

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



ohne Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement,
70.15 BgA Sportstätten und 70.20 Baubetriebshof

Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

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
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	6.317.450 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	118.150 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	6.435.600 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	2.877.007 €	346.957 €	12%
2.2	Aufwendungen	9.312.607 €	3.494.453 €	38%
2.3	Budgetstand	6.435.600 €	3.147.496 €	49%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen. Eine Darstellung bezieht sich auf das vorgenannte Budget 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:

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Beim Produkt 70.01 Verkehrsanlagen werden 110.000 € eingespart, die zum Budgetausgleich für 70.10 Zentrales Gebäudemanagement benötigt werden.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 110.000 € 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 "Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstraße/Dreischkamp", "Osterwicker Straße -östl. Rad-/Geweg-", "Osterwicker Straße -Straßenbeleuchtung-", "Fahrradabstellanlage Bahnsteig Ostseite -Planungsansatz-", "Am Haus Lette -Planungsansatz-", "Parkflächen Beguinenstraße", "Stichweg Mittel-/Bahnhofstraße", "Erneuerung von Brücken tlw." und "Gehwege Rekener Straße -Planungsansatz-" werden im Jahr 2014 nicht realisiert. Eine entsprechende Neuveranschlagung zum Haushalt 2015 ist vorgesehen. Durch die Reduzierung von ursprünglich 59 auf nunmehr 20 Stellplätze werden bei "Erweiterung Parkplatz Kupferstraße" Mittel eingespart.

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 30.09.2014

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	-692.008,00	0,00	-4.806,70	-687.201,30
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.805,60	1.805,60
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.817.867,00	0,00	-283.699,45	-1.534.167,55
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.210,00	0,00	-5.140,68	-2.069,32
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.050,00	0,00	-4.800,69	-44.249,31
7	Sonstige ordentliche Erträge	-281.022,00	0,00	-46.703,58	-234.318,42
8	Aktivierete Eigenleistungen	-29.850,00	0,00	0,00	-29.850,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Ordentliche Erträge	-2.877.007,00	0,00	-346.956,70	-2.530.050,30
11	Personalaufwendungen	343.100,00	0,00	242.417,28	100.682,72
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.193.645,00	0,00	1.385.920,49	807.724,51
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.444.597,00	0,00	7.945,84	3.436.651,16
15	Transferaufwendungen	634.821,00	0,00	171.412,16	463.408,84
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517.692,00	0,00	116.184,57	401.507,43
17	Ordentliche Aufwendungen	7.133.855,00	0,00	1.923.880,34	5.209.974,66
18	Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)	4.256.848,00	0,00	1.576.923,64	2.679.924,36
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)	4.256.848,00	0,00	1.576.923,64	2.679.924,36
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)	4.256.848,00	0,00	1.576.923,64	2.679.924,36
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.178.752,00	0,00	1.570.572,66	608.179,34
29	Ergebnis (Z 26+27+28)	6.435.600,00	0,00	3.147.496,30	3.288.103,70

ZGM	2.245.739,69	1.646.287,65	718.653,53	-119.201,49
BgA	318.783,61	56.980,72	522.081,72	-260.278,83
BBH	0,00	0,00	-265.316,05	265.316,05
Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt	9.000.123,30	1.703.268,37	4.122.915,50	3.173.933,43

Budgetbericht 30.09.2014

Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2014	offene Bestellungen 2014	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	-2.788.107,00	0,00	-4.806,70	-2.783.300,30		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	-1.805,60	1.805,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.817.867,00	0,00	-283.699,45	-1.534.167,55		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-423.610,00	0,00	-288.404,82	-135.205,18		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.500,00	0,00	-59.599,75	-68.900,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-707.560,00	0,00	-90.021,31	-617.538,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-34.850,00	0,00	0,00	-34.850,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-5.900.494,00	0,00	-728.337,63	-5.172.156,37		
11	- Personalaufwendungen	3.914.200,00	0,00	2.614.941,44	1.299.258,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.730.769,18	1.692.611,64	5.324.335,36	1.713.822,18		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.650.290,00	0,00	16.880,07	5.633.409,93		
15	- Transferaufwendungen	767.816,00	0,00	262.810,07	505.005,93		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104.206,12	10.656,73	590.955,94	502.593,45		
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.167.281,30	1.703.268,37	8.810.118,60	9.653.894,33		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	14.266.787,30	1.703.268,37	8.081.780,97	4.481.737,96		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	14.266.787,30	1.703.268,37	8.081.780,97	4.481.737,96		
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)	14.266.787,30	1.703.268,37	8.081.780,97	4.481.737,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.849.396,00	0,00	-5.805.283,31	-2.044.112,69		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.582.732,00	0,00	1.846.417,84	736.314,16		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	9.000.123,30	1.703.268,37	4.122.915,50	3.173.939,43		