

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: **30.9.2015**

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	Verfügbares Budget	7.211.806 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	2.943.163 €	404.211 €	14%
2.2	Aufwendungen	10.154.969 €	3.968.650 €	39%
2.3	Budgetstand	7.211.806 €	3.564.439 €	49%

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 ist zum Haushalt 2016 erfolgt. Die "Umrüstung der Straßenbeleuchtung Kalte auf LED" ist nicht mehr vorgesehen. Die Fahrradabstellanlage "Bahnsteig Ostseite" realisiert der Investor im Rahmen des Bahnhofsprojektes. Die Erschließung des Baugebietes Neumühle wird nicht über den "Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft", sondern nunmehr als Maßnahme der Stadt im Jahr 2016 abgewickelt. Der Ansatz für den "Ausbau von Wirtschaftswegen" wird überwiegend nicht in Anspruch genommen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

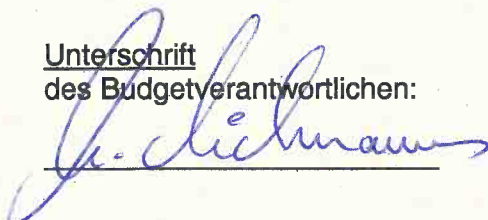
Ergebnisplan

ja nein

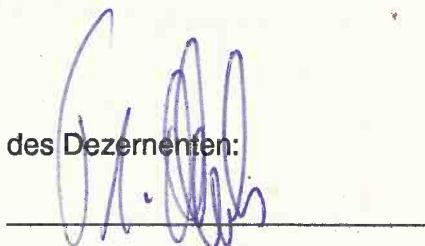
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.09.2015

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	-729.938,00	0,00	-44.226,70	-685.711,30
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.773.031,00	0,00	-296.142,14	-1.476.888,86
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.210,00	0,00	-11.482,05	4.272,05
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.050,00	0,00	-4.506,22	-84.543,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	-315.284,00	0,00	-47.853,72	-267.430,28
8	Aktivierete Eigenleistungen	-28.650,00	0,00	0,00	-28.650,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-2.943.163,00	0,00	-404.210,83	-2.538.952,17
11	Personalaufwendungen	414.400,00	0,00	247.979,30	166.420,70
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.592.254,22	0,00	1.489.924,26	1.102.329,96
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.889.633,00	0,00	7.080,55	3.882.552,45
15	Transferaufwendungen	608.921,00	0,00	512.256,99	96.664,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.888,00	0,00	321.056,09	181.831,91
17	Ordentliche Aufwendungen	8.008.096,22	0,00	2.578.297,19	5.429.799,03
18	Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)	5.064.933,22	0,00	2.174.086,36	2.890.846,86
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)	5.064.933,22	0,00	2.174.086,36	2.890.846,86
23	Außerordentliches 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)	5.064.933,22	0,00	2.174.086,36	2.890.846,86
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.873,00	0,00	1.390.353,02	756.519,98
29	Ergebnis (Z 26+27+28)	7.211.806,22	0,00	3.564.439,38	3.647.366,84

ZGM	1.890.405,62	308.137,52	223.298,98	1.358.969,12
BqA	335.272,04	916,75	302.058,44	32.296,85
BBH	0,00	0,00	-196.218,78	196.218,78
Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt	9.437.483,88	309.054,27	3.893.578,02	5.234.851,59

Budgetbericht zum 30.09.2015

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-2.983.832,00	0,00	-139.280,16	-2.844.551,84		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.773.031,00	0,00	-296.142,14	-1.476.888,86		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.910,00	0,00	-480.136,44	64.226,44		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.450,00	0,00	-65.826,02	-119.623,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750.838,00	0,00	-92.702,54	-658.135,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.650,00	0,00	0,00	-29.650,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-6.138.711,00	0,00	-1.074.087,30	-5.064.623,70		
11	- Personalaufwendungen	4.011.200,00	0,00	2.394.658,07	1.616.541,93		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.789.691,88	308.147,47	5.058.361,63	3.423.182,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.103.975,00	0,00	12.941,92	6.091.033,08		
15	- Transferaufwendungen	744.116,00	0,00	607.763,29	136.352,71		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.828,00	6.800,00	834.876,94	269.151,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.759.810,88	314.947,47	8.908.797,60	11.536.065,81		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.621.099,88	314.947,47	7.834.710,30	6.471.442,11		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	14.621.099,88	314.947,47	7.834.710,30	6.471.442,11		
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)	14.621.099,88	314.947,47	7.834.710,30	6.471.442,11		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.755.189,00	0,00	-5.597.641,98	-2.157.547,02		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.573,00	0,00	1.650.616,50	920.956,50		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	9.437.483,88	314.947,47	3.887.684,82	5.234.851,59		

309.051,27 3.823.578,02

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.9.2015**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	840.384 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.050.022 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.890.406 €

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	8.077.863 €	4.445.885 €	55%
2.2	Aufwendungen	9.968.269 €	4.669.184 €	47%
2.3	Budgetstand	1.890.406 €	223.299 €	12%

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:

Die Maßnahmen zur Sanierung des Klassentraktes an der Kreuzschule werden in 2015 nicht ausgeführt. Hierfür wurden bei der Aufstellung des HH 2015 1,35 Mio. € berücksichtigt. Die Maßnahme soll voraussichtlich erst in 2017 ausgeführt werden. Es

werden somit 1,05 Mio. € aus den Mitteln der Schulpauschale des Landes NRW sowie 300.000 € aus den städt. Bauunterhaltungsmitteln im Jahre 2015 nicht in Anspruch genommen.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 1.350.000 € 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:
Durch die nicht verausgabten Mittel für die Sanierung des Klassentraktes der Kreuzschule verändern sich die Kennzahlen zu den Ziff. 5.1, 5.2 u. 6.1.

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:
Herrichtung des Objektes Harle 1, Erhöhung des Ansatzes um 269.000 €, siehe auch Vorlage 235/2015, Unterrichtung des Rates über die Investitionsauszahlungen gemäß § 24 GemHVO NRW.

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 30.09.2015

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-2.112.565,00	0,00	-95.053,46	-2.017.511,54	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350.500,00	0,00	-435.407,07	84.907,07	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.900,00	0,00	-21.254,66	-19.645,34	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420.354,00	0,00	-27.570,24	-392.783,76	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-2.924.319,00	0,00	-579.285,43	-2.345.033,57	
11	- Personalaufwendungen	1.430.400,00	0,00	851.384,15	579.015,85	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.667.521,62	301.337,52	3.127.864,92	2.238.319,18	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972.802,00	0,00	673,02	1.972.128,98	
15	- Transferaufwendungen	93.195,00	0,00	75.837,36	17.357,64	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.150,00	6.800,00	410.866,98	28.483,02	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.610.068,62	308.137,52	4.466.822,18	4.835.108,92	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.685.749,62	308.137,52	3.887.536,75	2.490.075,35	
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	6.685.749,62	308.137,52	3.887.536,75	2.490.075,35	
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)	6.685.749,62	308.137,52	3.887.536,75	2.490.075,35	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.153.544,00	0,00	-3.866.600,00	-1.286.944,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	358.200,00	0,00	202.362,23	155.837,77	
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	1.890.405,62	308.137,52	223.298,98	1.358.969,12	

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



70.15 BgA Sportstätten

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.9.2015**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15 BgA Sportstätten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	326.256 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	9.016 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	335.272 €

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	91.377 €	51.398 €	56%
2.2	Aufwendungen	426.649 €	353.456 €	83%
2.3	Budgetstand	335.272 €	302.058 €	90%

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:

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:

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 30.09.2015

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-177,00	0,00	0,00	-177,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.200,00	0,00	-33.247,32	-24.952,68		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.529,80	1.529,80		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-58.377,00	0,00	-34.777,12	-23.599,88		
11	- Personalaufwendungen	12.300,00	0,00	7.603,38	4.696,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	226.816,04	916,75	243.893,28	-17.993,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.993,00	0,00	3.829,08	5.163,92		
15	- Transferaufwendungen	42.000,00	0,00	19.668,94	22.331,06		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.840,00	0,00	40.660,89	56.179,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	386.949,04	916,75	315.655,57	70.376,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	328.572,04	916,75	280.878,45	46.776,84		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	328.572,04	916,75	280.878,45	46.776,84		
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)	328.572,04	916,75	280.878,45	46.776,84		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	0,00	-16.621,26	-16.378,74		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	39.700,00	0,00	37.801,25	1.898,75		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	335.272,04	916,75	302.058,44	32.296,85		

Budgetbericht
für das Budget 70
"Bauen und Umwelt"



Teilbudget Baubetriebshof

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: 30.9.2015

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20 Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	0 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	0 €

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	2.781.497 €	1.770.235 €	64%
2.2	Aufwendungen	2.781.497 €	1.574.016 €	57%
2.3	Budgetstand	0 €	-196.219 €	!Division durch Null

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:

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:

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 30.09.2015

Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-141.152,00	0,00	0,00	-141.152,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.500,00	0,00	-40.065,14	-15.434,86		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.200,00	0,00	-15.748,78	548,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-212.852,00	0,00	-55.813,92	-157.038,08		
11	- Personalaufwendungen	2.154.100,00	0,00	1.287.691,24	866.408,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.100,00	0,00	202.572,37	100.527,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	232.547,00	0,00	1.359,27	231.187,73		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.950,00	0,00	62.292,98	2.657,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.754.697,00	0,00	1.553.915,86	1.200.781,14		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.541.845,00	0,00	1.498.101,94	1.043.743,06		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	2.541.845,00	0,00	1.498.101,94	1.043.743,06		
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)	2.541.845,00	0,00	1.498.101,94	1.043.743,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.568.645,00	0,00	-1.714.420,72	-854.224,28		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	26.800,00	0,00	20.100,00	6.700,00		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	0,00	0,00	-196.218,78	196.218,78		

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.09.2015**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 90.10 Abfallentsorgung
- 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 Wasserläufe
- 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	222.932 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	222.932 €

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	3.339.608 €	2.942.265 €	88%
2.2	Aufwendungen	3.562.540 €	2.328.553 €	65%
2.3	Budgetstand	222.932 €	-613.712 €	-275%

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:
- 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 Umsetzung der WRRL Innenstadt (NaturBerkel) im Abschnitt 7 vom Mündungsbereich der Fegetasche bis Gerichtswall wird im Jahr 2015 baulich nicht umgesetzt und wurde daher zum Haushalt 2016 neu angemeldet. Entsprechendes gilt für die Zuwendung (90.30 Wasserläufe).

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 30.09.2015

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-89.750,00	0,00	-6.794,93	-82.955,07		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.816.421,00	0,00	-2.696.408,07	-120.012,93		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	0,00	-31.513,32	4.513,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-319.400,00	0,00	-204.861,01	-114.538,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.237,00	0,00	-2.687,88	-549,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.255.808,00	0,00	-2.942.265,21	-313.542,79		
11	- Personalaufwendungen	92.800,00	0,00	41.236,02	51.563,98		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.855.850,00	0,00	1.966.923,63	888.926,37		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.718,00	0,00	0,00	139.718,00		
15	- Transferaufwendungen	208.000,00	0,00	196.439,48	11.560,52		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.100,00	0,00	29.794,42	23.305,58		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.349.468,00	0,00	2.234.393,55	1.115.074,45		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	93.660,00	0,00	-707.871,66	801.531,66		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	93.660,00	0,00	-707.871,66	801.531,66		
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)	93.660,00	0,00	-707.871,66	801.531,66		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-83.800,00	0,00	0,00	-83.800,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	213.072,00	0,00	94.159,40	118.912,60		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	222.932,00	0,00	-613.712,26	836.644,26		