

**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

**Budget 70**

**"Bauen und Umwelt"**

**Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement**

Haushaltsjahr:

**2011**

Stichtag:

**30.6.2011**

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!
---

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	-91.215 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	336.978 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>245.763 €</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	8.535.825 €	3.441.940 €	40%
2.2	Aufwendungen	8.781.588 €	2.633.380 €	30%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>245.763 €</b>	<b>-808.560 €</b>	<b>-329%</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:

Umbau Stadtschloss, Mehrkosten i.H.v. mind. 100.000 € siehe Vorlage 138 / 2011.

#### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

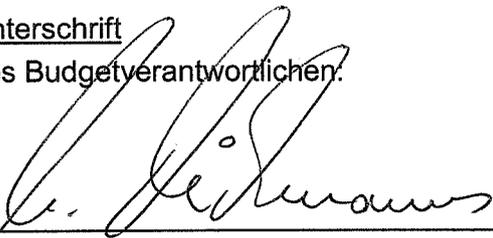
ja

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