

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.6.2021**

Budgetverantwortlicher:  
Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 70.01  
Verkehrsanlagen
- 70.02 Planungs- und Serviceleistung
- 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	7.835.874 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	755.463 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>8.591.337 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.361.160 €	445.555 €	13%
2.2	Aufwendungen	11.952.497 €	2.625.445 €	22%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>8.591.337 €</b>	<b>2.179.890 €</b>	<b>25%</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:
- 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:  
Für die Maßnahme "Wirtschaftswege im Baugebiet Meddingheide" fallen in diesem Jahr nur Planungskosten an. Die Realisierung dieser Projekte erfolgt dann im Jahr 2022. Der Straßenendausbau "Baugebiet Neumühle", "Ludgerusstraße" und "Burghof" wird erst 2022 realisiert.

### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

nein

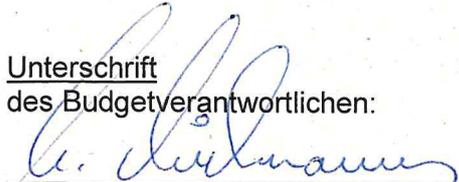
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

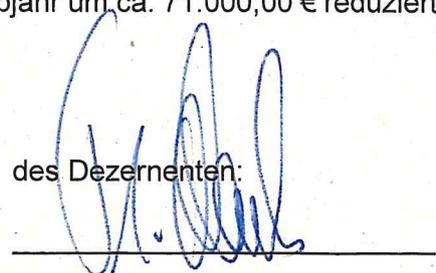
#### Corona-bedingte Lasten

Die Erträge aus Parkentgelten haben sich im ersten Halbjahr um ca. 71.000,00 € reduziert. Die Deckung erfolgt innerhalb des Budgets.

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



### Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.06.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.01..70.09, Gemeindefilter: 53  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.06.21  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21  
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnisrechnung  
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.132.200,00		34.346,18	1.097.853,82
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.771.500,00		178.501,10	1.592.998,90
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.710,00		6.931,68	1.778,32
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,00		2.300,69	11.499,31
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	364.150,00		223.475,17	140.674,83
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.800,00			25.800,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.316.160,00</b>		<b>445.554,82</b>	<b>2.870.605,18</b>
11	- Personalaufwendungen	-661.100,00		-240.882,99	-420.217,01
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.025.482,95		-1.374.992,69	-2.650.490,26
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.179.000,00		-7.560,64	-4.171.439,36
15	- Transferaufwendungen	-130.900,00		-28.688,48	-102.211,52
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.744,00		-190.050,72	-261.693,28
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.448.226,95</b>		<b>-1.842.175,52</b>	<b>-7.606.051,43</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-6.132.066,95</b>		<b>-1.396.620,70</b>	<b>-4.735.446,25</b>
19	+ Finanzerträge	45.000,00			45.000,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-45.000,00			-45.000,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-6.132.066,95</b>		<b>-1.396.620,70</b>	<b>-4.735.446,25</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>				
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-6.132.066,95</b>		<b>-1.396.620,70</b>	<b>-4.735.446,25</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.459.270,00		-783.268,94	-1.676.001,06
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-8.591.336,95</b>		<b>-2.179.889,64</b>	<b>-6.411.447,31</b>
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	<b>Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)</b>				