

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: **30.9.2017**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20 Baubetriebshof

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	0 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	6.841 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>6.841 €</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	2.891.550 €	2.052.111 €	71%
2.2	Aufwendungen	2.898.391 €	1.736.675 €	60%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>6.841 €</b>	<b>-315.436 €</b>	<b>-4611%</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?

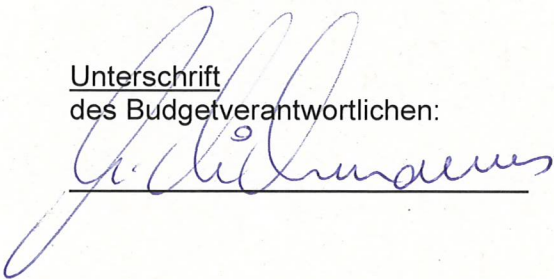
**Ergebnisplan**

- ja  nein

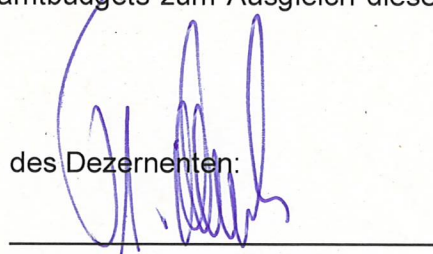
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



## Budgetbericht zum 30.09.2017

### Teilergebnisrechnung Produkt 70.20 Baubetriebshof

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	offene Bestellungen	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	-213.000,00	0,00	0,00	-213.000,00		
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	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-50.900,00	0,00	-39.521,09	-11.378,91		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	-55.997,18	50.997,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-269.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.518,27</b>	<b>-174.381,73</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.229.600,00	0,00	1.473.029,68	756.570,32		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	309.940,50	0,00	190.689,25	119.251,25		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272.000,00	0,00	2.823,79	269.176,21		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.950,00	0,00	53.707,32	11.242,68		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.876.490,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.720.250,04</b>	<b>1.156.240,46</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.606.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.731,77</b>	<b>981.858,73</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>2.606.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.731,77</b>	<b>981.858,73</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>2.606.590,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.624.731,77</b>	<b>981.858,73</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.621.650,00	0,00	-1.956.592,87	-665.057,13		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	21.900,00	0,00	16.425,00	5.475,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>6.840,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.436,10</b>	<b>322.276,60</b>		