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:

70.20
Baubetriebshof

Ergebnisplan:

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

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	3.293.770 €	1.007.706 €	31%
2.2	Aufwendungen	3.293.770 €	1.157.420 €	35%
2.3	**Budgetstand**	**0 €**	**149.714 €**	**!Division durch Null**

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:

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

des Budgetverantwortlichen: des Dezernenten:

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.06.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.20, Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode	01.01.21..30.06.21	
Geschäftsjahr Startdatum	01.01.21	
Kontenschema	TEILERGREC	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	310.800,00			310.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700,00		14.491,42	20.208,58
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00		1.739,98	4.260,02
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.000,00			1.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	**= Ordentliche Erträge**	**352.500,00**		**16.231,40**	**336.268,60**
11	- Personalaufwendungen	-2.526.770,00		-940.279,36	-1.586.490,64
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.350,00		-141.238,75	-163.111,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-362.700,00			-362.700,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.950,00		-63.101,46	-6.848,54
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.263.770,00**		**-1.144.619,57**	**-2.119.150,43**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**-2.911.270,00**		**-1.128.388,17**	**-1.782.881,83**
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**				
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit** (Z. 18+21)	**-2.911.270,00**		**-1.128.388,17**	**-1.782.881,83**
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**				
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-2.911.270,00**		**-1.128.388,17**	**-1.782.881,83**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.941.270,00		991.474,55	1.949.795,45
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00		-12.800,00	-17.200,00
29	**= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)**			**-149.713,62**	**149.713,62**
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)				