

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

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	6.253.355 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	110.036 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>6.363.391 €</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	2.919.100 €	545.678 €	19%
2.2	Aufwendungen	9.282.491 €	3.512.273 €	38%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>6.363.391 €</b>	<b>2.966.595 €</b>	<b>47%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügten Teilergebnisrechnungen 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:  
Die Maßnahmen "Errichtung Wohnmobilstellplatz in Lette", "Schnelle Radwegeverbindung Coesfeld-Süd", "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Ausbau Kibietzweide", "Gewegerverbindung Rekener Straße", "Installation von Geschwindigkeitsmessgeräten", "Informationssysteme an den Bahnhöfen", "Stichweg Münsterstraße" und "Ausbau von Wirtschaftswegen" werden erst im Jahr 2018 realisiert. Der Baubeginn "Stichstraße Zur Windmühle", "Alexanderstraße", "Gehwege Rekener Straße" und "Umgestaltung Dülmener Straße" erfolgt in 2018. Die jeweilige Ausschreibung soll hier noch in diesem Jahr durchgeführt werden.

### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

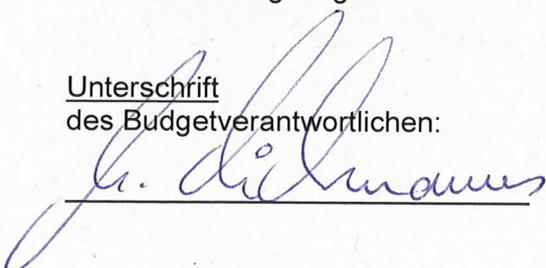
#### Ergebnisplan

ja  nein

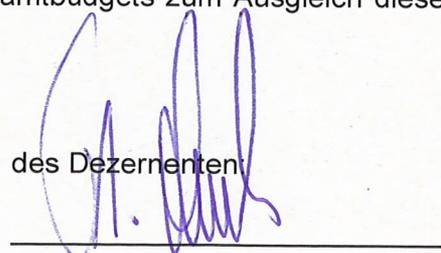
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:

  
\_\_\_\_\_

des Dezernenten

  
\_\_\_\_\_

**Budgetbericht zum 30.09.2017**

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielplätze, 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	-743.700,00	0,00	-1.577,00	-742.123,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.738.300,00	0,00	-367.005,00	-1.371.295,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.810,00	0,00	-14.406,61	5.596,61
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.050,00	0,00	-24.781,74	-64.268,26
7	Sonstige ordentliche Erträge	-311.790,00	0,00	-137.907,43	-173.882,57
8	Aktivierete Eigenleistungen	-27.450,00	0,00	0,00	-27.450,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.919.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-545.677,78</b>	<b>-2.373.422,22</b>
11	Personalaufwendungen	655.900,00	0,00	376.086,95	279.813,05
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.495.096,36	0,00	1.362.580,90	1.132.515,46
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.348.000,00	0,00	2.198,79	3.345.801,21
15	Transferaufwendungen	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	422.045,00	0,00	173.736,76	248.308,24
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.034.941,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.914.603,40</b>	<b>5.120.337,96</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>4.115.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.925,62</b>	<b>2.746.915,74</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>Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)</b>	<b>4.115.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.925,62</b>	<b>2.746.915,74</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>4.115.841,36</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.925,62</b>	<b>2.746.915,74</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.550,00	0,00	1.597.669,30	649.880,70
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>6.363.391,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.594,92</b>	<b>3.396.796,44</b>

ZGM	1.361.943,53	2.088.077,22	-595.420,80	-130.712,89
BgA	503.981,13	0,00	259.352,42	244.628,71
BBH	6.840,50	0,00	-315.436,10	322.276,60
<b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b>	<b>8.236.156,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>2.315.090,44</b>	<b>3.832.988,86</b>

## Budgetbericht zum 30.09.2017

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	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	-2.023.700,00	0,00	-5.099,00	-2.018.601,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.738.300,00	0,00	-367.005,00	-1.371.295,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-601.410,00	0,00	-532.334,23	-69.075,77		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-156.450,00	0,00	-85.559,55	-70.890,45		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-733.190,00	0,00	-249.155,51	-484.034,49		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.450,00	0,00	0,00	-28.450,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.281.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.239.153,29</b>	<b>-4.042.346,71</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.369.000,00	0,00	2.837.754,10	1.531.245,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	7.719.145,82	2.087.403,78	4.214.152,10	1.417.589,94		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.679.000,00	0,00	31.670,09	5.647.329,91		
15	- Transferaufwendungen	283.400,00	0,00	89.063,81	194.336,19		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.208.809,70	673,44	749.834,67	458.301,59		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.259.355,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>7.922.670,52</b>	<b>9.248.607,78</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>13.977.855,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>6.683.517,23</b>	<b>5.206.261,07</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>13.977.855,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>6.683.517,23</b>	<b>5.206.261,07</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>13.977.855,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>6.683.517,23</b>	<b>5.206.261,07</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.360.849,00	0,00	-6.249.008,53	-2.111.840,47		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.619.150,00	0,00	1.880.581,74	738.568,26		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>8.236.156,52</b>	<b>2.088.077,22</b>	<b>2.315.090,44</b>	<b>3.832.988,86</b>		