

**Budgetbericht  
für das Budget 70  
"Bauen und Umwelt"**



Teilbudget Baubetriebshof

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.6.2013**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

**1. Budgetgrunddaten**

**Produktkatalog:**

Das Budget enthält folgende Produkte:

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.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächti-<br>gungen Ziffer 1.2 u. Ände-<br>rungen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum<br>Berichtstermin | Ergebnis<br>in Prozent          |
|-----|--------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|
| 2.1 | Erträge            | 2.633.314 €   | 1.138.999 €                    | 43%                             |
| 2.2 | Aufwendungen       | 2.633.314 €   | 1.168.010 €                    | 44%                             |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>0 €</b>  | <b>29.011 €</b>                | <b>!Division<br/>durch Null</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

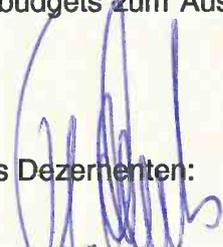
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:

  
Uwe Dickmanns

des Dezernenten:

  
Thomas Backes

## Budgetbericht zum 30.06.2013

### Teilergebnisplan Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

| Nr.       | Bezeichnung   | fortgeschr.<br>Ansatz 2013 | offene<br>Bestellungen<br>2013 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch verfügbar<br>zum Stichtag |  |  |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | -99.490,00                 | 0,00                           | 0,00                     | -99.490,00                     |  |  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0,00                       | 0,00                           | -20,00                   | 20,00                          |  |  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | -56.750,00                 | 0,00                           | -25.680,68               | -31.069,32                     |  |  |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | -6.100,00                  | 0,00                           | -24.476,50               | 18.376,50                      |  |  |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistung                            | -5.000,00                  | 0,00                           | 0,00                     | -5.000,00                      |  |  |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>-167.340,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-50.177,18</b>        | <b>-117.162,82</b>             |  |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | 2.021.500,00               | 0,00                           | 945.863,15               | 1.075.636,85                   |  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 301.000,00                 | 0,00                           | 153.956,39               | 147.043,61                     |  |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 220.964,00                 | 0,00                           | 1.486,29                 | 219.477,71                     |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 62.050,00                  | 0,00                           | 52.804,05                | 9.245,95                       |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>2.605.514,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>1.154.109,88</b>      | <b>1.451.404,12</b>            |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b> | <b>2.438.174,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>1.103.932,70</b>      | <b>1.334.241,30</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>2.438.174,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>1.103.932,70</b>      | <b>1.334.241,30</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>2.438.174,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>1.103.932,70</b>      | <b>1.334.241,30</b>            |  |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | -2.465.974,00              | 0,00                           | -1.088.821,71            | -1.377.152,29                  |  |  |
| 28        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 27.800,00                  | 0,00                           | 13.900,00                | 13.900,00                      |  |  |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>                         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                    | <b>29.010,99</b>         | <b>-29.010,99</b>              |  |  |