

# Budgetbericht für das Budget 01 "Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):  
Manfred Deitmer

TEILBUDGET WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 01.01  
Wirtschaftsförderung und Breitbandausbau
- 01.02 Grundstücksmanagement

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	571.030 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	175.000 €
1.3	Budgetveränderungen	170.000 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>916.030 €</b>

## 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	570.300 €	34.546 €	568.500 €	100%
2.2	Aufwendungen	1.486.330 €	114.750 €	1.317.000 €	89%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>916.030 €</b>	<b>80.204 €</b>	<b>748.500 €</b>	<b>82%</b>

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:  
Bei Produkt 01.01 fallen durch die Absage des ursprünglich geplanten Gewerbetages 169,6 T€ ordentlicher Aufwand weg. Gleichzeitig können auf Ertragsseite 24 T€ Ausstellergebühren nicht generiert werden. Gleichzeitig werden für die Ausbildungsmesse CoEMBO statt der geplanten Einnahmen aus Stand-Gebühren von 24,8 T€ tatsächlich voraussichtlich etwa 55 T€ an Einnahmen generiert.
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 167.530 € 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

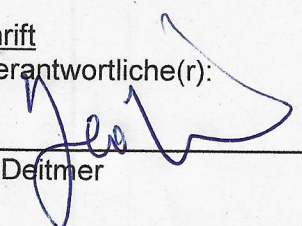
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

  
\_\_\_\_\_  
Manfred Deitmer

Dezernent(in):

  
\_\_\_\_\_  
Eliza Dieckmann



### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR[STANDARD, Produkt Filter: 01.01]  
01.02, 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	395.000,00			395.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	20,00	140,00	840,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.300,00		28.481,11	110.818,89
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00		5.706,25	19.293,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		218,80	9.781,20
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>570.300,00</b>	<b>20,00</b>	<b>34.546,16</b>	<b>535.733,84</b>
11	- Personalaufwendungen	-226.530,00		-70.336,43	-156.193,57
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.000,00		-6.646,00	-86.354,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200,00			-2.200,00
15	- Transferaufwendungen	-430.000,00			-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.600,00		-27.877,23	-664.722,77
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.444.330,00</b>		<b>-104.859,66</b>	<b>-1.339.470,34</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-874.030,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-70.313,50</b>	<b>-803.736,50</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= <b>Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
22	= <b>Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-874.030,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-70.313,50</b>	<b>-803.736,50</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>				
26	= <b>Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-874.030,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-70.313,50</b>	<b>-803.736,50</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00		-9.890,25	-32.109,75
29	= <b>Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-916.030,00</b>	<b>20,00</b>	<b>-80.203,75</b>	<b>-835.846,25</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

<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>
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				