

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.6.2021**

Budgetverantwortlicher:
Uwe Dickmanns

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. Ermächti- gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	9.802.537 €	3.833.878 €	39%
2.2	Aufwendungen	11.069.046 €	2.991.891 €	27%
2.3	Budgetstand	1.266.509 €	-841.987 €	-66%

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:

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: Durch die corona-bedingten Ausfälle und der aktuellen geringen Fallzahlen (Stand Juni 2021) ist davon auszugehen, dass Veranstaltungen ab Juli wieder stattfinden werden. Dies führt zu einer Verringerung möglicher Veranstaltungen um 50 % und einer Steigerung des Plan-Wertes für das Jahr 2021 auf 1.826 EUR/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:

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.

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. Es werden im laufenden Haushaltsjahr voraussichtlich keine Mittel mehr ausgegeben. Die Maßnahme wird für das Jahr 2022 neu veranschlagt.

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.

07GEB067 - Umbau KG Th.-Heuss-Realschule für Archiv. Die veranschlagten Mittel werden im laufenden Haushaltsjahr nicht in der vollen Höhe genutzt. Es wird eine EMÜ in das Jahr 2022 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?

Corona-bedingte Lasten

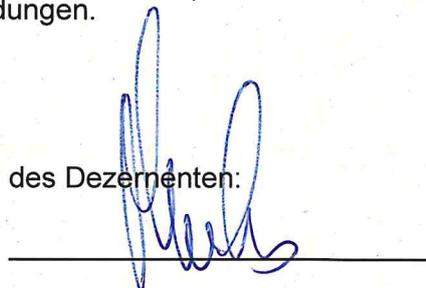
Rund 2.500 € für Desinfektionsmittel. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

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
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.06.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.10, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.06.21
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21
Kontenschema TEILERGREC 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		367.259,13	435.090,87
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.800,00		216.618,20	19.181,80
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	414.050,00		50.000,00	364.050,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.905.600,00		633.877,33	2.271.722,67
11	- Personalaufwendungen	-1.868.590,00		-671.377,29	-1.197.212,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.250.318,46	-816.051,56	-1.757.811,32	-2.676.455,58
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.655.400,00			-2.655.400,00
15	- Transferaufwendungen	-125.800,00		-9.387,03	-116.412,97
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-633.217,12	-140.829,82	-333.178,02	-159.209,28
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.533.325,58	-956.881,38	-2.771.753,66	-6.804.690,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.627.725,58	-956.881,38	-2.137.876,33	-4.532.967,87
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	-956.881,38	-2.137.876,33	-4.532.967,87
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	-956.881,38	-2.137.876,33	-4.416.167,87
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.780.137,00		3.200.000,00	3.580.137,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-535.720,00		-220.136,93	-315.583,07
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.266.508,58	-956.881,38	841.986,74	-1.151.613,94
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				