

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.6.2024

Budgetverantwortliche(r):
Philipp Hänsel

TEILBUDGET ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10

- Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	2.318.284 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	596.154 €
1.3	Budgetveränderungen	65.000 €
1.4	Verfügbares Budget	2.979.438 €

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	11.692.559 €	5.480.703 €	11.642.559 €	100%
2.2	Aufwendungen	14.671.997 €	4.264.701 €	14571997 €	99%
2.3	Budgetstand	2.979.438 €	-1.216.002 €	2.929.438 €	98%

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:

SK 414001 Zuwendung Bund - Der Eingang einer geplanten Förderung für die Umrüstung LED-Beleuchtung Rathaus wird nicht erfolgen, da das Projekt im laufenden HHJ gestoppt wurde und ohne Förderung umgesetzt werden soll. Daher sind geringere Erträge i. H. v. 50.000 € einzuplanen.

SK 542201 Mieten/Pachten - Die veranschlagten Mittel für Containeranlagen als Interim für die geplanten OGS-Maßnahmen werden im laufenden HHJ nicht benötigt und für das Jahr 2025 neu veranschlagt. Daher sind geringere Aufwendungen i. H. v. 100.000 € einzuplanen.

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:
70EDV009 Einführung digitaler Betriebsbücher - Die Mittel i. H. v. 10.000 Euro werden nicht verausgabt, da die Einführung eines Energiemanagementsystems ab dem Jahr 2025 beabsichtigt ist.
Ergebnis: 10.000 Euro Einsparung

70GEB068 Neubau der Feuerwache Lette - Der Mittelansatz von 40.000 Euro wird nicht in Gänze benötigt. Es werden Mittel i. H. v. 10.000 Euro nicht verausgabt.
Ergebnis: 10.000 Euro Einsparung

70GEB076 Klimatisierung Feuerwache Coesfeld - Aufgrund einer aktuell beauftragten Machbarkeitsstudie ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung im laufenden Jahr nicht mehr erfolgen kann.
Ergebnis: 35.000 Euro Einsparung

70GEB082 Erwerb von Gebäuden und Grundstücken - Im Jahr 2024 wird ein Kaufvertrag für den Erwerb eines Gebäudes i. H. v. 4,87 Mio. Euro inkl. Nebenkosten abgeschlossen. Im Jahr 2024 werden davon etwa 3 Mio. Euro zahlungsrelevant. Vorhanden sind auf dem Inv.-Code 1.000.000 Euro.
Ergebnis: 2.000.000 Euro Mehrauszahlungen

70GEB086 und 70GEB087 - Neubau Unterkünfte f. Flüchtlinge - Im Jahr 2024 konnten keine Grundstücke gefunden werden, um die entsprechenden Unterkünfte zu

bauen. Es wurde aber ein Gebäude mit Grundstück kauflich erworben s. o. Die Mittel beider Codes werden daher nicht verausgabt und dienen als Deckungssumme.
Ergebnis: 2.450.000 Euro Einsparung

70GEB088 Feuerwache Rottkamp: Unterstand Notstromaggregate - Aufgrund einer aktuell beauftragten Machbarkeitsstudie ist davon auszugehen, dass eine Umsetzung im laufenden Jahr nicht mehr erfolgen kann.
Ergebnis: 30.000 Euro Einsparung

70GEB090 und 70GEB091 OGS-Umbau Lambertischule und Laurentiuschule - Die Planerleistungen werden in 2024 ausgeschrieben. Der Mittelabruf wird nicht in der vollen Höhe erfolgen. Die nicht verausgabten Mittel werden als EMÜ in 2025 übertragen. Es ist davon auszugehen, dass insgesamt 2.000.000 Euro nicht verausgabt werden.
Ergebnis: 2.000.000 Euro Einsparung

70GEB095 Projekt Mittelstraße - Aktuell befindet sich eine Machbarkeitsstudie in der Erstellung. Sollten entsprechende Planungsleistungen ausgeschrieben werden ist davon auszugehen, dass der Mittelansatz nicht abgerufen wird.
Ergebnis: 500.000 Euro Einsparung

Ergebnis gesamt: 3.035.000 Euro, die vermutlich in 2024 nicht abgerufen werden.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

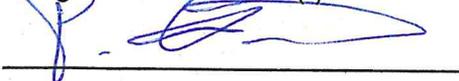
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

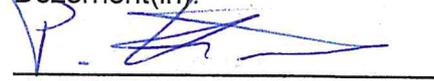
Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):



Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..30.06.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.10,
Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.06.24
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.319.200,00		601.614,66	717.585,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.800,00		240.452,04	345.347,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00			10.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.900,00		10.637,11	486.262,89
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00			10.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.422.100,00		852.703,81	1.569.396,19
11	- Personalaufwendungen	-2.233.680,00		-961.920,38	-1.271.759,62
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.996.705,41	-368.247,06	-2.245.791,29	-4.382.667,06
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336.500,00		-15.903,00	-2.320.597,00
15	- Transferaufwendungen	-152.100,00		-9.268,00	-142.832,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285.248,96		-863.329,85	-1.421.919,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.004.234,37	-368.247,06	-4.096.212,52	-9.539.774,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.582.134,37	-368.247,06	-3.243.508,71	-7.970.378,60
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.582.134,37	-368.247,06	-3.243.508,71	-7.970.378,60
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.582.134,37	-368.247,06	-3.243.508,71	-7.970.378,60
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.270.459,00		4.628.000,00	4.642.459,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-602.763,00	-5.287,35	-168.489,11	-428.986,54
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-2.914.438,37	-373.534,41	1.216.002,18	-3.756.906,14
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				