

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10
Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	539.573 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	726.936 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.266.509 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	9.802.537 €	5.720.998 €	9.652.000 €	98%
2.2	Aufwendungen	11.069.046 €	4.708.166 €	10.499.000 €	95%
2.3	Budgetstand	1.266.509 €	-1.012.832 €	847.000 €	67%

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:

Für das Jahr 2021 wurden für den Glasfaseranschluss der Laurentiussschule Zuweisungen i. H. v. 190.400,00 € (106.000,00 € Bundesmittel; 84.400,00 € Landesmittel) veranschlagt. Da der Bereich durch die dt. Glasfaser in Gänze beliefert wurde, musste die Maßnahme nicht selber ausgeführt werden. Die Zuweisungen entfallen daher. Gleichzeitig werden beim SK 441102 "Mieten und Pachten" Mehrerträge (ca. 40.000,00 €) generiert. Im Aufwandsbereich entfallen beim SK 521920 die Kosten für den Glasfaseranschluss an der Laurentiussschule (190.400,00 €). Ebenso werden ca. 380.000,00 € bei den Aufwendungen im Bereich Bauunterhaltung eingespart, da vermehrt investive Maßnahmen durchgeführt wurden.

- 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:
 - Zur Kennzahl 3.1: Ab dem Planungsjahr 2021 wird bei der Ermittlung dieser Kennzahl der gem. den Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) anzunehmende Wert für die Unterhaltung von Gebäuden zu Grunde gelegt. Aufgrund vermehrter investiver Maßnahmen konnte und kann der Planwert nicht erreicht werden.
 - Zur Kennzahl 3.2: Aufgrund vermehrter investiver Maßnahmen konnten und können nicht alle bekannten Maßnahmen im Bereich der Bauunterhaltung durchgeführt werden. Dies führt zu einem geringeren Ergebniswert im Jahr 2021.
 - Zur Kennzahl 4: Keine Ermittlung für das Jahr 2021.
 - Zur Kennzahl 5: Coronabedingt konnten die Veranstaltungen in der Stadthalle nicht in vollem Umfang stattfinden. Aus diesem Grund wird sich der geplante Zuschussbedarf pro Veranstaltung erhöhen.

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:
 - 70GEB009 - Veräußerung von Gebäuden u. Grundstücken. Der Verkauf des Hotels zur Mühle wird im laufenden Haushaltsjahr eine höhere Einnahme erzielen, als in der Mittelanforderung angegeben wurde.
 - 70GEB034 - Sanierung und Umbau Schulzentrum -Baumaßnahme-. Durch Entscheidung des Rates wurde der Kostendeckel des Projektes auf 51,935 Mio. Euro reduziert.

70GEB048 - DIEK Lette: Erweiterung Heimathaus Lette. Das Projekt weist einen zeitlichen Verzug auf, sodass die geplanten Zuwendungen und Auszahlungen in 2021 voraussichtlich nicht in voller Höhe ein-/abfließen werden.

70GEB057 - Erwerb u. Umbau Gebäude für Flüchtlinge. Im laufenden Jahr werden aufgrund noch offener Entscheidungen voraussichtlich keine Mittel ausgegeben. Die Maßnahme wird für das Jahr 2022 neu veranschlagt.

70GEB062 - Jugendhaus am Bahnweg. Die Maßnahme wurde vorerst zurückgestellt bis zur Entscheidung zum weiteren Vorgehen. Hierzu wurde entschieden, in 2022 eine Machbarkeitsstudie durchführen zu lassen.

70GEB064 - Erweiterung Freiherr-vom-Stein-Realschule. Die Maßnahme wurde zurückgestellt. Im laufenden Haushaltsjahr werden keine Mittel benötigt. Die Maßnahme wird für das Jahr 2022 neu veranschlagt.

70GEB067 - Umbau KG Th.-Heuss-Realschule für Archiv. Die Maßnahme kann im laufenden Haushaltsjahr nicht begonnen werden. Die Mittel werden neu veranschlagt.

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Rund 3.250,00 Euro für Desinfektionsmittel. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2021 Personalaufwendungen für Mitarbeiter aus dem Zentralen Gebäudemanagement zu berücksichtigen. Hierfür wurde ein prozentueller Anteil von 7,5 % der monatlichen Personalkosten aus dem Bereich Verwaltung und Hausmeister geschätzt. Es handelt sich nicht um zusätzliche Aufwendungen.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Uwe Dickmanns

Dezernent(in):


Thomas Bäckes

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.09.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.10,
Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.09.21
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21
Kontenschema TEILERGEC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.453.400,00			1.453.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	802.350,00		645.337,87	157.012,13
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.800,00		220.022,52	15.777,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.050,00		55.638,06	358.411,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.905.600,00		920.998,45	1.984.601,55
11	- Personalaufwendungen	-1.868.590,00		-1.198.782,46	-669.807,54
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.250.318,46	-826.164,32	-2.513.860,56	-1.910.293,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.655.400,00		-9.144,00	-2.646.256,00
15	- Transferaufwendungen	-125.800,00		-82.441,48	-43.358,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.217,12	-86.503,15	-539.475,30	-7.238,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.533.325,58	-912.667,47	-4.343.703,80	-5.276.954,31
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.627.725,58	-912.667,47	-3.422.705,35	-3.292.352,76
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.627.725,58	-912.667,47	-3.422.705,35	-3.292.352,76
23	+ Außerordentliche Erträge	116.800,00			116.800,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	116.800,00			116.800,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.510.925,58	-912.667,47	-3.422.705,35	-3.175.552,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.780.137,00		4.800.000,00	1.980.137,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-535.720,00		-364.462,52	-171.257,48
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.266.508,58	-912.667,47	1.012.832,13	-1.366.673,24
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen			28.780,00	-28.780,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen			-258.788,00	258.788,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				