

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.6.2018**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:
70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.286.084 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	520.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.806.084 €

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	8.120.166 €	3.574.601 €	44%
2.2	Aufwendungen	9.926.250 €	3.359.003 €	34%
2.3	Budgetstand	1.806.084 €	-215.598 €	-12%

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: Bei dem Projekt "Umbau und Sanierung der Kreuzschule" ist nach aktuellem Stand von Mehrkosten i.H.v. 50.000 EUR (konsumtiv) auszugehen (entspricht ca. 1,3 % des Gesamtvolumens). Grund hierfür ist eine erforderlich gewordene Betonsanierung, eine Neuplanung für die Sanierung der Dachkonstruktion sowie die Verlängerung der Bauzeit (Mehrkosten Anmietung Ersatzraum). Das Projekt "Umbau Asyl-Unterkunft zu Wohngruppen" muss wegen der Auslastung des Personals ausgesetzt werden. Eine Umsetzung in 2018 wird nicht erfolgen (Ansatz 150.000 EUR).

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 3.1, 3.2 und 4 werden voraussichtlich niedriger ausfallen. Bestandteil zur Ermittlung dieser Kennzahlen sind u.a. das o.a. Projekt bei den Asyl-Unterkünften, verschiedene andere kleine, nicht für eine Umsetzung vorgesehene bauunterhaltende Maßnahmen sowie Instandsetzungen, die aus Mitteln einer Rückstellung zu finanzieren wären. Auch bei den Maßnahmen aus Rückstellungen werden Projekte ausgesetzt bzw. nicht ausgeführt (Sanierung Wohngebäude Oldendorper Weg wg. anstehendem Verkauf, Dachsanierung Leichenhalle wg. Auslastung des Personals). Entsprechend verringert sich der Ansatz der Finanzmittel, die in 2018 für bauunterhaltende Maßnahmen eingesetzt werden und somit auch die damit in Zusammenhang stehenden Kennzahlen.

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:

Aufzugsanlage Heriburg-Gymnasium: Die Maßnahme soll in 2018 nicht zur Ausführung kommen (Ansatz 100.000 EUR). Im Rahmen einer ganzheitlichen Betrachtung sollen vor einer Umsetzung die für die Zukunft anstehenden Flächenbedarfe mit dem verfügbaren Raum abgeglichen werden und der generell gegebene Sanierungs- u. Umbauaufwand festgestellt werden. Das Projekt Aufzug bzw. Barrierefreiheit soll dann in ein umfassendes Bauvorhaben mit einfließen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

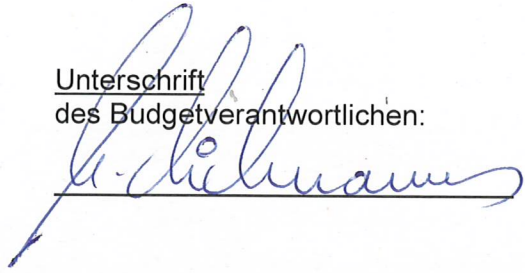
ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

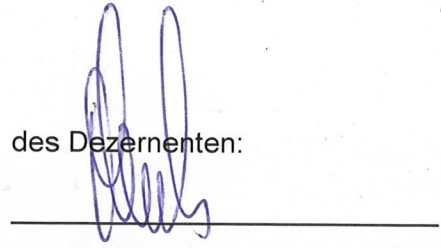
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'A. Schwan', written over a horizontal line.

des Dezernenten:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops, written over a horizontal line.

Budgetbericht zum 30.06.2018

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	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	-1.048.000,00	0,00	-51.857,11	-996.142,89		
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	-538.450,00	0,00	-323.252,57	-215.197,43		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.550,00	0,00	-81.938,59	-15.611,41		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-427.700,00	0,00	-117.552,30	-310.147,70		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.111.700,00	0,00	-574.600,57	-1.537.099,43		
11	- Personalaufwendungen	1.470.600,00	0,00	655.481,21	815.118,79		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.001.800,00	2.734.525,92	2.178.562,70	88.711,38		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.460.000,00	0,00	1.266,34	2.458.733,66		
15	- Transferaufwendungen	134.500,00	0,00	79.990,67	54.509,33		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.950,00	7.300,00	292.638,60	206.011,40		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.572.850,00	2.741.825,92	3.207.939,52	3.623.084,56		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	7.461.150,00	2.741.825,92	2.633.338,95	2.085.985,13		
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)	7.461.150,00	2.741.825,92	2.633.338,95	2.085.985,13		
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)	7.461.150,00	2.741.825,92	2.633.338,95	2.085.985,13		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.008.466,00	0,00	-3.000.000,00	-3.008.466,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	353.400,00	0,00	151.063,54	202.336,46		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.806.084,00	2.741.825,92	-215.597,51	-720.144,41		