

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: **30.6.2017**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:
70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.171.751 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	190.193 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.361.944 €

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	7.741.699 €	3.241.009 €	42%
2.2	Aufwendungen	9.103.643 €	2.806.237 €	31%
2.3	Budgetstand	1.361.944 €	-434.772 €	-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:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement: Das Projekt "Sanierung d. ehem. Jakobischule" kann nach jetzigem Kenntnisstand noch nicht in 2017 begonnen werden. Finanzansätze sind zu übertragen. Für die Jahre 2018 und 2019 wurde eine Neuveranschlagung vorgesehen.

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:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement: Die Werte bei den Kennzahlen 5.1, 5.2 und 6 werden deutlich niedriger ausfallen. Bestandteil zur Ermittlung dieser Kennzahlen ist u.a. der Finanzansatz für das Projekt "Sanierung d. ehem. Jakobischule". Dieses Projekt wird in 2017 noch nicht baulich begonnen werden können und wurde für die Neuveranschlagung in den Jahren 2018 und 2019 vorgesehen. Entsprechend verringert sich der Ansatz der Finanzmittel, die in 2017 für bauunterhaltende Maßnahmen eingesetzt werden und somit auch die damit in Zusammenhang stehenden Kennzahlen deutlich.

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:

Erweiterung der ehem. Jakobischule: Es wird auf die Begründungen zu den Ziff. 3. und 4. verwiesen.

Erwerb und Umbau v. Objekten für Flüchtlinge und Erwerb und Umbau Hotel z. Mühle f. Flüchtlinge: Auf Grund der aktuellen Entwicklung der Zuweisungen von Flüchtlingen soll kein weiteres Objekt angekauft werden (300.000 €). Ebenso wird auf den Umbau des Hotels z. Mühle verzichtet (205.000 €).

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:



Budgetbericht zum 30.06.2017

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	offene Bestellungen	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	-1.067.000,00	0,00	0,00	-1.067.000,00		
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	-535.600,00	0,00	-346.992,15	-188.607,85		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.500,00	0,00	-19.260,89	2.760,89		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-416.400,00	0,00	-24.156,38	-392.243,62		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.035.500,00	0,00	-390.409,42	-1.645.090,58		
11	- Personalaufwendungen	1.469.600,00	0,00	650.505,95	819.094,05		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.526.067,83	788.374,21	1.595.878,12	2.141.815,50		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.050.000,00	0,00	19.846,29	2.030.153,71		
15	- Transferaufwendungen	129.500,00	0,00	84.444,96	45.055,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.274,70	7.000,00	328.945,53	296.329,17		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.807.442,53	795.374,21	2.679.816,60	5.332.251,72		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.771.942,53	795.374,21	2.289.407,18	3.687.161,14		
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)	6.771.942,53	795.374,21	2.289.407,18	3.687.161,14		
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)	6.771.942,53	795.374,21	2.289.407,18	3.687.161,14		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.706.199,00	0,00	-2.850.600,00	-2.855.599,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	296.200,00	2.061,50	126.420,35	167.718,15		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.361.943,53	797.435,71	-434.772,47	999.280,29		