

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.6.2020**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:
70.10 Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	878.513 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	394.821 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.273.334 €

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	8.679.130 €	3.451.978 €	40%
2.2	Aufwendungen	9.952.464 €	3.655.716 €	37%
2.3	Budgetstand	1.273.334 €	203.738 €	16%

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:

Zu den Kennzahlen 3.1, 3.2 und 4 wurden für den Haushalt 2020 keine Werte ermittelt. Für die Kennzahl 5 "Durchschnittliche Zuschusszahlung an die Bürgerhallen GmbH je Veranstaltung" ergibt sich auf Grund des Ratsbeschlusses zur Erhöhung des Jährlichen Zuschusses auch zwangsläufig eine Steigerung des Wertes zur Kennzahl. Unter Berücksichtigung dieses bereits für das Haushaltsjahr 2020 berücksichtigten Zuschusses und der durchschnittlichen Anzahl von Veranstaltungen in den vorangegangenen Geschäftsjahren, ergibt sich nun ein Betrag von 913 EUR je Veranstaltung.

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:

70GEB032 - Erweiterung und Modernisierung der ehem. Jakobischule (Martin-Lutherschule). Die vom Objektplaner in der Kostenberechnung ermittelte Gesamtsumme zu den Baukosten wird überschritten. Nach der zwischenzeitlich erfolgten Eröffnung des Schulgebäudes erstellt der Planer aktuell eine letztmalige Prognose zu den zu erwartenden Gesamtkosten. Der Rat ist gem. der Haushaltssatzung über diese Abweichung zu informieren. Eine entsprechende Vorlage für den Rat wird in Kürze nach dem Vorliegen der Daten erstellt.

70GEB063 - FvSt-Schule Differenzierungsraum. Durch Entscheidung der Kämmerin mit Datum vom 22.06.20 ist eine außerplanmäßige Bereitstellung eines Betrages i.H.v. 28.000 EUR erfolgt. Mit diesen Mitteln soll ein dringend benötigter Differenzierungsraum erstellt werden. Die Deckung erfolgt durch Einsparungen beim Bauvorhaben - Lambertischule Ausbau Dachgeschoss und Sonnenschutzanlage-. Das Projekt "Differenzierungsraum" befindet sich in Vorbereitung. Die Fertigstellung soll bis November 2020 erfolgen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

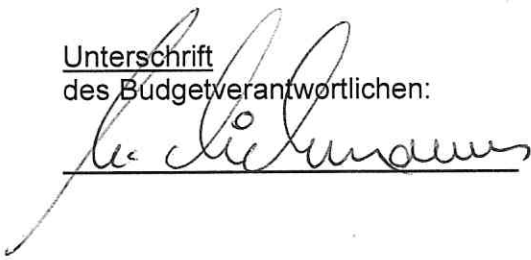
Ergebnisplan

- ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

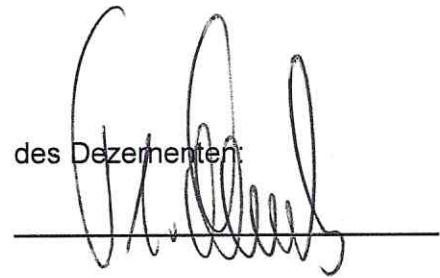
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'K. Schindler', written over a horizontal line.

des Dezenten:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter Datumsfilter: 01.01.20..30.06.20, Produktfilter: 70.10, Budgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2019	2020	2020	Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.277,26	1.367.500,00	0,00	-1.367.500,00
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	369.103,55	725.700,00	425.927,61	-299.772,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.761,61	84.900,00	3.838,21	-81.061,79
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	801.420,81	411.750,00	22.212,66	-389.537,34
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.313.563,23	2.589.850,00	451.978,48	-2.137.871,52
11	- Personalaufwendungen	-675.443,09	-1.706.200,00	-764.337,85	941.862,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.961.030,42	-4.651.220,79	-2.346.102,61	2.305.118,18
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-33.019,00	-2.434.000,00	0,00	2.434.000,00
15	- Transferaufwendungen	-6.152,22	-99.800,00	-68.015,39	31.784,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.829,37	-473.050,00	-246.705,83	226.344,17
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.911.474,10	-9.364.270,79	-3.425.161,68	5.939.109,11
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.597.910,87	-6.774.420,79	-2.973.183,20	3.801.237,59
19	+ Finanzerträge	214,55	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	214,55	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit(Z. 18+21)	-3.597.696,32	-6.774.420,79	-2.973.183,20	3.801.237,59
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)	-3.597.696,32	-6.774.420,79	-2.973.183,20	3.801.237,59
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.000,00	6.089.280,00	3.000.000,00	-3.089.280,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-213.535,17	-588.193,00	-230.554,61	357.638,39
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-811.231,49	-1.273.333,79	-203.737,81	1.069.595,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00