

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 70

"Bauen und Umwelt"

Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.6.2010

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	-573.115 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	286.428 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	-286.687 €

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	11.075.639 €	3.047.782 €	28%
2.2	Aufwendungen	10.788.952 €	4.036.136 €	37%
2.3	Budgetstand	-286.687 €	988.354 €	-345%

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:

Für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II wurden 3.117.183 € in die Ergebnisrechnung des Jahres 2010 übertragen. Um diesen Betrag erhöhen sich die

Gesamterträge und die Gesamtaufwendungen. Das verfügbare Budget ändert sich hierdurch nicht.

- 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:

Bei den Ausgaben für die Kucheneinrichtung in den Mensen der weiterführenden Schulen (Investition Betriebs-u. Geschäftsausstattung, Heriburg-Gymnasium, Freiherr-vom-Stein-Schule u. Kreuzschule) reicht der bereitgestellte Betrag i.H.v.

182.272,71 € in diesem Jahr nicht aus. Der Ansatz wird um 7.015,70 € überschritten. Dieser Mehrbedarf wird durch Minderausgaben bei den baulichen Maßnahmen zur Einrichtung der Mittagsversorgung am Heriburg-Gymnasium gedeckt.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

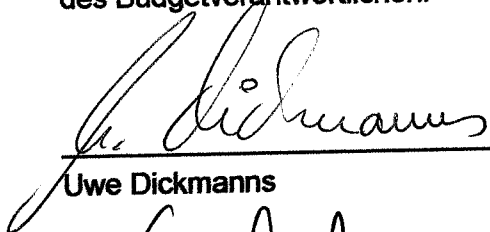
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

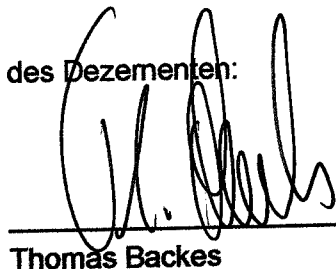
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezementen:



Thomas Backes

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement zum 30.06.2010

Pos.	Name	Ansatz 2010	offene Bestellungen zum Berichtsdatum	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Berichtsdatum
1	Steuern und ähnliche Abgaben	- €	- €	- €	- €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.018.258,64 €	- €	1.631,40 €	5.016.627,24 €
3	+ Sonstige Transfererträge	- €	- €	- €	- €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- €	- €	- €	- €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	666.300,00 €	- €	345.666,51 €	320.633,49 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.700,00 €	- €	2.350,20 €	3.349,80 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.700,00 €	- €	1.334,08 €	365,92 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	- €	- €	- €	- €
9	+/-Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	5.691.958,64 €	- €	350.982,19 €	5.340.976,45 €
11	- Personalaufwendungen	- 1.429.900,00 €	- €	616.680,65 €	- 813.219,35 €
12	- Versorgungsaufwendungen	- €	- €	- €	- €
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	- 6.266.411,57 €	- 1.691.782,69 €	- 3.077.839,44 €	- 1.496.789,44 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	- 1.928.441,00 €	- €	1.213,98 €	- 1.927.227,02 €
15	- Transferaufwendungen	- 401.000,00 €	- €	20.000,00 €	- 381.000,00 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	- 416.650,00 €	- €	190.344,46 €	- 226.305,54 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	- 10.442.402,57 €	- 1.691.782,69 €	- 3.906.078,53 €	- 4.844.541,35 €
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	- 4.750.443,93 €	- 1.691.782,69 €	- 3.555.096,34 €	- 496.435,10 €
19	+ Finanzerträge	- €	- €	- €	- €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	- €	- €	- €	- €
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	- €	- €	- €	- €
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	- 4.750.443,93 €	- 1.691.782,69 €	- 3.555.096,34 €	- 496.435,10 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	- €	- €	- €	- €
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	- 4.750.443,93 €	- 1.691.782,69 €	- 3.555.096,34 €	- 496.435,10 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.383.681,00 €	- €	2.696.800,00 €	2.686.881,00 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	- 346.550,00 €	- €	130.057,75 €	- 216.492,25 €
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	286.687,07 €	- 1.691.782,69 €	- 988.354,09 €	2.966.823,85 €