

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



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

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.6.2015**

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	6.966.452 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	245.354 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>7.211.806 €</b>

## 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	2.943.163 €	258.150 €	9%
2.2	Aufwendungen	10.154.969 €	2.261.203 €	22%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>7.211.806 €</b>	<b>2.003.053 €</b>	<b>28%</b>

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:
  
- 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 "Gewerbegebiet Süd-West: Raiffeisenstraße/Dreischkamp", "Osterwicker Straße -östl. Rad-/Geweg-", "Osterwicker Straße -Straßenbeleuchtung-", "Straßenbeleuchtung Marktplatz", "Umrüstung LED Brink" und "Stichweg Münsterstraße", werden im Jahr 2015 nicht realisiert. Eine entsprechende Neuveranschlagung zum Haushalt 2016 bzw. alternativ eine Ermächtigungsübertragung ist vorgesehen.

### 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 30.06.2015

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 70 Bauen und Umwelt</b>						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-2.983.832,00	0,00	-132.425,46	-2.851.406,54	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.773.031,00	0,00	-180.612,84	-1.592.418,16	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-415.910,00	0,00	-199.182,32	-216.727,68	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.450,00	0,00	-46.531,40	-138.918,60	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-750.838,00	0,00	-57.814,89	-693.023,11	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-29.650,00	0,00	0,00	-29.650,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.138.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-616.566,91</b>	<b>-5.522.144,09</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.011.200,00	0,00	1.797.264,02	2.213.935,98	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.789.691,88	665.211,45	2.426.633,89	5.697.846,54	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.103.975,00	0,00	5.453,38	6.098.521,62	
15	- Transferaufwendungen	744.116,00	0,00	541.955,67	202.160,33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110.828,00	6.800,00	453.238,39	650.789,61	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.759.810,88</b>	<b>672.011,45</b>	<b>5.224.741,10</b>	<b>14.863.058,33</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>14.621.099,88</b>	<b>672.011,45</b>	<b>4.608.174,19</b>	<b>9.340.914,24</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>14.621.099,88</b>	<b>672.011,45</b>	<b>4.608.174,19</b>	<b>9.340.914,24</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>14.621.099,88</b>	<b>672.011,45</b>	<b>4.608.174,19</b>	<b>9.340.914,24</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.755.189,00	0,00	-3.610.065,05	-4.145.123,95	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.571.573,00	0,00	1.018.018,54	1.553.554,46	
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>9.437.483,88</b>	<b>672.011,45</b>	<b>2.016.127,68</b>	<b>6.749.344,75</b>	

**Budgetbericht zum 30.06.2015**

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielflächen, 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	-729.938,00	0,00	-37.372,00	-692.566,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	-1.773.031,00	0,00	-180.612,84	-1.592.418,16
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	-7.210,00	0,00	-11.953,87	4.743,87
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.050,00	0,00	-4.506,22	-84.543,78
7	Sonstige ordentliche Erträge	-315.284,00	0,00	-23.705,43	-291.578,57
8	Aktivierete Eigenleistungen	-28.650,00	0,00	0,00	-28.650,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.943.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.150,36</b>	<b>-2.685.012,64</b>
11	Personalaufwendungen	414.400,00	0,00	182.718,25	231.681,75
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.592.254,22	0,00	527.717,69	2.064.536,53
14	Bilanzielle Abschreibungen	3.889.633,00	0,00	896,00	3.888.737,00
15	Transferaufwendungen	608.921,00	0,00	512.256,99	96.664,01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	502.888,00	0,00	181.740,42	321.147,58
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.008.096,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.405.329,35</b>	<b>6.602.766,87</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>5.064.933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.178,99</b>	<b>3.917.754,23</b>
19	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Finanzergebnis (Z 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Z 18+21)</b>	<b>5.064.933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.178,99</b>	<b>3.917.754,23</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>5.064.933,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.147.178,99</b>	<b>3.917.754,23</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.146.873,00	0,00	855.874,04	1.290.998,96
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>7.211.806,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.053,03</b>	<b>5.208.753,19</b>

ZGM	1.890.405,62	645.330,99	-260.847,10	1.505.921,73
BgA	335.272,04	26.680,46	164.640,84	143.950,74
BBH	0,00	0,00	109.280,91	-109.280,91
<b>Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt</b>	<b>9.437.483,86</b>	<b>672.011,45</b>	<b>2.016.127,68</b>	<b>6.749.344,75</b>