

Budgetbericht

für das Budget 01

"Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.9.2023

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	Verfügbares Budget	916.030 €

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 €	2.061.407 €	2.082.483 €	365%
2.2	Aufwendungen	1.486.330 €	688.214 €	1.325.000 €	89%
2.3	Budgetstand	916.030 €	-1.373.193 €	-757.483 €	-83%

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:

01.02. Grundstücksmanagement: Es konnten Gewergrundstücke aus dem Umlaufvermögen deutlich über Buchwert verkauft werden. Hierdurch sind Gewinne in Höhe von 1.965.642,96 EUR Erlöst worden.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
01.01. Wirtschaftsförderung: Der Gewerbetag wird in 2023 nicht stattfinden und auf 2024 verschoben. Hierdurch fallen geplante Aufwendungen in Höhe von 169.600 EUR weg.
- Das Budget wird voraussichtlich aus den o. g. Gründen nicht ausgeschöpft, es ist mit einem Überschuss von ca. 757 TE zu rechnen.

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:
Ein Teil der geplanten Investitionen in Höhe von 800 TE (Parkhaus Münsterstraße, 01GRD001) wird in diesem Jahr voraussichtlich noch nicht umgesetzt. Im Gegensatz dazu wurden unter Zunahme eines Nachtragshaushaltes landwirtschaftliche Flächen in Stevede inklusive Hofstelle erworben.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

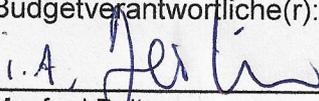
ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

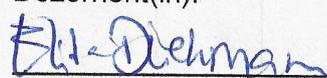
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Manfred Deitmer

Dezernent(in):


Eliza Dieckmann

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.09.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 01.01|01.02, Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.09.23
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23
Kontenschema TEILERGREC 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		240,00	760,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.300,00		84.723,41	54.576,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.000,00		5.706,25	19.293,75
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00		1.970.738,24	-1.960.738,24
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	570.300,00		2.061.407,90	-1.491.107,90
11	- Personalaufwendungen	-226.530,00		-119.533,97	-106.996,03
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.000,00		-83.356,04	-9.643,96
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.200,00			-2.200,00
15	- Transferaufwendungen	-430.000,00			-430.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-692.600,00		-471.773,20	-220.826,80
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.444.330,00		-674.663,21	-769.666,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-874.030,00		1.386.744,69	-2.260.774,69
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-874.030,00		1.386.744,69	-2.260.774,69
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-874.030,00		1.386.744,69	-2.260.774,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00		-13.551,71	-28.448,29
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-916.030,00		1.373.192,98	-2.289.222,98
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				