Budgetbericht
für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

STADT COESFELD

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.6.2016

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.182.989 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	313.533 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	**Verfügbares Budget**	**1.496.522 €**

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	7.897.930 €	3.321.559 €	42%
2.2	Aufwendungen	9.394.452 €	2.776.704 €	30%
2.3	**Budgetstand**	**1.496.522 €**	**-544.855 €**	**-36%**

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: des Dezernenten:

Uwe Dickmanns Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.06.2016

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	offene Bestellungen 2016	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	-1.044.411,00	0,00	0,00	-1.044.411,00		
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	-520.800,00	0,00	-313.430,39	-207.369,61		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.600,00	0,00	-50.898,15	22.298,15		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.734,00	0,00	-13.230,48	-405.503,52		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.012.545,00**	**0,00**	**-377.559,02**	**-1.634.985,98**		
11	- Personalaufwendungen	1.429.600,00	0,00	524.983,24	904.616,76		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.275.932,78	389.143,25	1.392.767,89	2.494.021,64		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.100.890,00	0,00	28.568,74	2.072.321,26		
15	- Transferaufwendungen	453.195,00	21.618,76	319.936,97	111.639,27		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.850,00	7.000,00	336.239,40	498.610,60		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.101.467,78**	**417.762,01**	**2.602.691,99**	**6.081.013,78**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**7.088.922,78**	**417.762,01**	**2.225.132,97**	**4.446.027,80**		
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)**	**7.088.922,78**	**417.762,01**	**2.225.132,97**	**4.446.027,80**		
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)**	**7.088.922,78**	**417.762,01**	**2.225.132,97**	**4.446.027,80**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.885.385,00	0,00	-2.944.000,00	-2.941.385,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	292.984,00	0,00	174.011,66	118.972,34		
29	**Ergebnis (Z. 26 bis 28)**	**1.496.521,78**	**417.762,01**	**-544.855,37**	**1.623.615,14**		