

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):  
Ralf Brinkmann

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	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>2.914.438 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	11.692.559 €	10.037.621 €	12.267.399 €	105%
2.2	Aufwen- dungen	14.606.997 €	6.703.702 €	14.356.997 €	98%
<b>2.3</b>	<b>Budget- stand</b>	<b>2.914.438 €</b>	<b>-3.333.919 €</b>	<b>2.089.598 €</b>	<b>72%</b>

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 414101 - Zuweisung Land für lfd. Zwecke - Es handelt sich um Fördergelder vom Land für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten in Höhe von 574.840 € die im Vorfeld nicht geplant worden sind.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Die Abrechnung der Strom- und Gaslieferungen für die städtischen Gebäude erfolgt mittels Abschläge (01.05.2024 und 01.11.2024) anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze erst einmal benötigt. Da für das Jahr 2024 gegenüber der Planung ein verringerter Strom- und Gaspreis erzielt werden konnte, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2025 Gutschriften ergeben, die jedoch aktuell nicht beziffert werden können.

Aufgrund einer Vielzahl von investiven Maßnahmen können im Bereich der Bauunterhaltung nur verringerte Maßnahmen durchgeführt werden. Es ergibt sich eine Einsparung in Höhe von ca. 250.000 €.

- 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. 4,4 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 Unterkkünfte f. Flüchtlinge - Im Jahr 2024 konnten keine Grundstücke gefunden werden, um die entsprechenden Unterkkünfte zu bauen. Es wird aber ein Gebäude mit Grundstück käuflich 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 Laurentiusschule - 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

70GEB069 - Es wurde ein Grundstück Am Berkelbogen käuflich erworben im Rahmen einer Zwangsversteigerung, welches für den zukünftigen Neubau der FW West dienen soll. Der Kaufpreis nebst Nebenkosten wurde in 2024 gezahlt. Die Mittel belaufen sich auf 792.000 Euro

Ergebnis gesamt: 2.243.000 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?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

  
Ralf Brinkmann

Dezernent(in):

  
Philipp Hänsel

### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.24..30.09.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.10, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.09.24  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24  
Kontenschema TEILERGREC 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		603.614,66	715.585,34
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	585.800,00		452.106,61	133.693,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00		165,91	10.034,09
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	496.900,00		2.039.734,27	-1.542.834,27
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	10.000,00			10.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.422.100,00</b>		<b>3.095.621,45</b>	<b>-673.521,45</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.233.680,00		-1.457.341,47	-776.338,53
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.996.705,41	-612.404,73	-3.439.173,83	-2.945.126,85
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.336.500,00		-15.903,00	-2.320.597,00
15	- Transferaufwendungen	-152.100,00		-90.698,75	-61.401,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.285.248,96	-45.999,96	-1.374.434,85	-864.814,15
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.004.234,37</b>	<b>-658.404,69</b>	<b>-6.377.551,90</b>	<b>-6.968.277,78</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-11.582.134,37</b>	<b>-658.404,69</b>	<b>-3.281.930,45</b>	<b>-7.641.799,23</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-11.582.134,37</b>	<b>-658.404,69</b>	<b>-3.281.930,45</b>	<b>-7.641.799,23</b>
	(Z. 18+21)				
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>				
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-11.582.134,37</b>	<b>-658.404,69</b>	<b>-3.281.930,45</b>	<b>-7.641.799,23</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.270.459,00		6.942.000,00	2.328.459,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-602.763,00		-326.149,99	-276.613,01
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.914.438,37</b>	<b>-658.404,69</b>	<b>3.333.919,56</b>	<b>-5.589.953,24</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				



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