

**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

Budget 70

"Bauen und Umwelt"

Teilbudget Baubetriebshof

Haushaltsjahr:

**2010**

Stichtag:

**30.6.2010**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!
---

70.20 Baubetriebshof

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	0 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>0 €</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	2.517.475 €	1.338.165 €	53%
2.2	Aufwendungen	2.517.475 €	1.152.598 €	46%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>0 €</b>	<b>-185.567 €</b>	

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

## 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:

#### **6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung**

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

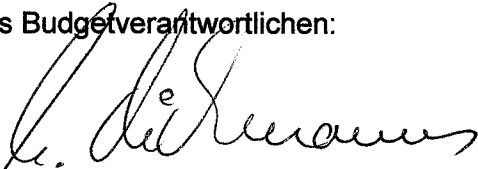
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

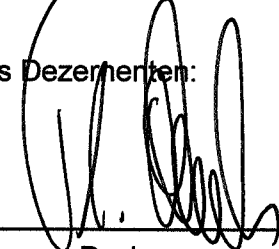
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

## Budgetbericht zum 30.06.2010

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 70, Produkt 70.20 Baubetriebshof Stadt Coesfeld</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>fortgeschr. Ansatz</b>	<b>offene Be- stellungen</b>	<b>Ist zum Berichts- datum</b>	<b>noch verfügbar zum Stichtag</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.050,00	0,00	40.037,83	15.012,17
7	Sonstige ordentliche Erträge	6.100,00	0,00	6.503,62	-403,62
8	Aktivierete Eigenleistungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
9	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>66.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.541,45</b>	<b>19.608,55</b>
11	Personalaufwendungen	-1.904.500,00	0,00	-943.067,03	-961.432,97
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	-295.700,00	0,00	-149.854,18	-145.845,82
14	Bilanzielle Abschreibungen	-218.225,00	0,00	-1.332,57	-216.892,43
15	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.450,00	0,00	-41.044,58	-23.405,42
<b>17</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.482.875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.135.298,36</b>	<b>-1.347.576,64</b>
<b>18</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit Zeile (10+17)</b>	<b>-2.416.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.756,91</b>	<b>-1.327.968,09</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>-2.416.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.756,91</b>	<b>-1.327.968,09</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>-2.416.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.088.756,91</b>	<b>-1.327.968,09</b>
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.451.325,00	0,00	1.291.624,42	1.159.700,58
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.600,00	0,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z 26+27+28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.567,51</b>	<b>-185.567,51</b>