

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.6.2015**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	840.384 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.050.022 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.890.406 €

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	8.077.863 €	2.896.353 €	36%
2.2	Aufwendungen	9.968.269 €	2.635.506 €	26%
2.3	Budgetstand	1.890.406 €	-260.847 €	-14%

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:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.06.2015

Teilergebnisplan Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-2.112.565,00	0,00	-95.053,46	-2.017.511,54		
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	-350.500,00	0,00	-183.788,49	-166.711,51		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.900,00	0,00	-17.833,60	-23.066,40		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-420.354,00	0,00	-21.877,12	-398.476,88		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.924.319,00	0,00	-318.552,67	-2.605.766,33		
11	- Personalaufwendungen	1.430.400,00	0,00	635.436,05	794.963,95		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	195,75	-195,75		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.667.521,62	638.530,99	1.639.465,57	3.389.525,06		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.972.802,00	0,00	518,28	1.972.283,72		
15	- Transferaufwendungen	93.195,00	0,00	29.698,68	63.496,32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.150,00	6.800,00	209.637,44	229.712,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.610.068,62	645.330,99	2.514.951,77	6.449.785,86		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	6.685.749,62	645.330,99	2.196.399,10	3.844.019,53		
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)	6.685.749,62	645.330,99	2.196.399,10	3.844.019,53		
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)	6.685.749,62	645.330,99	2.196.399,10	3.844.019,53		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.153.544,00	0,00	-2.577.800,00	-2.575.744,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	358.200,00	0,00	120.553,80	237.646,20		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	1.890.405,62	645.330,99	-260.847,10	1.505.921,73		