

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.9.2020

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15

BgA Sportstätten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	393.140 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	25.798 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	418.938 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	96.700 €	26.270 €	27%
2.2	Aufwendungen	515.638 €	298.096 €	58%
2.3	Budgetstand	418.938 €	271.826 €	65%

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?

Corana-bedingte Lasten

Rund 3675 € u.a. für Desinfektionsstelen in den Turnhallen. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

Uwe Dickmanns

des Dezernenten:

Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisrechnung Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	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	-1.155,71	1.155,71		
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	-63.700,00	0,00	-18.551,21	-45.148,79		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-63.700,00	0,00	-19.706,92	-43.993,08		
11	- Personalaufwendungen	16.300,00	0,00	6.990,38	9.309,62		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	284.381,78	399,52	191.226,88	92.755,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.756,27	0,00	52.595,71	54.160,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	449.438,05	399,52	250.812,97	198.225,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	385.738,05	399,52	231.106,05	154.232,48		
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)	385.738,05	399,52	231.106,05	154.232,48		
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)	385.738,05	399,52	231.106,05	154.232,48		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.000,00	0,00	-6.563,43	-26.436,57		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	66.200,00	0,00	47.283,70	18.916,30		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	418.938,05	399,52	271.826,32	146.712,21		