

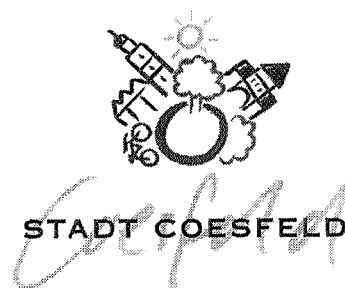
Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Teilbudget 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: **30.9.2011**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns



1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	-91.215 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	336.978 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	245.763 €

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	8.535.825 €	5.215.710 €	61%
2.2	Aufwendungen	8.781.588 €	3.966.477 €	45%
2.3	Budgetstand	245.763 €	-1.249.233 €	-508%

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 nach-

stehend genannten Produkten ab:

Durch die Aussetzung der Maßnahmen im Zusammenhang mit der Gründung eines Betriebs gewerblicher Art im Sportbereich (BgA) wurden rund 560.000 Euro zurückgestellt.

- 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:

Umbau Stadtschloss, Mehrkosten i.H.v. mind. 100.000 €, siehe Vorlage 138 / 2011.

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 Dezenten:


Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2011

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	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	-2.517.815,00	0,00	-505.112,40	-2.012.702,60		
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	-667.200,00	0,00	-506.868,36	-160.331,64		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.500,00	0,00	-9.298,90	1.798,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.700,00	0,00	-22.630,78	20.930,78		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.194.215,00	0,00	-1.043.910,44	-2.150.304,56		
11	- Personalaufwendungen	1.386.900,00	0,00	889.065,49	497.834,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,72	-195,72		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.477.737,65	229.375,47	2.371.542,58	1.876.819,60		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.949.400,00	0,00	1.522,50	1.947.877,50		
15	- Transferaufwendungen	208.000,00	0,00	195.050,75	12.949,25		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.650,00	0,00	316.519,72	111.130,28		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.449.687,65	229.375,47	3.773.896,76	4.446.415,42		
18	= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	5.255.472,65	229.375,47	2.729.986,32	2.296.110,86		
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.255.472,65	229.375,47	2.729.986,32	2.296.110,86		
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)	5.255.472,65	229.375,47	2.729.986,32	2.296.110,86		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.341.610,00	0,00	-4.171.800,00	-1.169.810,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.900,00	0,00	192.581,07	139.318,93		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	245.762,65	229.375,47	-1.249.232,61	1.265.619,79		