

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: 30.9.2019

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:
70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	808.146 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.016.996 €
1.3	Budgetveränderungen	-30.000 €
1.4	Verfügbares Budget	1.795.142 €

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	8.315.766 €	5.384.270 €	65%
2.2	Aufwendungen	10.110.908 €	5.510.922 €	55%
2.3	Budgetstand	1.795.142 €	126.652 €	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:

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:
70GEB052 - Ersatz Umkleidegebäude Leichtathletik Stadion Nord - Ansatz 2019 520.000 EUR - Die vorgesehen Umsetzung mit dem Sportverein als Bauherr und einer Zuschusszahlung durch die Stadt Coesfeld wird nicht erfolgen. Es ist geplant das Gebäude in 2020 mit der Stadt Coesfeld als Bauherrn zu errichten. Der Ansatz des laufenden Jahres wird nicht in Anspruch genommen. Ein neuer Ansatz für das HHJ 2020 ist für die Planaufstellung vorgesehen.

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:

des Dezernenten

Budgetbericht zum 30.09.2019

Teilergebnisrechnung Produkt 70.10 Zentrales Gebäudemanagement							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019	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	-1.051.000,00	0,00	-117.605,62	-933.394,38		
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	-610.050,00	0,00	-544.947,15	-65.102,85		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.500,00	0,00	-12.391,94	-90.108,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-421.250,00	0,00	-209.111,06	-212.138,94		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-2.184.800,00	0,00	-884.055,77	-1.300.744,23		
11	- Personalaufwendungen	1.722.500,00	0,00	1.014.971,65	707.528,35		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.064.746,39	1.563.450,68	3.798.600,97	-297.305,26		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.357.500,00	0,00	7.391,00	2.350.109,00		
15	- Transferaufwendungen	83.500,00	0,00	56.274,30	27.225,70		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409.150,00	18.055,29	336.197,89	54.896,82		
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.637.396,39	1.581.505,97	5.213.435,81	2.842.454,61		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+ 17)	7.452.596,39	1.581.505,97	4.329.380,04	1.541.710,38		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	-214,55	214,55		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+ 20)	0,00	0,00	-214,55	214,55		
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+ 21)	7.452.596,39	1.581.505,97	4.329.165,49	1.541.924,93		
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)	7.452.596,39	1.581.505,97	4.329.165,49	1.541.924,93		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.130.966,00	0,00	-4.500.000,00	-1.630.966,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	503.512,00	0,00	297.486,27	206.025,73		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.825.142,39	1.581.505,97	126.651,76	116.984,66		

abzgl. Leistung von über-/außerplanmäßigen
Aufwendungen/Auszahlungen

- 30.000,00 EUR
1.795.142,39 EUR

- 30.000,00 EUR
86.984,66 EUR