

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



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

Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.6.2016

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
- 70.07 Klima- und Umweltschutz
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

Ergebnisplan:

| | | |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget | 5.901.835 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | 155.018 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 6.056.853 € |

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 | 2.854.062 € | 304.925 € | 11% |
| 2.2 | Aufwendungen | 8.910.915 € | 2.363.382 € | 27% |
| 2.3 | Budgetstand | 6.056.853 € | 2.058.457 € | 34% |

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:

Bei 70.07 Klima- und Umweltschutz fallen keine Aufwendungen und Erträge an, da über den Zuwendungsantrag erst im Jahr 2017 entschieden wird.

- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 44.200 € 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 "Osterwicker Straße -östl. Rad-/Geweg-", "Osterwicker Straße - Straßenbeleuchtung-", "Straßenbeleuchtung Marktplatz" und "Stichweg zur Windmühle" werden erst im Jahr 2017 realisiert. Die Erschließungsbeiträge "Neumühle" werden in 2017 vereinnahmt.

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 30.06.2016

**Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkte 70.01 Verkehrsanlagen, 70.02 Planungs- u. Serviceleistungen, 70.03 Park- u. Grünanlagen, 70.04 Kinderspielplätze, 70.07 Klima- und Umweltschutz, 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 | -711.110,00 | 0,00 | -2.001,00 | -709.109,00 |
| 3 | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | -1.771.335,00 | 0,00 | -240.195,73 | -1.531.139,27 |
| 5 | Privatrechtl. Leistungsentgelte | -8.510,00 | 0,00 | -32.737,45 | 24.227,45 |
| 6 | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -39.050,00 | 0,00 | -2.300,69 | -36.749,31 |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | -306.107,00 | 0,00 | -27.690,46 | -278.416,54 |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | -17.950,00 | 0,00 | 0,00 | -17.950,00 |
| 9 | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Ordentliche Erträge | -2.854.062,00 | 0,00 | -304.925,33 | -2.549.136,67 |
| 11 | Personalaufwendungen | 514.200,00 | 0,00 | 166.109,99 | 348.090,01 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Aufwand für Sach- und Dienstleistungen | 2.117.168,42 | 0,00 | 1.131.348,26 | 985.820,16 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 3.452.570,00 | 0,00 | 213,00 | 3.452.357,00 |
| 15 | Transferaufwendungen | 113.621,00 | 0,00 | 0,00 | 113.621,00 |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 504.013,00 | 0,00 | 184.819,88 | 319.193,12 |
| 17 | Ordentliche Aufwendungen | 6.701.572,42 | 0,00 | 1.482.491,13 | 5.219.081,29 |
| 18 | Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17) | 3.847.510,42 | 0,00 | 1.177.565,80 | 2.669.944,62 |
| 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) | 3.847.510,42 | 0,00 | 1.177.565,80 | 2.669.944,62 |
| 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) | 3.847.510,42 | 0,00 | 1.177.565,80 | 2.669.944,62 |
| 27 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.209.343,00 | 0,00 | 880.891,52 | 1.328.451,48 |
| 29 | Ergebnis (Z 26+27+28) | 6.056.853,42 | 0,00 | 2.058.457,32 | 3.998.396,10 |

| | | | | |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| ZGM | 1.496.521,78 | 417.762,01 | -544.855,37 | 1.623.615,14 |
| BgA | 331.670,00 | 12.675,22 | 109.058,30 | 209.936,48 |
| BBH | 0,00 | 0,00 | -146.927,59 | 146.927,59 |
| Ergebnis lt. Teilergebnisplan 70 gesamt | 7.885.045,20 | 430.437,23 | 1.475.732,66 | 5.978.875,31 |

Budgetbericht zum 30.06.2016

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Bauen und Umwelt

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2016 | offene Bestellungen 2016 | IST zum Beri chtsdatum | noch verfügbar zum Stichtag | | |
|-----|--|----------------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.948.802,00 | 0,00 | -2.001,00 | -1.946.801,00 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -1.771.335,00 | 0,00 | -240.195,73 | -1.531.139,27 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -585.910,00 | 0,00 | -349.627,08 | -236.282,92 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -120.150,00 | 0,00 | -177.578,48 | 57.428,48 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -729.891,00 | 0,00 | -68.676,00 | -661.215,00 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | -18.950,00 | 0,00 | 0,00 | -18.950,00 | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -5.175.038,00 | 0,00 | -838.078,29 | -4.336.959,71 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 4.139.400,00 | 0,00 | 1.517.780,79 | 2.621.619,21 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 195,75 | -195,75 | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 6.917.601,20 | 401.818,47 | 2.813.077,64 | 3.702.705,09 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 5.822.208,00 | 0,00 | 30.413,31 | 5.791.794,69 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 606.816,00 | 21.618,76 | 319.936,97 | 265.260,27 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.504.353,00 | 7.000,00 | 599.642,43 | 897.710,57 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 18.990.378,20 | 430.437,23 | 5.281.046,89 | 13.278.894,08 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 13.815.340,20 | 430.437,23 | 4.442.968,60 | 8.941.934,37 | | |
| 19 | + Finanzerträge | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | -90.000,00 | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 13.815.340,20 | 430.437,23 | 4.442.968,60 | 8.941.934,37 | | |
| 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) | 13.815.340,20 | 430.437,23 | 4.442.968,60 | 8.941.934,37 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -8.499.512,00 | 0,00 | -4.048.560,42 | -4.450.951,58 | | |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.569.217,00 | 0,00 | 1.081.324,48 | 1.487.892,52 | | |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 7.885.045,20 | 430.437,23 | 1.475.732,66 | 5.978.875,31 | | |