

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

**Budget 70
"Bauen und Umwelt"**

Haushaltsjahr:

2008

Stichtag:

30.6.2008

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 70.01 Verkehrsanlagen
- 70.02 Planungs- und Serviceleistungen für Dritte
- 70.03 Park- und Grünanlagen
- 70.04 Kinderspielplätze
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz
- 70.10 Zentrales Gebäudemanagement
- 70.20 Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.605.675 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	358.863 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	4.964.538 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	12.501.795 €	1.864.157 €	15%
2.2	Aufwendungen	17.466.333 €	5.300.393 €	30%
2.3	Budgetstand	4.964.538 €	3.436.236 €	69%

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:

Aufgrund der Preissteigerungen beim Strom und bei der Heizenergie (Gas, Heizöl, Fernwärme und Brenngas) ergibt sich insbesondere beim Produkt Zentrales Gebäudemanagement ein zusätzlicher Finanzbedarf, dessen Höhe zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht ermittelt werden konnte. Auf den Budgetrahmen des Fachbereichs 70 dürfte sich dies allerdings nicht auswirken, da den zusätzlichen Aufwendungen entsprechende Erträge, die durch andere Budgets bereitzustellen sind, gegenüberstehen.

Die Bestandsaufnahme der öffentlichen Beleuchtungsanlage (= Straßenbeleuchtung) hat erheblichen Sanierungsbedarf ergeben. Für unabweisbare Maßnahmen, die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht zwingend erforderlich sind (Austausch von Lichtmasten, Spannseilanlagen und Leuchtkuppeln), werden beim Produkt Verkehrsanlagen voraussichtlich zusätzlich 50.000 € benötigt. Inwieweit sich dies auf den Budgetrahmen auswirkt, kann derzeit noch nicht beurteilt werden.

- 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 planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

Bei der Gesamtmaßnahme "Hansestraße und Kreisverkehre Hansestraße/Sökellandstraße/Dülmener Straße und Nebenanlage Bahnhofstraße sowie Bahnhofsvorplatz" werden insbesondere wegen Kosten für Altlasten und für notwendigen Bodenaustausch zusätzliche Finanzmittel in Höhe von 105.000 € benötigt. Einsparungen bei anderen Investitionsmaßnahmen sind nicht möglich.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja
 nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

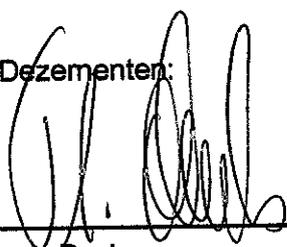
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

Uwe Dickmanns

des Dezementen:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.06.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.377.639,00	0,00	1.022,58	3.376.616,42		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	290.200,00	0,00	137.632,44	152.567,56		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	660.400,00	0,00	666.216,37	-5.816,37		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.550,00	0,00	25.338,90	70.211,10		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	149.306,00	0,00	102.626,48	46.679,52		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	97.000,00	0,00	0,00	97.000,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	4.670.095,00	0,00	932.836,77	3.737.258,23		
11	- Personalaufwendungen	-3.530.900,00	-5.038,18	-1.398.440,20	-2.127.421,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-195,72	195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.631.053,57	-922.384,80	-2.538.635,27	-2.170.033,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.650.103,00	0,00	-3.171,06	-4.646.931,94		
15	- Transferaufwendungen	-114.000,00	0,00	0,00	-114.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.250.446,98	-928,20	-516.318,90	-733.199,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.176.503,55	-928.351,18	-4.456.761,15	-9.791.391,22		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-10.506.408,55	-928.351,18	-3.523.924,38	-6.054.132,99		
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)	-10.506.408,55	-928.351,18	-3.523.924,38	-6.054.132,99		
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)	-10.506.408,55	-928.351,18	-3.523.924,38	-6.054.132,99		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.831.700,00	0,00	931.319,90	6.900.380,10		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.289.830,00	0,00	-843.631,74	-1.446.198,26		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.964.538,55	-928.351,18	-3.436.236,22	-599.951,15		