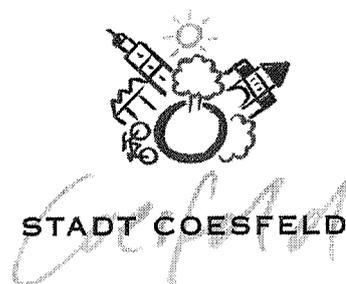


# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

ohne Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement  
und 70.20 Baubetriebshof



Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: **30.9.2011**

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
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	6.044.554 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	204.854 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>6.249.408 €</b>

## 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	2.611.449 €	417.864 €	16%
2.2	Aufwendungen	8.860.857 €	3.336.416 €	38%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>6.249.408 €</b>	<b>2.918.552 €</b>	<b>47%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.  
Eine Darstellung bezieht sich auf das vorgenannte Teilbudget und die zweite auf das  
Gesamtbudget 70.

### 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:

Auf die Realisierung des Radweges Rheine - Coesfeld wird verzichtet. Die Maßnahme "Neutorstraße" wird zum Haushalt 2012 neu angemeldet. Die Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen) erfolgt in 2012 und 2013 und nicht wie ursprünglich vorgesehen in den Jahren 2011 bis 2013. Hier wird eine Ermächtigungsübertragung beantragt. Die Ablösungsbeiträge für Stellplätze und Garagen betragen rund 102.000 € (geplant = 10.000 €). Die Beitragserhebung "Blomenesch / Darfelder Weg" erfolgt im 1. Quartal 2012.

### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

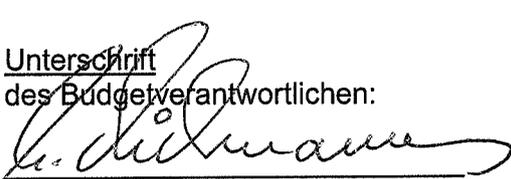
**Ergebnisplan**

- ja  nein

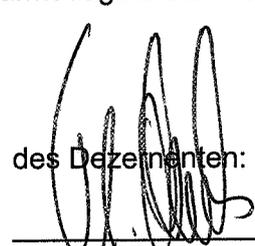
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:

  
Uwe Dickmanns

des Dezentralen:

  
Thomas Backes

## Budgetbericht zum 30.09.2011

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielplätze, 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	-819.564,00	0,00	-17.245,26	-802.318,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.648.256,00	0,00	-224.096,19	-1.424.159,81
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-4.400,00	0,00	-3.845,09	-554,91
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.050,00	0,00	-114.700,67	65.650,67
7	Sonstige ordentliche Erträge	-44.749,00	0,00	-57.976,60	13.227,60
8	Aktivierete Eigenleistungen	-45.430,00	0,00	0,00	-45.430,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.611.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.863,81</b>	<b>-2.193.585,19</b>
11	Personalaufwendungen	303.200,00	0,00	213.110,71	90.089,29
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.445.333,77	33.025,45	1.483.757,83	928.550,49
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.267.500,00	0,00	0,00	3.267.500,00
15	Transferaufwendungen	64.000,00	0,00	23.700,28	40.299,72
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.443,00	0,00	344.735,49	328.707,51
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.753.476,77</b>	<b>33.025,45</b>	<b>2.065.304,31</b>	<b>4.655.147,01</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>4.142.027,77</b>	<b>33.025,45</b>	<b>1.647.440,50</b>	<b>2.461.561,82</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Z 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)</b>	<b>4.142.027,77</b>	<b>33.025,45</b>	<b>1.647.440,50</b>	<b>2.461.561,82</b>
23	Außerordentliches Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Z 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (Z 22+25)</b>	<b>4.142.027,77</b>	<b>33.025,45</b>	<b>1.647.440,50</b>	<b>2.461.561,82</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.107.380,00	0,00	1.271.111,79	836.268,21
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>6.249.407,77</b>	<b>33.025,45</b>	<b>2.918.552,29</b>	<b>3.297.830,03</b>

ZGM	245.762,65	215.973,90	-1.249.232,61	1.279.021,36
BBH	0,00	0,00	64.599,49	-64.599,49
<b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b>	<b>6.498.170,42</b>	<b>248.999,36</b>	<b>1.733.919,17</b>	<b>4.512.251,90</b>

## Budgetbericht zum 30.09.2011

### Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	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	-3.337.379,00	0,00	-522.357,66	-2.815.021,34		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.648.256,00	0,00	-224.096,19	-1.424.159,81		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-671.600,00	0,00	-510.713,45	-160.886,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.620,00	0,00	-152.121,01	30.501,01		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.549,00	0,00	-103.615,67	51.066,67		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-50.430,00	0,00	0,00	-50.430,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.881.834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.512.903,98</b>	<b>-4.368.930,02</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.644.800,00	0,00	2.472.718,32	1.172.081,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.224.071,42	248.999,35	4.058.468,75	2.916.603,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.456.000,00	0,00	2.832,43	5.453.167,57		
15	- Transferaufwendungen	272.000,00	0,00	218.751,03	53.248,97		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.143,00	0,00	713.841,80	449.301,20		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.760.014,42</b>	<b>248.999,35</b>	<b>7.466.808,05</b>	<b>10.044.207,02</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>11.878.180,42</b>	<b>248.999,35</b>	<b>5.953.904,07</b>	<b>5.675.277,00</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>11.878.180,42</b>	<b>248.999,35</b>	<b>5.953.904,07</b>	<b>5.675.277,00</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.878.180,42</b>	<b>248.999,35</b>	<b>5.953.904,07</b>	<b>5.675.277,00</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.854.890,00	0,00	-5.708.177,76	-2.146.712,24		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471.880,00	0,00	1.488.192,86	983.687,14		
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>6.495.170,42</b>	<b>248.999,35</b>	<b>1.733.919,17</b>	<b>4.512.251,90</b>		