

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.9.2020

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10

Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	878.513 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	394.821 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.273.334 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	8.679.130 €	5.152.237 €	59%
2.2	Aufwendungen	9.952.464 €	5.057.229 €	51%
2.3	Budgetstand	1.273.334 €	-95.008 €	-7%

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:
Zu den Kennzahlen 3.1, 3.2 und 4 wurden für den Haushalt 2020 keine Werte ermittelt. Für die Kennzahl 5 "Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Bürgerhallen GmbH je Veranstaltung" ergibt sich auf Grund des Ratsbeschlusses zur Erhöhung des jährlichen Zuschusses auch zwangsläufig eine Steigerung des Wertes zur Kennzahl. Unter Berücksichtigung dieses bereits für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigten Zuschusses und der durchschnittlichen Anzahl von Veranstaltungen in den vorangegangenen Geschäftsjahren, ergibt sich nun ein Betrag von 913 € je Veranstaltung.

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:
70GEB032 - Erweiterung und Modernisierung der ehem. Jakobischule (Martin-Lutherschule)
Die vom Objektplaner in der Kostenberechnung ermittelte Gesamtsumme zu den Baukosten wird überschritten. Nach der zwischenzeitlich erfolgten Eröffnung des Schulgebäudes erstellt der Planer aktuell eine letztmalige Prognose zu den zu erwartenden Gesamtkosten. Der Rat ist gem. der Haushaltssatzung über diese Abweichung zu informieren.
70GEB063 - FvSt-Schule Differenzierungsraum
Durch Entscheidung der Kämmerin mit Datum vom 22.06.2020 ist eine außerplanmäßige Bereitstellung eines Betrages i.H.v. 28.000 € erfolgt. Mit diesen Mitteln soll ein dringend benötigter Differenzierungsraum erstellt werden. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen beim Bauvorhaben - Lambertischule Ausbau Dachgeschoss und Sonnenschutzanlage-. Das Projekt "Differenzierungsraum" befindet sich in der Umsetzung. Die Fertigstellung soll bis Ende 2020 erfolgen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja ☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

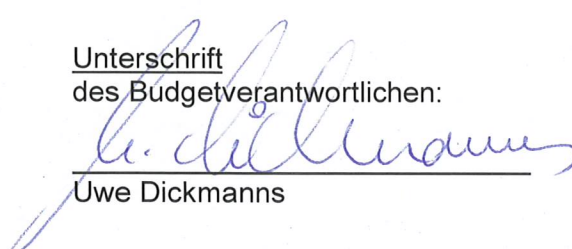
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

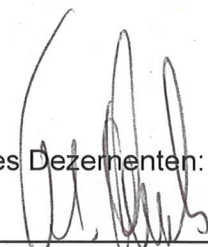
Corana-bedingte Lasten

Rund 16.000 € für Desinfektionsmittel, Spender etc. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Darüber hinaus sind ab dem 01. Juli 2020 Personalaufwendungen für Mitarbeiter aus dem Zentralen Gebäudemanagement zu berücksichtigen. Hierfür wird ein Betrag von 7,5 % der monatlichen Personalkosten des jeweils betroffenen Mitarbeiters geschätzt. Es handelt sich nicht um zusätzliche Aufwendungen.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:


Uwe Dickmanns


des Dezernenten:

Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	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	-1.367.500,00	0,00	-12.542,86	-1.354.957,14		
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	-725.700,00	0,00	-598.646,22	-127.053,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-84.900,00	0,00	-13.005,58	-71.894,42		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-411.750,00	0,00	-28.043,00	-383.707,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.589.850,00	0,00	-652.237,66	-1.937.612,34		
11	- Personalaufwendungen	1.706.200,00	0,00	1.167.536,47	538.663,53		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.651.220,79	591.551,07	3.008.397,38	1.051.272,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.434.000,00	0,00	16.419,00	2.417.581,00		
15	- Transferaufwendungen	99.800,00	0,00	98.560,33	1.239,67		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	473.050,00	772,35	359.352,73	112.924,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.364.270,79	592.323,42	4.650.265,91	4.121.681,46		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.774.420,79	592.323,42	3.998.028,25	2.184.069,12		
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)	6.774.420,79	592.323,42	3.998.028,25	2.184.069,12		
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)	6.774.420,79	592.323,42	3.998.028,25	2.184.069,12		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.089.280,00	0,00	-4.500.000,00	-1.589.280,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	588.193,00	0,00	406.963,36	181.229,64		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.273.333,79	592.323,42	-95.008,39	776.018,76		