

Budgetbericht  
für das Budget 70  
"Bauen und Umwelt"



70.15 BgA Sportstätten

Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

**1. Budgetgrunddaten**

**Produktkatalog:**

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15 BgA Sportstätten

**Ergebnisplan:**

|     |                            |                  |
|-----|----------------------------|------------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget       | 311.902 €        |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | 6.881 €          |
| 1.3 | Budgetveränderungen        | 0 €              |
| 1.4 | <b>Verfügbares Budget</b>  | <b>318.783 €</b> |

**2. Entwicklung des Budgets**

**Ergebnisrechnung:**

|     | Bezeichnung        | Ansatz lt.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächti-<br>gungen Ziffer 1.2 u. Ände-<br>rungen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum<br>Berichtstermin | Ergebnis<br>in Prozent |
|-----|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 2.1 | Erträge            | 402.747 €                                                                                                 | 3.421 €                        | 1%                     |
| 2.2 | Aufwendungen       | 721.531 €                                                                                                 | 525.503 €                      | 73%                    |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>318.784 €</b>                                                                                          | <b>522.082 €</b>               | <b>164%</b>            |

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

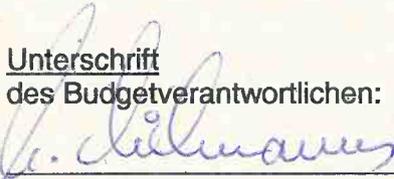
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

  
Uwe Dickmanns

des Dezernenten:

  
Thomas Backes

## Budgetbericht 30.09.2014

### Teilergebnisplan Produkt 70.15 BgA Sportstätten

Stadt Coesfeld

| Nr.       | Bezeichnung                                           | fortgeschr.<br>Ansatz 2014 | offene<br>Bestellungen<br>2014 | IST zum<br>Berichtsdatum | noch verfügbar<br>zum Stichtag |  |  |
|-----------|-------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|--|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | -290.847,00                | 0,00                           | 0,00                     | -290.847,00                    |  |  |
| 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                  | -58.200,00                 | 0,00                           | -3.421,06                | -54.778,94                     |  |  |
| 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                           |  |  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>-349.047,00</b>         | <b>0,00</b>                    | <b>-3.421,06</b>         | <b>-345.625,94</b>             |  |  |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | 12.100,00                  | 0,00                           | 6.228,73                 | 5.871,27                       |  |  |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                     | 0,00                           |  |  |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | 493.681,61                 | 56.516,97                      | 400.337,66               | 36.826,98                      |  |  |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | 17.294,00                  | 0,00                           | 223,39                   | 17.070,61                      |  |  |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | 42.000,00                  | 0,00                           | 19.168,22                | 22.831,78                      |  |  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 110.525,00                 | 463,75                         | 64.187,50                | 45.873,75                      |  |  |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>675.600,61</b>          | <b>56.980,72</b>               | <b>490.145,50</b>        | <b>128.474,39</b>              |  |  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>             | <b>326.553,61</b>          | <b>56.980,72</b>               | <b>486.724,44</b>        | <b>-217.151,55</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>326.553,61</b>          | <b>56.980,72</b>               | <b>486.724,44</b>        | <b>-217.151,55</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>326.553,61</b>          | <b>56.980,72</b>               | <b>486.724,44</b>        | <b>-217.151,55</b>             |  |  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | -53.700,00                 | 0,00                           | 0,00                     | -53.700,00                     |  |  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen             | 45.930,00                  | 0,00                           | 35.357,28                | 10.572,72                      |  |  |
| <b>29</b> | <b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>                        | <b>318.783,61</b>          | <b>56.980,72</b>               | <b>522.081,72</b>        | <b>-260.278,83</b>             |  |  |