

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.334.508 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	911.232 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	2.245.740 €

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	7.678.402 €	4.236.049 €	55%
2.2	Aufwendungen	9.924.142 €	4.954.702 €	50%
2.3	Budgetstand	2.245.740 €	718.653 €	32%

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:

Produkt 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement - Sanierungsmaßnahmen

- 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

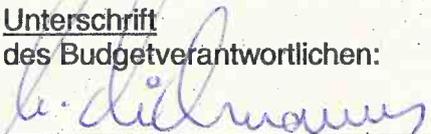
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Bei der Sanierungsmaßnahme am Gebäude der Laurentiuschule hat sich im Zuge der Abwicklung durch unvorhersehbare erforderliche Maßnahmen und Ergänzungen im Bauprogramm ein erhöhter Kostenansatz ergeben. Das Zustandekommen sowie die Zusammensetzung dieser Erhöhung wird in einer Berichtsvorlage zur Sitzung des Ausschusses Umwelt Planen Bauen am 19.11.2014 erläutert werden. Ebenso werden die für die Sanierungsmaßnahme des Stadtschlusses berechneten Baukosten überschritten. Die Arbeiten am Objekt werden noch einige Wochen andauern, so dass eine genauere Festlegung aktuell noch nicht getroffen werden kann. Eine Berichtsvorlage zu den Gründen und der Höhe der Kostensteigerung wird dem Ausschuss Umwelt Planen Bauen zu Beginn des Jahres 2015 nach dem Abschluss der Arbeiten vorgelegt werden. Im Teilbudget 70.10 - Zentrales Gebäudemanagement - können die Kostensteigerungen zu einem größeren Teil durch Einsparung bei anderen Projekten aufgefangen werden. Ein hier nicht verfügbarer Teilbetrag i.H.v. rd. 110.000 € wird durch Einsparungen bei den anderen Produkten im Budget des Fachbereich 70 abgedeckt.

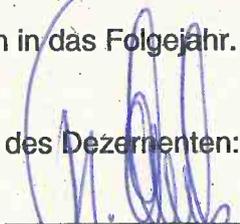
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Verschiebung versch. Bauunterhaltungsmaßnahmen in das Folgejahr.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:


Uwe Dickmanns

des Dezernenten:


Thomas Backes

Budgetbericht 30.09.2014

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2014	offene Bestellungen 2014	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	-1.668.420,00	0,00	0,00	-1.668.420,00		
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	-358.200,00	0,00	-279.843,08	-78.356,92		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.700,00	0,00	-10.845,01	-11.854,99		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420.438,00	0,00	-37.260,84	-383.177,16		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.469.758,00	0,00	-327.948,93	-2.141.809,07		
11	- Personalaufwendungen	1.403.800,00	0,00	955.693,29	448.106,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.737.442,57	1.636.094,67	3.353.078,16	748.269,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.946.415,00	0,00	347,31	1.946.067,69		
15	- Transferaufwendungen	90.995,00	0,00	72.229,69	18.765,31		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	413.939,12	10.192,98	352.570,39	51.175,75		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.592.591,69	1.646.287,65	4.734.114,56	3.212.189,48		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.122.833,69	1.646.287,65	4.406.165,63	1.070.380,41		
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)	7.122.833,69	1.646.287,65	4.406.165,63	1.070.380,41		
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)	7.122.833,69	1.646.287,65	4.406.165,63	1.070.380,41		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.208.644,00	0,00	-3.908.100,00	-1.300.544,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	331.550,00	0,00	220.587,90	110.962,10		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	2.245.739,69	1.646.287,65	718.653,53	-119.201,49		