

**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

## Budget 70 "Bauen und Umwelt"

ohne Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement und 70.20 Baubetriebshof

Haushaltsjahr:

**2010**

Stichtag:

**30.9.2010**

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
- 70.03 Park- und Grünanlagen
- 70.04 Kinderspielplätze
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	5.930.100 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	20.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>5.950.100 €</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	2.572.099 €	342.063 €	13%
2.2	Aufwendungen	8.522.199 €	3.335.929 €	39%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>5.950.100 €</b>	<b>2.993.866 €</b>	<b>50%</b>

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügten Teilergebnisrechnungen verwiesen. Eine Darstellung bezieht 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:

Produkt Verkehrsanlagen: Außerplanmäßig wurden für die Errichtung einer Querungshilfe an der Bergallee, die investiv unter Maßnahmen lt. VEP veranschlagt ist, 7.000 € konsumtiv zur Verfügung gestellt. Für Umbauarbeiten an der Billerbecker Straße sind 45.000 € außerplanmäßig bereitgestellt worden. Insgesamt erhöhen sich unter Berücksichtigung der finanziellen Beteiligung Dritter i.H.v. 42.800 € und Einsparungen i.H.v. 9.200 € innerhalb des Budgets die Gesamtaufwendungen und Gesamterträge um jeweils 42.800 €. Das verfügbare Budget ändert sich nicht.

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

Die Querungshilfe Bergallee ist konsumtiv abzuwickeln. Insoweit werden die veran-  
schlagten 7.000 € bei Maßnahme lt. VEP investiv eingespart. Der Ausbau des Lüb-  
besmeyerweges (= Erschließungsmaßnahme Bahnprojekt) wird im Jahr 2010 nicht  
realisiert.

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

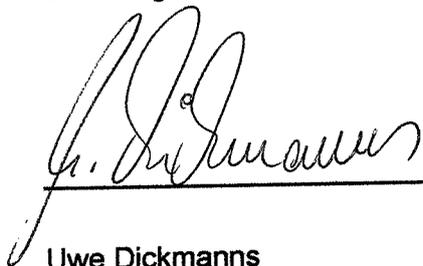
- ja  
 nein

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 30.09.2010

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielplätze, 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	-784.184,00	0,00	-43.480,26	-740.703,74
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.588.006,00	0,00	-215.645,90	-1.372.360,10
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-6.950,00	0,00	-11.692,16	4.742,16
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.350,00	0,00	-26.824,29	474,29
7	Sonstige ordentliche Erträge	-44.809,00	0,00	-44.420,79	-388,21
8	Aktivierete Eigenleistungen	-79.000,00	0,00	0,00	-79.000,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.529.299,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-342.063,40</b>	<b>-2.187.235,60</b>
11	Personalaufwendungen	303.500,00	0,00	183.859,85	119.640,15
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.165.045,00	1.716,81	1.501.458,95	661.869,24
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.270.584,00	0,00	55,98	3.270.528,02
15	Transferaufwendungen	55.500,00	0,00	2.154,34	53.345,66
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.145,00	0,00	320.521,98	297.623,02
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.412.774,00</b>	<b>1.716,81</b>	<b>2.008.051,10</b>	<b>4.403.006,09</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>3.883.475,00</b>	<b>1.716,81</b>	<b>1.665.987,70</b>	<b>2.215.770,49</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.352,83	-8.352,83
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Z 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,83</b>	<b>-8.352,83</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)</b>	<b>3.883.475,00</b>	<b>1.716,81</b>	<b>1.674.340,53</b>	<b>2.207.417,66</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>3.883.475,00</b>	<b>1.716,81</b>	<b>1.674.340,53</b>	<b>2.207.417,66</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.066.625,00	0,00	1.319.525,60	747.099,40
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>5.950.100,00</b>	<b>1.716,81</b>	<b>2.993.866,13</b>	<b>2.954.517,06</b>

## Budgetbericht zum 30.09.2010

### Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	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	-5.802.442,64	0,00	-45.111,66	-5.757.330,98		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.588.006,00	0,00	-215.645,90	-1.372.360,10		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.250,00	0,00	-523.346,89	-149.903,11		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.100,00	0,00	-84.620,26	-2.479,74		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.609,00	0,00	-56.253,59	3.644,59		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-84.000,00	0,00	0,00	-84.000,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.287.407,64</b>	<b>0,00</b>	<b>-924.978,30</b>	<b>-7.362.429,34</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.637.900,00	0,00	2.486.527,23	1.151.372,77		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.727.156,57	1.227.271,35	5.886.196,65	1.613.688,57		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.417.250,00	0,00	3.979,86	5.413.270,14		
15	- Transferaufwendungen	456.500,00	0,00	62.154,34	394.345,66		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.099.245,00	0,00	656.509,64	442.735,36		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.338.051,57</b>	<b>1.227.271,35</b>	<b>9.095.563,44</b>	<b>9.015.216,78</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>11.050.643,93</b>	<b>1.227.271,35</b>	<b>8.170.585,14</b>	<b>1.652.787,44</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	8.352,83	-8.352,83		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.352,83</b>	<b>-8.352,83</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>11.050.643,93</b>	<b>1.227.271,35</b>	<b>8.178.937,97</b>	<b>1.644.434,61</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>11.050.643,93</b>	<b>1.227.271,35</b>	<b>8.178.937,97</b>	<b>1.644.434,61</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.835.006,00	0,00	-5.697.697,91	-2.137.308,09		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.447.775,00	0,00	1.549.665,46	898.109,54		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>5.663.412,93</b>	<b>1.227.271,35</b>	<b>4.030.905,52</b>	<b>405.236,06</b>		