

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET VERKEHRSANLAGEN U. A.

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 70.01 Verkehrsanlagen
- 70.02 Planungs- und Serviceleistungen
- 70.03 Park- und Grünanlagen
- 70.04 Kinderspielplätze
- 70.07 Klima- und Umweltschutz
- 70.08 Friedhofswesen (Ehrenfriedhöfe)
- 70.09 Hochwasserschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	7.817.497 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	303.714 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	8.121.211 €

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	3.164.348 €	469.717 €	3.164.348 €	100%
2.2	Aufwendungen	11.285.559 €	3.777.529 €	10.950.559 €	97%
2.3	Budgetstand	8.121.211 €	3.307.812 €	7.786.211 €	96%

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:
Die Straßenunterhaltungsmaßnahmen "Sanierung Bernhard-von-Galen-Straße", "Sanierung Süringstraße" und "Bahnübergang Wiedauer Weg" sowie die "Brückenunterhaltungsmaßnahmen Kuchenstraße und Schüppenstraße" werden im Jahr 2023 nicht realisiert. Eine entsprechende Neuveranschlagung ist zum Haushalt 2023 erfolgt. Darüber hinaus werden Aufwendungen bei der Brückenunterhaltung eingespart..
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 335.000 € 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:
Hier wird auf die Liste "Bauinvestitionsprojekte 2022", die dem Rat aufgrund des Beschlusses 169/2022 gesondert vorgelegt wurde, sowie auf die bisherigen (noch nicht final beschlossenen) Ergebnisse des Workshops des Rates vom 30.09.2022 verwiesen.

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):


Thomas Backes

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.22..30.09.22, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.01..70.09, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.22..30.09.22
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.22
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.170,00		6.994,70	1.180.175,30
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.200,00		330.061,75	1.209.138,25
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,00		24.660,51	-16.895,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00		2.300,69	6.499,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.413,00		105.699,48	279.713,52
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	16.000,00			16.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.144.348,00		469.717,13	2.674.630,87
11	- Personalaufwendungen	-784.160,00		-464.061,55	-320.098,45
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.440.434,14		-1.867.865,99	-1.572.568,15
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.767.600,00		-543,00	-3.767.057,00
15	- Transferaufwendungen	-254.300,00		-30.262,93	-224.037,07
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-462.665,00		-220.951,09	-241.713,91
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.709.159,14		-2.583.684,56	-6.125.474,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.564.811,14		-2.113.967,43	-3.450.843,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.564.811,14		-2.113.967,43	-3.450.843,71
23	+ Außerordentliche Erträge	20.000,00			20.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	20.000,00			20.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.544.811,14		-2.113.967,43	-3.430.843,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.576.400,00		-1.193.844,20	-1.382.555,80
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8.121.211,14		-3.307.811,63	-4.813.399,51
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				