

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Ralf Brinkmann

TEILBUDGET BAUBETRIEBSHOF

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20
- Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	30.000 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	30.000 €

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	4.001.690 €	1.620.384 €	4.001.690 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	4.031.690 €	2.327.535 €	4.100.000 €	102%
2.3	Budget- stand	30.000 €	707.151 €	98.310 €	328%

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:
Die Aufwendungen für die Fahrzeug- und Heizungsunterhaltung sowie für Diesel fallen um rund 68.000 € höher als veranschlagt aus.
- 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:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?


Erhöhte Aufwendungen, siehe Punkt 3

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

Deckung des Defizites über das Gesamtbudget FB 70.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Ralf Brinkmann

Dezernent(in):


Philipp Hänsel

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.24..30.09.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.20,
Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.09.24
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.700,00			372.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.150,00		26.036,50	16.113,50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.300,00		10.413,53	886,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00			1.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	427.150,00		36.450,03	390.699,97
11	- Personalaufwendungen	-3.095.290,00		-1.918.728,22	-1.176.561,78
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-341.950,00		-282.203,12	-59.746,88
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-451.700,00		-230,00	-451.470,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.050,00		-100.573,84	-6.476,16
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.995.990,00		-2.301.735,18	-1.694.254,82
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.568.840,00		-2.265.285,15	-1.303.554,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.568.840,00		-2.265.285,15	-1.303.554,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.568.840,00		-2.265.285,15	-1.303.554,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.574.540,00		1.583.934,45	1.990.605,55
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-35.700,00		-25.800,00	-9.900,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-30.000,00		-707.150,70	677.150,70
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				