

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET ZENTRALES GEBÄUDEMANAGEMENT

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.10

- Zentrales Gebäudemanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	740.055 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	325.323 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.065.378 €

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	12.694.073 €	6.350.426 €	12.694.073 €	100%
2.2	Aufwendungen	13.759.451 €	6.310.536 €	13.429.451 €	98%
2.3	Budgetstand	1.065.378 €	-39.890 €	735.378 €	69%

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:

Umrüstung LED Rathaus und Stadtschloss: Für die Maßnahmen wurden 200.000 Euro (Rathaus) und 140.000 Euro (Stadtschloss) veranschlagt. Im laufenden HHJ wurde eine mögliche Förderung ausgemacht, welche jedoch eine Bearbeitungszeit von etwa 6 Monaten beinhaltet. Die Beantragung der Fördermittel erfolgt im Jahr 2023, sodass eine Umsetzung erst im Jahr 2024 durchgeführt werden kann. Die Mittel werden daher im laufenden HHJ nicht abgerufen.

Umbau Bürgerbüro: Die Planung zum Umbau des Bürgerbüros hat sich verzögert. Im November finden die letzten Abstimmungsgespräche statt, sodass Mittel i. H. v. etwa 100.000 Euro erst im Jahr 2024 benötigt werden.

Machbarkeitsstudien Einrichtung OGS: Aufgrund der Weiterführung des Projektes an der Maria-Frieden Schule wurde eine der fünf ausgeschriebenen Machbarkeitsstudien nicht benötigt. Hieraus ergeben sich nicht benötigte Mittel i. H. v. 20.000 €.

SK 521973 Architekten- und Ingenieurleistungen: Aufgrund der externen Vergabe mehrerer Leistungen entstehen im laufenden HHJ ca. 130.000 Euro höhere Aufwendungen.

- 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 (01.05.2023 und 01.11.2023) anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze erst einmal benötigt. Da für die ersten drei Quartale 2023 gegenüber den prognostizierten Werten verringerte Strom- und Gaskosten (Arbeitspreise) erreicht werden konnten und auch die Energiepreisbremsen umgesetzt werden, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2024 Gutschriften ergeben, die jedoch aktuell nicht beziffert werden können.

- 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:

70GEB042 - Kleinere Baumaßnahmen

Neben dem ursprünglichen Ansatz von 40.000 € sind 10.000 € für einen Türeinbau an der FW Rottkamp veranschlagt. Die Maßnahme wurde durch konsumtive Maßnahmen ersetzt, sodass 10.000 € nicht abgerufen werden. Darüberhinaus werden etwa 5.000 Euro nicht abgerufen, sodass insgesamt 15.000 Euro im laufenden HHJ nicht benötigt werden.

70GEB049 - Erwerb von Gebäuden und Grundstücken

Im laufenden HHJ wurde bislang kein geeignetes Gebäude gefunden. Es wird zur Zeit davon ausgegangen, dass die veranschlagten 600.000 € im laufenden HHJ nicht abgerufen werden. Es ist jedoch beabsichtigt, die Mittel für den Erwerb des Grundstückes für die FW West zu nutzen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegt allerdings noch keine verbindliche Kaufzusage vor.

70GEB055 - Erweiterung und Umbau Heriburg

Aufgrund der Verschiebung des Projektes mussten die noch offenen Rechnungen aus den bestehenden Vertragsverhältnissen gezahlt werden. Es werden zusätzliche Mittel i. H. v. ca. 40.000 Euro benötigt.

70GEB057 - Erwerb und Umbau Gebäude für Flüchtlinge (Baumaßnahme)

Die geplanten Baukosten für den Umbau des Objektes Wiesenstraße 18 werden zum großen Teil erst im Jahr 2024 benötigt. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 500.000 € aus dem HH-Ansatz 2023 erst im Jahr 2024 benötigt werden.

70GEB058 - Erweiterung KiTa Arche

Nach aktuellem Stand wird davon ausgegangen, dass die veranschlagten Mittel i. H. v. 2,735 Mio. Euro für das Projekt nicht in vollem Umfang benötigt werden, da die einkalkulierten Preissteigerungen nicht in Gänze eingetreten sind. Für das HHJ 2024 werden die geplanten 155.000 € nicht mehr veranschlagt. Im laufenden HHJ wird davon ausgegangen, dass ca. 150.000 € nicht benötigt werden.

Darüber hinaus sind für das laufende HHJ Zuwendungen i. H. v. 584.500 € eingeplant. Die Stadt Coesfeld nutzt ein Mietmodell mit dem Träger AKE, wodurch keine Förderung möglich ist, da der Träger eine höhere Mietzahlung zu leisten hat. Aus diesem Grund wird die veranschlagte Förderung im Jahr 2023 sowie auch für das Folgejahr nicht fließen. Der Mittelanforderungsbeleg für den HH 2024 wird entsprechend angepasst.

70GEB066 - Notstromversorgung

Zur Einrichtung einer Wärmehalle in der Bürgerhalle wird ein weiteres Notstromaggregat benötigt. Die Beschaffung des Aggregates wird voraussichtlich erst Anfang 2024 erfolgen, sodass ca. 85.000 Euro im laufenden HHJ nicht abgerufen werden.

70GEB079 - Herrichtung Dachgeschoss KiTa Osterwicker Str.

Die Rückmeldung des Brandschutzsachverständigen hat mehrere Monate Verzögerung verursacht. Der Bauantrag wird im November 2023 gestellt, sodass ein Baubeginn erst im Jahr 2024 erfolgen wird. Es ist davon auszugehen, dass 60.000 Euro der veranschlagten Mittel im laufenden HHJ nicht abgerufen werden.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

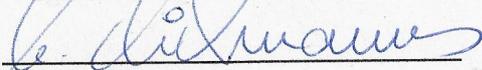
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

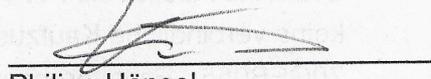
Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Uwe Dickmanns

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.09.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.10, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.09.23
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.222.500,00		19.965,14	1.202.534,86
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300,00		542.052,28	264.247,72
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00		12.830,39	-2.630,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.900,00		127.178,84	353.721,16
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	2.519.900,00		702.026,65	1.817.873,35
11	- Personalaufwendungen	-2.080.970,00		-1.312.900,29	-768.069,71
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.092.597,26	-424.853,69	-3.514.130,97	-3.153.612,60
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.271.500,00			-2.271.500,00
15	- Transferaufwendungen	-142.800,00		-88.472,75	-54.327,25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.025,85	-85.504,90	-1.073.529,77	-391.991,18
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.138.893,11	-510.358,59	-5.989.033,78	-6.639.500,74
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-10.618.993,11	-510.358,59	-5.287.007,13	-4.821.627,39
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-10.618.993,11	-510.358,59	-5.287.007,13	-4.821.627,39
23	+ Außerordentliche Erträge	2.642.450,00			2.642.450,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	2.642.450,00			2.642.450,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.976.543,11	-510.358,59	-5.287.007,13	-2.179.177,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.531.723,00		5.648.400,00	1.883.323,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-620.558,00		-321.503,19	-299.054,81
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.065.378,11	-510.358,59	39.889,68	-594.909,20
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				