

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 70

"Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.9.2009

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	5.068.453 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	170.419 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	5.238.872 €

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	18.884.230 €	5.379.339 €	28%
2.2	Aufwendungen	24.123.102 €	9.745.738 €	40%
2.3	Budgetstand	5.238.872 €	4.366.399 €	83%

Im Rahmen des Konjunkturpakets II wurde für das Produkt Zentrales Gebäudemanagement die Ermächtigung für die Aufwendungen und Erträge um jeweils 4.601.307 € (Schulen = 3.213.000 €, ULF-Gebäude = 1.388.307 €) erweitert. Diese Änderungen sind in der als Anlage beigefügten Teilergebnisrechnung, auf die im Übrigen verwiesen wird, nicht berücksichtigt.

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:

zusätzliche Mittelbereitstellung für:

Wirtschaftswege = 100.000 € (Konjunkturpaket II)

B+R- und P+R-Anlage am Bahnweg = 116.000 € (Haushaltsvorgriff)

Pavillions Heriburg Gymnasium = 90.600 € (50.000 € aus Wegfall des 1.

Bauabschnitts der Maßnahme Raiffeisenstraße + 40.600 € Verkaufserlös

Übergangshaus Lette) + 206.200 € Verpflichtungsermächtigung für den Restkaufpreis Pavillions (Wegfall 1. Bauabschnitt Raiffeisenstraße)

Rückzahlung Sonderposten Übergangshaus Lette = 63.980 € (Verkaufserlös = 150.000 €)

Der 1. Bauabschnitt der Maßnahme Raiffeisenstraße / Dreischkamp, die Maßnahmen Aufwertung der Bushaltestellen (Wartehallen), die Bike + Ride-Anlage am Bahnhof Lette, die Beschaffung der EDV für den Baubetriebshof und die Untersuchungen Überschwemmungsgebiet Tüskenbach (Hochwasserschutz Süd-Ost -HRB VII-) werden im Jahr 2009 nicht realisiert. Die EKrG-Maßnahme Bahnübergang Sirksfeld wird vollständig von der Deutschen Bahn finanziert. Anstelle der Beschaffung der Baustoffsortieranlage wird das neu erworbene Grundstück neben dem Baubetriebshof eingefriedet, teilweise befestigt und mit Schüttflächen versehen.

Mindereinnahmen:

30.000 € Grundstückserlöse Rückbau Bundesbahnflächen

70.000 € Beiträge Stadterweiterung Nord -West

Mehreinnahmen:

54.000 € Zuwendung Hochwasserschutz Süd-Ost –HRB Kalksbecker Bach-

150.000 € Verkaufserlös Übergangshaus

Minderausgaben:

16.000 € Erneuerung von Brücken

25.000 € Hansestraße, Nebenanlagen Bahnhofstraße, Kreisverkehre Hansestraße/Sökelandstraße/Dülmener Straße und Umbau Bahnhofsvorplatz

10.000 € Grunderwerb Straßenparzellen

80.000 € Zuschuss an die Stadtentwicklungsgesellschaft

54.000 € Hochwasserschutzmaßnahmen Honigbach

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

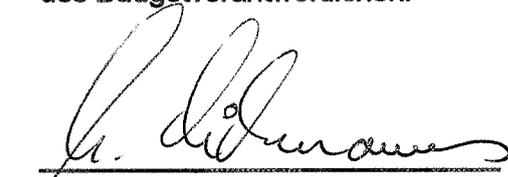
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

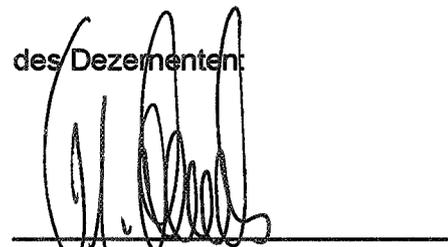
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.09.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.163.581,00	0,00	6.176,58	3.157.404,42		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.531.506,00	0,00	217.700,83	1.313.805,17		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	664.750,00	0,00	541.205,46	123.544,54		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.000,00	0,00	55.550,68	42.449,32		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.447,00	0,00	58.274,32	-5.827,32		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	≙ Ordentliche Erträge	5.594.284,00	0,00	878.907,87	4.715.376,13		
11	- Personalaufwendungen	-3.662.600,00	0,00	-2.501.159,88	-1.161.440,12		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	-195,72	195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.824.189,68	-3.345.647,39	-4.906.847,28	1.428.304,99		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.394.023,00	0,00	-3.368,93	-5.390.654,07		
15	- Transferaufwendungen	-131.000,00	0,00	-65.000,00	-66.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.087.388,00	-1.268,59	-658.824,64	-427.294,77		
17	≙ Ordentliche Aufwendungen	-17.099.200,68	-3.346.915,98	-8.135.396,45	-5.616.888,25		
18	≙ Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-11.504.916,68	-3.346.915,98	-7.256.488,58	-901.512,12		
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)	-11.504.916,68	-3.346.915,98	-7.256.488,58	-901.512,12		
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)	-11.504.916,68	-3.346.915,98	-7.256.488,58	-901.512,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.688.639,00	186.315,12	4.500.431,86	4.001.892,02		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.422.595,00	-182.176,05	-1.610.341,86	-630.077,09		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.238.872,68	-3.342.776,91	-4.366.398,58	2.470.302,81		