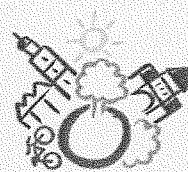


# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



STADT COESFELD

ohne Teilbudget 70.10 Zentrales  
Gebäudemanagement, 70.15 BgA  
Sportstätten und 70.20 Baubetriebshof

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.9.2013**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

## 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
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	6.120.893 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	200.696 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>6.321.589 €</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	2.985.081 €	353.857 €	12%
2.2	Aufwendungen	9.306.670 €	3.544.673 €	38%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>6.321.589 €</b>	<b>3.190.816 €</b>	<b>50%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügten Teilergebnisrechnungen verwiesen. Eine Darstellung bezieht sich auf das vorgenannte Budget 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:  
Aufgrund des Ausschreibungsergebnisses "Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED" wird gegenüber der Veranschlagung mit einer Einsparung von 450.000 € gerechnet. Der Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft in Höhe von 350.600 € wird voraussichtlich nicht benötigt. Die Maßnahmen "Fahrradabstellanlage Bahnsteig Ostseite -Planungsansatz- (neu 2014)", "Haltepunkt Lette (neu 2014)", "östl. Geh- und Radweg Osterwicker Straße (neu 2014)" und "Parkflächen Beguinenstraße (neu 2015)" werden im Jahr 2013 nicht realisiert. Eine entsprechende Neuveranschlagung ist zum Haushalt 2014 erfolgt. Die Abrechnung der Beiträge für die "Neutorstraße" erfolgt erst in 2014. Dies wird im Rahmen der Änderungsnachweisung zum Haushalt 2014 berücksichtigt.

### 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 Dezernenten:

  
Thomas Backes

**Budgetbericht zum 30.09.2013**

**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	-928.948,00	0,00	-1.212,00	-927.736,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.677.386,00	0,00	-268.475,17	-1.408.910,83
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-5.710,00	0,00	-4.267,81	-1.442,19
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.050,00	0,00	-15.729,52	-33.320,48
7	Sonstige ordentliche Erträge	-274.487,00	0,00	-64.173,36	-210.313,64
8	Aktivierete Eigenleistungen	-49.500,00	0,00	0,00	-49.500,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.985.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.857,86</b>	<b>-2.631.223,14</b>
11	Personalaufwendungen	316.900,00	0,00	210.198,55	106.701,45
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.426.645,09	17.760,75	1.386.080,93	1.040.564,16
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.456.485,00	0,00	0,00	3.456.485,00
15	Transferaufwendungen	215.282,02	0,00	19.000,00	196.282,02
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	770.634,00	0,00	491.297,11	279.336,89
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.185.946,11</b>	<b>17.760,75</b>	<b>2.106.576,59</b>	<b>5.061.608,77</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>4.200.865,11</b>	<b>17.760,75</b>	<b>1.752.718,73</b>	<b>2.430.385,63</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>4.200.865,11</b>	<b>17.760,75</b>	<b>1.752.718,73</b>	<b>2.430.385,63</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>4.200.865,11</b>	<b>17.760,75</b>	<b>1.752.718,73</b>	<b>2.430.385,63</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.724,00	0,00	1.438.096,85	682.627,15
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>6.321.589,11</b>	<b>17.760,75</b>	<b>3.190.815,58</b>	<b>3.113.012,78</b>

ZGM	573.946,44	562.065,20	-376.369,90	388.251,14
BgA	376.589,99	8.809,40	386.085,23	-18.304,64
BBH	0,00	0,00	-99.812,34	99.812,34
<b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b>	<b>7.272.125,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>3.100.718,57</b>	<b>3.582.771,62</b>

## Budgetbericht zum 30.09.2013

### Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-2.664.226,00	0,00	-1.212,00	-2.663.014,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677.386,00	0,00	-268.475,17	-1.408.910,83		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413.310,00	0,00	-310.839,47	-102.470,53		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-112.700,00	0,00	-70.073,70	-42.626,30		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-700.825,00	0,00	-102.367,29	-598.457,71		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-54.500,00	0,00	0,00	-54.500,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.622.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-752.967,63</b>	<b>-4.869.979,37</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.760.100,00	0,00	2.560.651,42	1.199.448,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.944.690,81	581.997,53	4.084.967,19	2.277.726,09		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.630.671,00	0,00	5.381,46	5.625.289,54		
15	- Transferaufwendungen	351.241,02	0,00	91.126,01	260.115,01		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.278.996,71	6.637,82	995.960,55	276.398,34		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.965.699,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>7.738.282,35</b>	<b>9.638.781,84</b>		
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>12.342.752,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>6.985.314,72</b>	<b>4.768.802,47</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>12.342.752,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>6.985.314,72</b>	<b>4.768.802,47</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>12.342.752,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>6.985.314,72</b>	<b>4.768.802,47</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.620.181,00	0,00	-5.560.058,05	-2.060.122,95		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.458.554,00	0,00	1.675.461,90	783.092,10		
29	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>7.181.125,54</b>	<b>588.635,35</b>	<b>3.100.718,57</b>	<b>3.491.771,62</b>		

Budgetveränderung

91.000,00

Ergebnis

7.272.125,54

3.582.771,62