

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



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

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.6.2015**

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       | 6.966.452 €        |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | 245.354 €          |
| 1.3 | Budgetveränderungen        | €                  |
| 1.4 | <b>Verfügbares Budget</b>  | <b>7.211.806 €</b> |

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

|     | Bezeichnung        | Ansatz lt.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächti-<br>gungen Ziffer 1.2 u. Änderun-<br>gen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum<br>Berichtstermin | Ergebnis<br>in Prozent |
|-----|--------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| 2.1 | Erträge            | 2.943.163 €   | 258.150 €                      | 9%                     |
| 2.2 | Aufwendungen       | 10.154.969 €  | 2.261.203 €                    | 22%                    |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>7.211.806 €</b>  | <b>2.003.053 €</b>             | <b>28%</b>             |

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung 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:  
Die Maßnahmen "Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstraße/Dreischkamp", "Osterwicker Straße -östl. Rad-/Geweg-", "Osterwicker Straße -Straßenbeleuchtung-", "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Umrüstung LED Brink" und "Stichweg Münsterstraße", werden im Jahr 2015 nicht realisiert. Eine entsprechende Neuveranschlagung zum Haushalt 2016 bzw. alternativ eine Ermächtigungsübertragung ist vorgesehen.

### 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 30.06.2015

| <b>Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt</b> |   |                            |                                |                          |                                |  |
|---|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Stadt Coesfeld  |   |                            |                                |                          |                                |  |
| Nr.   | Bezeichnung   | fortgeschr.<br>Ansatz 2015 | offene<br>Bestellungen<br>2015 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch verfügbar<br>zum Stichtag |  |
| 01  | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 02  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | -2.983.832,00              | 0,00                           | -132.425,46              | -2.851.406,54                  |  |
| 03  | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |
| 04  | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | -1.773.031,00              | 0,00                           | -180.612,84              | -1.592.418,16                  |  |
| 05  | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | -415.910,00                | 0,00                           | -199.182,32              | -216.727,68                    |  |
| 06  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -185.450,00                | 0,00                           | -46.531,40               | -138.918,60                    |  |
| 07  | + Sonstige ordentliche Erträge                        | -750.838,00                | 0,00                           | -57.814,89               | -693.023,11                    |  |
| 08  | + Aktivierte Eigenleistungen                          | -29.650,00                 | 0,00                           | 0,00                     | -29.650,00                     |  |
| 09  | +/-Bestandsveränderungen                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |
| <b>10</b>   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>-6.138.711,00</b>       | <b>0,00</b>                    | <b>-616.566,91</b>       | <b>-5.522.144,09</b>           |  |
| 11  | - Personalaufwendungen                                | 4.011.200,00               | 0,00                           | 1.797.264,02             | 2.213.935,98                   |  |
| 12  | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                       | 0,00                           | 195,75                   | -195,75                        |  |
| 13  | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 8.789.691,88               | 665.211,45                     | 2.426.633,89             | 5.697.846,54                   |  |
| 14  | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 6.103.975,00               | 0,00                           | 5.453,38                 | 6.098.521,62                   |  |
| 15  | - Transferaufwendungen                                | 744.116,00                 | 0,00                           | 541.955,67               | 202.160,33                     |  |
| 16  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 1.110.828,00               | 6.800,00                       | 453.238,39               | 650.789,61                     |  |
| <b>17</b>   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>20.759.810,88</b>       | <b>672.011,45</b>              | <b>5.224.741,10</b>      | <b>14.863.058,33</b>           |  |
| <b>18</b>   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>14.621.099,88</b>       | <b>672.011,45</b>              | <b>4.608.174,19</b>      | <b>9.340.914,24</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b> | <b>14.621.099,88</b>       | <b>672.011,45</b>              | <b>4.608.174,19</b>      | <b>9.340.914,24</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>14.621.099,88</b>       | <b>672.011,45</b>              | <b>4.608.174,19</b>      | <b>9.340.914,24</b>            |  |
| 27  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | -7.755.189,00              | 0,00                           | -3.610.065,05            | -4.145.123,95                  |  |
| 28  | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             | 2.571.573,00               | 0,00                           | 1.018.018,54             | 1.553.554,46                   |  |
| <b>29</b>   | <b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                        | <b>9.437.483,88</b>        | <b>672.011,45</b>              | <b>2.016.127,68</b>      | <b>6.749.344,75</b>            |  |

**Budgetbericht zum 30.06.2015**

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielflächen, 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                           | -729.938,00          | 0,00                | -37.372,00            | -692.566,00                 |
| 3         | Sonstige Transfererträge                               | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                        |
| 4         | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                     | -1.773.031,00        | 0,00                | -180.612,84           | -1.592.418,16               |
| 5         | Privatrechtl. Leistungsentgelte                        | -7.210,00            | 0,00                | -11.953,87            | 4.743,87                    |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | -89.050,00           | 0,00                | -4.506,22             | -84.543,78                  |
| 7         | Sonstige ordentliche Erträge                           | -315.284,00          | 0,00                | -23.705,43            | -291.578,57                 |
| 8         | Aktivierete Eigenleistungen                            | -28.650,00           | 0,00                | 0,00                  | -28.650,00                  |
| 9         | Bestandsveränderungen                                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                        |
| <b>10</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>-2.943.163,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>-258.150,36</b>    | <b>-2.685.012,64</b>        |
| 11        | Personalaufwendungen                                   | 414.400,00           | 0,00                | 182.718,25            | 231.681,75                  |
| 12        | Versorgungsaufwendungen                                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                        |
| 13        | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen                 | 2.592.254,22         | 0,00                | 527.717,69            | 2.064.536,53                |
| 14        | Bilanzielle Abschreibungen                             | 3.889.633,00         | 0,00                | 896,00                | 3.888.737,00                |
| 15        | Transferaufwendungen                                   | 608.921,00           | 0,00                | 512.256,99            | 96.664,01                   |
| 16        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | 502.888,00           | 0,00                | 181.740,42            | 321.147,58                  |
| <b>17</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>8.008.096,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.405.329,35</b>   | <b>6.602.766,87</b>         |
| <b>18</b> | <b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b> | <b>5.064.933,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.147.178,99</b>   | <b>3.917.754,23</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>5.064.933,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.147.178,99</b>   | <b>3.917.754,23</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>5.064.933,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1.147.178,99</b>   | <b>3.917.754,23</b>         |
| 27        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen              | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                        |
| 28        | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen         | 2.146.873,00         | 0,00                | 855.874,04            | 1.290.998,96                |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>                           | <b>7.211.806,22</b>  | <b>0,00</b>         | <b>2.003.053,03</b>   | <b>5.208.753,19</b>         |

|  |                     |                   |                     |                     |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ZGM  | 1.890.405,62        | 645.330,99        | -260.847,10         | 1.505.921,73        |
| BgA  | 335.272,04          | 26.680,46         | 164.640,84          | 143.950,74          |
| BBH  | 0,00                | 0,00              | 109.280,91          | -109.280,91         |
| <b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b> | <b>9.437.483,86</b> | <b>672.011,45</b> | <b>2.016.127,68</b> | <b>6.749.344,75</b> |