

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: **30.6.2019**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	808.146 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.016.996 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.825.142 €

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	8.315.766 €	3.608.037 €	43%
2.2	Aufwendungen	10.140.908 €	3.648.833 €	36%
2.3	Budgetstand	1.825.142 €	40.796 €	2%

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:
70GEB052 - Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord - Ansatz 2019 520.000 EUR - Die vorgesehen Umsetzung mit dem Sportverein als Bauherr und einer Zuschusszahlung durch die Stadt Coesfeld wird nicht erfolgen. Es ist geplant das Gebäude in 2020 mit der Stadt Coesfeld als Bauherrn zu errichten. Der Ansatz des laufenden Jahres wird nicht in Anspruch genommen. Ein neuer Ansatz für das HHJ 2020 ist für die Planaufstellung vorgesehen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

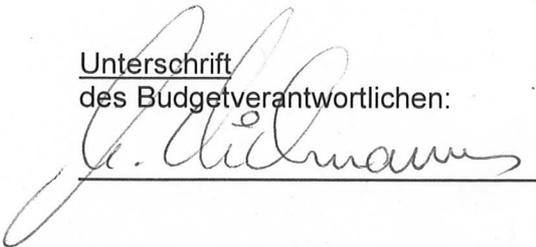
Ergebnisplan

- ja nein

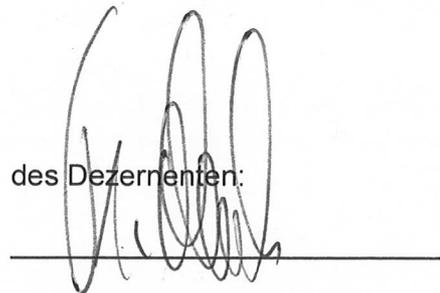
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2019

Filter Datumsfilter: 01.01.19..30.06.19, Produktfilter: 70.10, Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2018	2019	2019	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.424,11	1.051.000,00	49.595,26	-1.001.404,74
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	322.141,42	610.050,00	355.874,59	-254.175,41
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.938,59	102.500,00	10.761,61	-91.738,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.552,30	421.250,00	191.591,18	-229.658,82
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	584.056,42	2.184.800,00	607.822,64	-1.576.977,36
11	- Personalaufwendungen	-655.481,21	-1.722.500,00	-675.443,09	1.047.056,91
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.561.516,55	-5.064.746,39	-2.566.605,41	2.498.140,98
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-16.285,34	-2.357.500,00	-1.202,00	2.356.298,00
15	- Transferaufwendungen	-80.389,90	-83.500,00	-6.137,58	77.362,42
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300.872,13	-409.150,00	-222.500,21	186.649,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.614.545,13	-9.637.396,39	-3.471.888,29	6.165.508,10
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.030.488,71	-7.452.596,39	-2.864.065,65	4.588.530,74
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	214,55	214,55
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	214,55	214,55
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-3.030.488,71	-7.452.596,39	-2.863.851,10	4.588.745,29
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)	-3.030.488,71	-7.452.596,39	-2.863.851,10	4.588.745,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.000,00	6.130.966,00	3.000.000,00	-3.130.966,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-151.063,54	-503.512,00	-176.945,32	326.566,68
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-181.552,25	-1.825.142,39	-40.796,42	1.784.345,97
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00