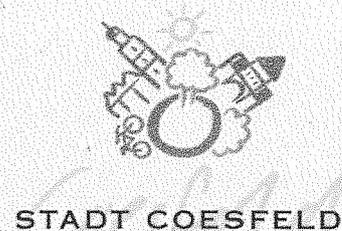


Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.9.2013**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns



1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15 BgA Sportstätten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	271.890 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	13.700 €
1.3	Budgetveränderungen	91.000 €
1.4	Verfügbares Budget	376.590 €

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	106.800 €	50.150 €	47%
2.2	Aufwendungen	483.390 €	436.235 €	90%
2.3	Budgetstand	376.590 €	386.085 €	103%

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:
Erhöhte Aufwendungen für den Ansatz Maßnahmen der Bauunterhaltung (Betonsanierung Turnhalle KvG-Schule Lette)
- 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?
Ansatz für Maßnahmen der Bauunterhaltung s.o.

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

Bereitstellung / Reservierung von Mitteln in entsprechender Höhe im Teilbudget
70.10. - ZGM

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.09.2013

Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-53.100,00	0,00	-32.055,43	-21.044,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-218,96	218,96
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-53.100,00	0,00	-32.274,39	-20.825,61
11	- Personalaufwendungen	11.700,00	0,00	8.184,73	3.515,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	208.667,28	7.881,20	259.594,16	-58.808,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.000,00	0,00	602,68	6.397,32
15	- Transferaufwendungen	44.700,00	0,00	0,00	44.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.442,71	928,20	141.958,93	-63.444,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.509,99	8.809,40	410.340,50	-67.639,91
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	298.409,99	8.809,40	378.066,11	-88.465,52
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	298.409,99	8.809,40	378.066,11	-88.465,52
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)	298.409,99	8.809,40	378.066,11	-88.465,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.700,00	0,00	-17.875,73	-35.824,27
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.880,00	0,00	25.894,85	14.985,15
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	285.589,99	8.809,40	386.085,23	-109.304,64

Budgetveränderung

91.000,00

Ergebnis

376.589,99

-109.304,64