

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: **30.9.2019**

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	7.143.699 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	401.760 €
1.3	Budgetveränderungen	27.800 €
1.4	Verfügbares Budget	7.573.259 €

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	3.054.400 €	816.229 €	27%
2.2	Aufwendungen	10.627.659 €	3.642.807 €	34%
2.3	Budgetstand	7.573.259 €	2.826.578 €	37%

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 "Erneuerung Beleuchtung Alter Kirchplatz/Pierguerstraße", "Stichweg Münsterstraße -zwischen Hausnummer 17 und 19-", "Ausbau Kiebitzweide", "Ausbau Burghof und Ludgerusstraße", "Ausbau östl. Baakenesch", "Erlenweg zwischen Am Ächterrott und Unterführung B 525", "Ausbau von Hofwegen im Innenstadtbereich" und "Ausbau von Wirtschaftswegen" werden aus unterschiedlichen Gründen erst im Jahr 2020 realisiert. Die Maßnahmen "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Wirtschaftsweg im Baugebiet Meddingheide" und "Ausbau Wulferhooksweg" werden in 2021 umgesetzt.

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 30.09.2019

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 Be- stellungen	Ist zum Berichts- datum	noch verfügbar zum Stichtag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-912.540,00	0,00	-112.483,59	-800.056,41
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-14,00	14,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.679.700,00	0,00	-360.195,35	-1.319.504,65
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-8.710,00	0,00	-21.602,51	12.892,51
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.550,00	0,00	-2.300,69	-47.249,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	-331.400,00	0,00	-295.864,65	-35.535,35
8	Aktiviert. Eigenleistungen	-27.500,00	0,00	0,00	-27.500,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-3.009.400,00	0,00	-792.460,79	-2.216.939,21
11	Personalaufwendungen	661.500,00	0,00	358.724,00	302.776,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	3.317.100,00	0,00	1.630.347,86	1.686.752,14
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.753.000,00	0,00	51.362,32	3.701.637,68
15	Transferaufwendungen	100.200,00	0,00	1.249,50	98.950,50
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.059,00	0,00	210.235,19	215.823,81
17	Ordentliche Aufwendungen	8.257.859,00	0,00	2.251.918,87	6.005.940,13
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)	5.248.459,00	0,00	1.459.458,08	3.789.000,92
19	Finanzerträge	-45.000,00	0,00	-23.768,00	-21.232,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
21	Finanzergebnis (Z 19+20)	0,00	0,00	-23.768,00	23.768,00
22	Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)	5.248.459,00	0,00	1.435.690,08	3.812.768,92
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)	5.248.459,00	0,00	1.435.690,08	3.812.768,92
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.800,00	0,00	1.390.887,94	933.912,06
29	Ergebnis (Z 26+27+28)	7.573.259,00	0,00	2.826.578,02	4.746.680,98

ZGM	1.795.142,39	1.581.505,97	126.651,76	86.984,66
BgA	413.668,32	37.576,35	247.934,58	128.157,39
BBH	0,00	0,00	12.716,60	-12.716,60
Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt	9.782.069,71	1.619.082,32	3.213.880,96	4.949.106,43

Budgetbericht zum 30.09.2019

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019	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	-2.198.540,00	0,00	-234.429,21	-1.964.110,79		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-14,00	14,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.679.700,00	0,00	-360.195,35	-1.319.504,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-674.960,00	0,00	-597.529,50	-77.430,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.950,00	0,00	-42.335,91	-151.614,09		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-757.650,00	0,00	-592.991,78	-164.658,22		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-28.500,00	0,00	0,00	-28.500,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-5.533.300,00	0,00	-1.827.495,75	-3.705.804,25		
11	- Personalaufwendungen	4.787.900,00	0,00	2.989.583,77	1.798.316,23		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.945.824,71	1.601.027,03	5.861.070,69	1.483.726,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.387.900,00	0,00	71.997,32	6.315.902,68		
15	- Transferaufwendungen	223.700,00	0,00	57.523,80	166.176,20		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.007.499,00	18.055,29	664.604,48	324.839,23		
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.352.823,71	1.619.082,32	9.644.780,06	10.088.961,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	15.819.523,71	1.619.082,32	7.817.284,31	6.383.157,08		
19	+ Finanzerträge	-45.000,00	0,00	-23.982,55	-21.017,45		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	-23.982,55	23.982,55		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	15.819.523,71	1.619.082,32	7.793.301,76	6.407.139,63		
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)	15.819.523,71	1.619.082,32	7.793.301,76	6.407.139,63		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925.666,00	0,00	-6.328.445,41	-2.597.220,59		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.918.212,00	0,00	1.749.024,61	1.169.187,39		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	9.812.069,71	1.619.082,32	3.213.880,96	4.979.106,43		

abzgl. Leistung von über-/außerplanmäßigen
Aufwendungen/Auszahlungen
beim Produkt 70.10 - ZGM

- 30.000,00 EUR
9.782.069,71 EUR

- 30.000,00 EUR
4.949.106,43 EUR