

**Budgetbericht**  
für das Budget 70  
"Bauen und Umwelt"



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

Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: **30.9.2016**

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
- 70.07 Klima- und Umweltschutz
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

**Ergebnisplan:**

1.1	Summe Zuschussbudget	5.901.835 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	155.018 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>6.056.853 €</b>

**2. Entwicklung des Budgets**

**Ergebnisrechnung:**

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	2.944.062 €	449.611 €	15%
2.2	Aufwendungen	9.000.915 €	3.557.407 €	40%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>6.056.853 €</b>	<b>3.107.796 €</b>	<b>51%</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:

Bei 70.07 Klima- und Umweltschutz fallen keine Aufwendungen und Erträge an, da über den Zuwendungsantrag erst im Jahr 2017 entschieden wird.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 44.108 € 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 "Osterwicker Straße -östl. Rad-/Geweg-", "Osterwicker Straße -Straßenbeleuchtung-", "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Stichweg zur Windmühle", "Stichweg Am Wasserturm" werden erst im Jahr 2017 realisiert. Das Ausschreibungsverfahren für die Baumaßnahme "Am Haus Lette" wurde aufgrund des unwirtschaftlichen Ergebnisses aufgehoben und wird in 2017 erneut durchgeführt. Die Erschließungsbeiträge "Neumühle" werden in 2017 vereinnahmt.

### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

nein

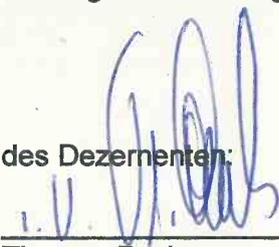
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:

  
Uwe Dickmanns

des Dezernenten:

  
Thomas Backes

**Budgetbericht zum 30.09.2016**

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielflächen, 70.07 Klima- und Umweltschutz, 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	-711.110,00	0,00	-2.001,05	-709.108,95
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.771.335,00	0,00	-354.598,54	-1.416.736,46
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.510,00	0,00	-35.265,20	26.755,20
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.050,00	0,00	-6.982,83	-32.067,17
7	Sonstige ordentliche Erträge	-306.107,00	0,00	-50.763,42	-255.343,58
8	Aktivierete Eigenleistungen	-17.950,00	0,00	0,00	-17.950,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.854.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-449.611,04</b>	<b>-2.404.450,96</b>
11	Personalaufwendungen	514.200,00	0,00	325.812,55	188.387,45
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.117.168,42	0,00	1.432.570,60	684.597,82
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.452.570,00	0,00	487,00	3.452.083,00
15	Transferaufwendungen	113.621,00	0,00	0,00	113.621,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.013,00	0,00	202.826,45	301.186,55
17	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.701.572,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.961.696,60</b>	<b>4.739.875,82</b>
18	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>3.847.510,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.085,56</b>	<b>2.335.424,86</b>
19	Finanzerträge	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
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>3.847.510,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.085,56</b>	<b>2.335.424,86</b>
23	Außerordentliches 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>3.847.510,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.512.085,56</b>	<b>2.335.424,86</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.209.343,00	0,00	1.595.710,21	613.632,79
29	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>6.056.853,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.107.795,77</b>	<b>2.949.057,65</b>

ZGM	1.496.521,78	336.735,96	-585.897,60	1.745.683,82
BgA	331.670,00	27.968,75	156.529,13	147.172,12
BBH	0,00	0,00	-377.410,54	377.410,54
<b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b>	<b>7.885.045,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>2.301.016,76</b>	<b>5.219.324,13</b>

## Budgetbericht zum 30.09.2016

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	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	-1.948.802,00	0,00	-2.149,05	-1.946.652,95		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.771.335,00	0,00	-354.598,54	-1.416.736,46		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-585.910,00	0,00	-522.438,95	-63.471,05		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-120.150,00	0,00	-190.731,43	70.581,43		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-729.891,00	0,00	-106.983,26	-622.907,74		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-18.950,00	0,00	0,00	-18.950,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.175.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.176.901,23</b>	<b>-3.998.136,77</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.139.400,00	0,00	2.759.040,66	1.380.359,34		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.285,69	-5.285,69		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	6.917.601,20	359.429,61	3.994.473,27	2.563.698,32		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.822.208,00	0,00	33.365,84	5.788.842,16		
15	- Transferaufwendungen	606.816,00	0,00	395.349,93	211.466,07		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.504.353,00	5.274,70	817.004,39	682.073,91		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.990.378,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>8.004.519,78</b>	<b>10.621.154,11</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.815.340,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>6.827.618,55</b>	<b>6.623.017,34</b>		
19	+ Finanzerträge	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		
<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>13.815.340,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>6.827.618,55</b>	<b>6.623.017,34</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>13.815.340,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>6.827.618,55</b>	<b>6.623.017,34</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.499.512,00	0,00	-6.499.346,21	-2.000.165,79		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.569.217,00	0,00	1.972.744,42	596.472,58		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>7.885.045,20</b>	<b>364.704,31</b>	<b>2.301.016,76</b>	<b>5.219.324,13</b>		