

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

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	6.924.076 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	511.945 €
1.3	Budgetveränderungen	43.000 €
1.4	Verfügbares Budget	7.479.021 €

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	3.157.489 €	418.474 €	13%
2.2	Aufwendungen	10.636.510 €	4.126.387 €	39%
2.3	Budgetstand	7.479.021 €	3.707.913 €	50%

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 Maßnahmen "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Erneuerung der Brücke Wiemannweg/Umlut", "Errichtung Wohnmobilstellplatz in Lette", "Fahrradabstellanlagen Marktplatz", "Stichweg Münsterstraße -zwischen Hausnummer 17 und 19-", "Ausbau Kiebitzweide", "Ausbau Burghof und Ludgerusstraße -Planungskosten-", "Umbau Franz-Darpe-Straße", "Neubau/Umgestaltung Hinterstraße", "Ausbau von Wirtschaftswegen" und "Wirtschaftsweg am Baugebiet Meddingheide" werden aus unterschiedlichen Gründen erst im Jahr 2019 oder später realisiert. Der "Straßenendausbau im Baugebiet Neumühle" erfolgt nunmehr voraussichtlich im Jahr 2020.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

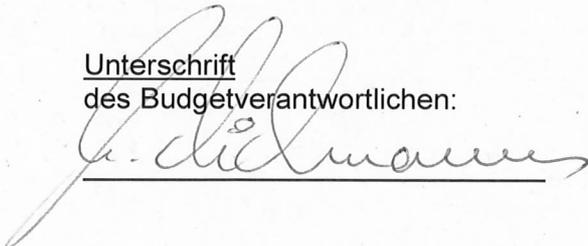
ja

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 30.09.2018

**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	-924.014,00	0,00	-1.500,00	-922.514,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-194,00	194,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.719.100,00	0,00	-312.869,19	-1.406.230,81
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.810,00	0,00	-26.610,79	17.800,79
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64.050,00	0,00	-4.800,69	-59.249,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	-322.965,00	0,00	-72.499,00	-250.466,00
8	Aktivierete Eigenleistungen	-26.550,00	0,00	0,00	-26.550,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-3.065.489,00	0,00	-418.473,67	-2.647.015,33
11	Personalaufwendungen	666.900,00	0,00	387.098,53	279.801,47
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.458.178,50	0,00	1.704.926,21	1.753.252,29
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.664.100,00	0,00	911,95	3.663.188,05
15	Transferaufwendungen	98.200,00	0,00	0,00	98.200,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	404.946,00	0,00	476.885,59	-71.939,59
17	Ordentliche Aufwendungen	8.292.324,50	0,00	2.569.822,28	5.722.502,22
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)	5.226.835,50	0,00	2.151.348,61	3.075.486,89
19	Finanzerträge	-92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
21	Finanzergebnis (Z 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)	5.226.835,50	0,00	2.151.348,61	3.075.486,89
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)	5.226.835,50	0,00	2.151.348,61	3.075.486,89
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252.185,00	0,00	1.556.564,12	695.620,88
29	Ergebnis (Z 26+27+28)	7.479.020,50	0,00	3.707.912,73	3.771.107,77

ZGM	1.806.084,00	2.569.943,64	24.239,05	-788.098,69
BgA	440.390,00	1.650,32	174.104,42	264.635,26
BBH	0,00	0,00	11.179,93	-11.179,93
Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt	9.725.494,50	2.571.593,96	3.917.436,13	3.236.464,41

Budgetbericht zum 30.09.2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	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	-2.218.979,00	0,00	-53.357,11	-2.165.621,89	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-194,00	194,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.719.100,00	0,00	-312.869,19	-1.406.230,81	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-603.310,00	0,00	-534.850,16	-68.459,84	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-210.300,00	0,00	-122.566,55	-87.733,45	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-755.665,00	0,00	-219.068,16	-536.596,84	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-27.550,00	0,00	0,00	-27.550,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-5.534.904,00	0,00	-1.242.905,17	-4.291.998,83	
11	- Personalaufwendungen	4.443.700,00	0,00	3.012.355,33	1.431.344,67	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.082.878,50	2.561.111,02	5.562.342,88	959.424,60	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.459.500,00	0,00	44.339,63	6.415.160,37	
15	- Transferaufwendungen	272.700,00	0,00	82.239,24	190.460,76	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.025.086,00	10.482,94	966.685,41	47.917,65	
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.283.864,50	2.571.593,96	9.667.962,49	9.044.308,05	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.748.960,50	2.571.593,96	8.425.057,32	4.752.309,22	
19	+ Finanzerträge	-92.000,00	0,00	0,00	-92.000,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.748.960,50	2.571.593,96	8.425.057,32	4.752.309,22	
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)	15.748.960,50	2.571.593,96	8.425.057,32	4.752.309,22	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.745.351,00	0,00	-6.353.236,20	-2.392.114,80	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.678.885,00	0,00	1.845.615,01	833.269,99	
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	9.682.494,50	2.571.593,96	3.917.436,13	3.193.464,41	

zzgl. Leistung von außerplanmäßigen
Aufwendungen/Auszahlungen
beim Produkt 70.01 - Verkehrsanlagen + 43.000,-- EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von 9.725.494,50 EUR

entsprechend der Genehmigung durch den Kämmerer am 28.08.2018