

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

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)	310.823 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.050.878 €</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	12.694.073 €	4.224.417 €	12.694.073 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	13.744.951 €	4.001.388 €	13.744.951 €	100%
2.3	<b>Budget- stand</b>	<b>1.050.878 €</b>	<b>-223.029 €</b>	<b>1.050.878 €</b>	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:

Umrüstung LED Stadtschloss: Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten wird die Maßnahme auf 2024 verschoben. Die Haushaltsmittel in Höhe von 140.000 € werden in diesem Jahr nicht verausgabt. Inwieweit sich dies auf das Budget auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeschätzt werden, da u. U. noch nicht geplante Aufwendungen im Bereich Mieten entstehen für die Anmietung von weiteren Wohnungen für die Unterbringung von Flüchtlingen.

- 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.

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.

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. 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.

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

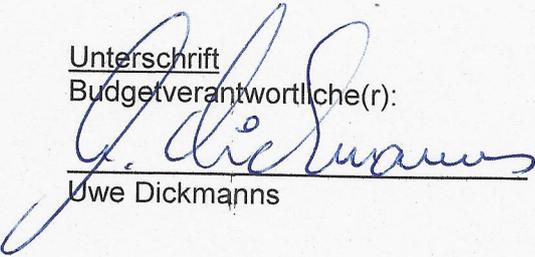
Ob der Budgetrahmen eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

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

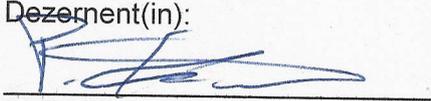
**Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:**  
Fehlanzeige

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

  
Uwe Dickmanns

Dezernent(in):

  
Philipp Hänsel

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.10, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.06.23  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23  
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnrechnung  
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		18.413,77	1.204.086,23
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	806.300,00		350.410,79	455.889,21
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.200,00		835,80	9.364,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.900,00		89.156,92	391.743,08
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.519.900,00</b>		<b>458.817,28</b>	<b>2.061.082,72</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.080.970,00		-701.509,95	-1.379.460,05
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.078.097,26	-613.611,65	-2.379.120,18	-4.085.365,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.271.500,00			-2.271.500,00
15	- Transferaufwendungen	-142.800,00		-7.784,00	-135.016,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.551.025,85	-104.690,93	-711.585,47	-734.749,45
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.124.393,11</b>	<b>-718.302,58</b>	<b>-3.799.999,60</b>	<b>-8.606.090,93</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-10.604.493,11</b>	<b>-718.302,58</b>	<b>-3.341.182,32</b>	<b>-6.545.008,21</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 (Z. 18+21)</b>	<b>-10.604.493,11</b>	<b>-718.302,58</b>	<b>-3.341.182,32</b>	<b>-6.545.008,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	2.642.450,00			2.642.450,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>2.642.450,00</b>			<b>2.642.450,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-7.962.043,11</b>	<b>-718.302,58</b>	<b>-3.341.182,32</b>	<b>-3.902.558,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.531.723,00		3.765.600,00	3.766.123,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-620.558,00		-201.388,46	-419.169,54
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-1.050.878,11</b>	<b>-718.302,58</b>	<b>223.029,22</b>	<b>-555.604,75</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 2023</b>	<b>offene Bestellungen 2023</b>	<b>IST zum Berichtsdatum</b>	<b>noch verfügbar zum Stichtag</b>
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				