

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickamns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15 BgA Sportstätten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	426.790 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	13.600 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	440.390 €

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	89.050 €	57.547 €	65%
2.2	Aufwendungen	529.440 €	231.651 €	44%
2.3	Budgetstand	440.390 €	174.104 €	40%

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:

Sporthalle Pestalozzischule: Die geplante Sanierung der Dusch- und Umkleidebereiche muss wg. der Auslastung des Personals mit anderen Projekten ausgesetzt werden (Ansatz 80.000 EUR, netto).

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:
Ehem. Jakobischule - Sporthalle, die Maßnahmen zur Herrichtung als Versammlungsstätte werden wegen eines geänderten Bauablaufes bei dem Gesamtprojekt erst in 2019 zur Umsetzung kommen (45.000 EUR netto).

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

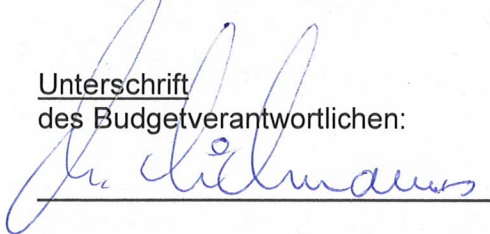
Ergebnisplan

ja nein

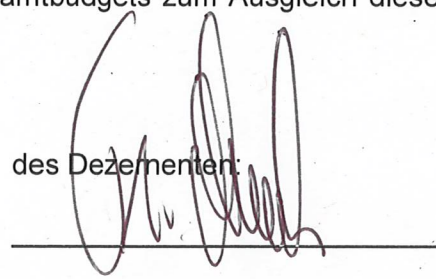
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.09.2018

Teilergebnisrechnung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	-56.050,00	0,00	-31.593,05	-24.456,95		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.331,24	9.331,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-56.050,00	0,00	-40.924,29	-15.125,71		
11	- Personalaufwendungen	13.800,00	0,00	9.359,39	4.440,61		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	319.800,00	1.650,32	148.896,00	169.253,68		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.400,00	0,00	851,41	11.548,59		
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.240,00	0,00	36.423,36	55.816,64		
17	= Ordentliche Aufwendungen	478.240,00	1.650,32	195.530,16	281.059,52		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	422.190,00	1.650,32	154.605,87	265.933,81		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	422.190,00	1.650,32	154.605,87	265.933,81		
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)	422.190,00	1.650,32	154.605,87	265.933,81		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	0,00	-16.622,65	-16.377,35		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	51.200,00	0,00	36.121,20	15.078,80		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	440.390,00	1.650,32	174.104,42	264.635,26		