110.000 € bereitgestellt worden. Mehrere EKrG-Maßnahmen werden von der Bahn im Jahr 2008 voraussichtlich nicht abgerechnet. Dies wirkt sich auf der Ausgabenseite mit einer Einsparung in Höhe von rund 144.000 € aus, die Einnahmen (= 138.300 € Zuwendung Land) entfallen hier. Die betroffenen EKrG-Maßnahmen werden zum Haushalt 2009 erneut angemeldet. Mehreinnahmen bei den Ablösungsbeiträgen für Stellplätze und Garagen in Höhe von rund 96.000 € stehen Mindereinnahmen bei Grundstückserlösen Rückbau Bundesbahnflächen und bei Beiträge Stadterweiterung Nord-West in Höhe von 112.000 € gegenüber, im Saldo verschlechtert sich hier die Einnahmesituation um ca. 16.000 €. Die Ausgabe für die Investitionsförderung Friedhof an der Loburg in Höhe von 20.000 € erfolgt nicht. Investiv geplante Maßnahmen im Teilbudget Zentrales Gebäudemanagement waren konsumtiv abzuwickeln, sodass sich die investiven Ausgaben dort um 26.000 € reduzieren.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja, sofern der zusätzliche Bedarf von 50.000 € für die öffentliche Beleuchtungsanlage überplanmäßig zur Verfügung gestellt wird.

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

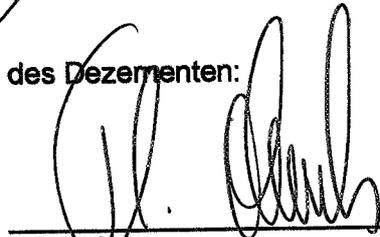
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezementen:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.639,00	0,00	78.159,97	3.299.479,03		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200,00	0,00	211.044,76	79.155,24		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.400,00	0,00	682.545,17	-22.145,17		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.550,00	0,00	50.863,87	44.686,13		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.306,00	0,00	126.082,93	23.223,07		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.670.095,00	0,00	1.148.696,70	3.521.398,30		
11	- Personalaufwendungen	-3.530.900,00	0,00	-2.454.183,96	-1.076.716,04		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-185,72	195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.631.053,57	-885.371,30	-4.776.223,29	30.541,02		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650.103,00	0,00	-5.779,82	-4.644.323,18		
15	- Transferaufwendungen	-114.000,00	0,00	-40.000,00	-74.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.446,98	-928,20	-676.142,04	-573.376,74		
17	= Ordentliche Aufwendungen * siehe unten	-15.176.503,55 -725.000	-886.299,50	-7.952.524,83	-6.337.679,22		
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.506.408,55	-886.299,50	-6.803.828,13	-2.816.280,92		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-10.506.408,55	-886.299,50	-6.803.828,13	-2.816.280,92		
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)	-10.506.408,55	-886.299,50	-6.803.828,13	-2.816.280,92		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.831.700,00	0,00	5.686.851,95	2.144.848,05		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289.830,00	0,00	-1.470.440,36	-819.389,64		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.964.530,55 -5.189.538	-886.299,50	-2.587.416,54	-1.490.822,51		

* 17 Ordentliche Aufwendungen -überplanmäßig bereitgestellt-