

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20 Baubetriebshof

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	0 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<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	3.005.550 €	1.870.421 €	62%
2.2	Aufwendungen	3.005.550 €	1.881.601 €	63%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>0 €</b>	<b>11.180 €</b>	!Division durch Null

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

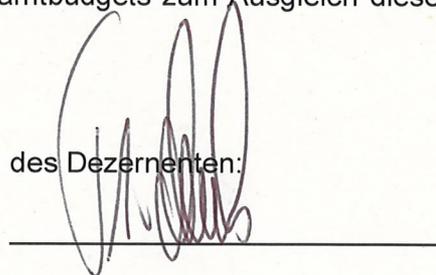
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



## Budgetbericht zum 30.09.2018

### Teilergebnisrechnung Produkt 70.20 Baubetriebshof

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	-246.965,00	0,00	0,00	-246.965,00		
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	-48.700,00	0,00	-27.752,07	-20.947,93		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	0,00	-6.055,72	1.055,72		
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>-301.665,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.807,79</b>	<b>-267.857,21</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.292.400,00	0,00	1.609.704,10	682.695,90		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	303.100,00	0,00	198.410,62	104.689,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	323.000,00	0,00	6.331,93	316.668,07		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.950,00	0,00	50.654,62	14.295,38		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.983.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.865.101,27</b>	<b>1.118.348,73</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>2.681.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.293,48</b>	<b>850.491,52</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>2.681.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.293,48</b>	<b>850.491,52</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>2.681.785,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.831.293,48</b>	<b>850.491,52</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.703.885,00	0,00	-1.836.613,55	-867.271,45		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.100,00	0,00	16.500,00	5.600,00		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.179,93</b>	<b>-11.179,93</b>		