

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET BAUBETRIEBSHOF

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20

- Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	0 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	0 €

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	3.914.240 €	1.010.837 €	3.914.000 €	100%
2.2	Aufwendungen	3.914.240 €	1.239.711 €	3.898.000 €	100%
2.3	Budgetstand	0 €	228.874 €	-16.000 €	

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 Aufwendungen für Diesel, Strom und Gas fallen geringer als veranschlagt aus. Die Aufwendungen für KfZ-Versicherungsbeiträge haben sich um 22.000,00 Euro erhöht.

- ☒ Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
Die Aufwendungen für Diesel, Strom und Gas verringern sich auch in der 2. Jahreshälfte. Insgesamt wird hier im Jahresergebnis mit einer Einsparung von rund 37.000 € gerechnet. Unter Berücksichtigung der Mehraufwendungen für KfZ-Versicherungsbeiträge ergibt sich ein Saldo von rund 16.000 €.
- ☒ Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 16.000 € 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:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja

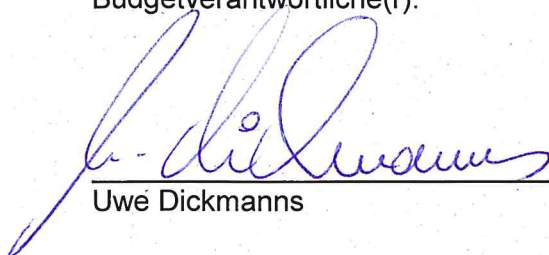
☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

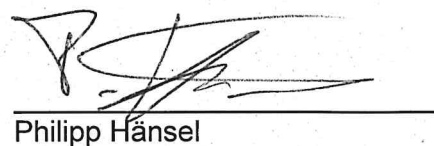
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Uwe Dickmanns

Dezernent(in):


Philipp Hänsel

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.20,
Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.06.23
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	364.600,00			364.600,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.150,00		18.815,93	15.334,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00	874,60	5.988,33	-862,93
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00			1.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	405.750,00	874,60	24.804,26	380.071,14
11	- Personalaufwendungen	-2.929.340,00		-971.382,33	-1.957.957,67
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-411.350,00		-171.546,86	-239.803,14
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-455.100,00			-455.100,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.950,00		-77.381,32	-568,68
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.873.740,00		-1.220.310,51	-2.653.429,49
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.467.990,00	874,60	-1.195.506,25	-2.273.358,35
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.467.990,00	874,60	-1.195.506,25	-2.273.358,35
23	+ Außerordentliche Erträge	90.000,00			90.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	90.000,00			90.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.377.990,00	874,60	-1.195.506,25	-2.183.358,35
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.418.490,00		986.033,05	2.432.456,95
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.500,00		-19.400,00	-21.100,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)		874,60	-228.873,20	227.998,60
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				