

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.06.2022

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10
Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	780.384 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	785.323 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.565.707 €

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	9.664.211 €	382.051 €	9.664.211 €	100%
2.2	Aufwendungen	11.229.918 €	2.675.086 €	11.229.918 €	100%
2.3	Budgetstand	1.565.707 €	2.293.035 €	1.565.707 €	100%

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:

Aufgrund der aktuellen Entwicklung gibt es im Bereich Energie (Strom und Gas) deutliche Mehraufwendungen. Auch im Bereich „Mieten und Pachten“ kommt es zu deutlichen Mehraufwendungen. Im ersten Halbjahr wurde eine Vielzahl an Wohnungen und Gebäuden für ukrainische Flüchtlinge zusätzlich angemietet; weitere Objekte werden im Laufe des Jahres noch folgen. Für die Lieferung von Heizöl und Holzpellets gibt es erhebliche Preissteigerungen, die somit zu Mehraufwendungen führen. Aktuell werden diese Kostensteigerungen durch Minderaufwendungen im Bereich der Bauunterhaltung abgefangen.

- 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 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 sowie einem personellen Defizit im technischen Bereich konnte und kann der Planwert nicht erreicht werden. Dies führt zu einem geringeren Ergebniswert im Jahr 2022

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:
Hier wird auf die Liste "Bauinvestitionsprojekte 2022", die dem Rat aufgrund des Beschlusses 169/2022 vorgelegt wird, verwiesen.

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:

Aufwendungen für Desinfektionsmittel: ca. 1.500 €

Austausch Filter für Lüftungsanlage Kreuzschule: 2.230 €
Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Darüber hinaus sind für das Jahr 2022 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 Backes

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.22..30.06.22, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.10,
Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.22..30.06.22
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.22
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.266.400,00			1.266.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	785.000,00		363.546,27	421.453,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.200,00		1.071,49	8.128,51
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.550,00		17.433,61	455.116,39
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.533.150,00		382.051,37	2.151.098,63
11	- Personalaufwendungen	-1.851.480,00		-523.943,13	-1.327.536,87
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.616.379,21	-120.154,53	-1.732.666,06	-3.763.558,62
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.401.100,00			-2.401.100,00
15	- Transferaufwendungen	-155.600,00		-4.971,50	-150.628,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.393,47	-157.064,35	-282.355,19	-228.973,93
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.692.952,68	-277.218,88	-2.543.935,88	-7.871.797,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.159.802,68	-277.218,88	-2.161.884,51	-5.720.699,29
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.159.802,68	-277.218,88	-2.161.884,51	-5.720.699,29
23	+ Außerordentliche Erträge	65.000,00			65.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	65.000,00			65.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.094.802,68	-277.218,88	-2.161.884,51	-5.655.699,29
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.066.061,00			7.066.061,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-536.965,00		-131.150,11	-405.814,89
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.565.706,68	-277.218,88	-2.293.034,62	1.004.546,82
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				