

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET BAUBETRIEBSHOF

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.20
Baubetriebshof

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	50.000 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	50.000 €

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	3.434.500 €	1.576.359 €	3.434.500 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	3.484.500 €	1.746.111 €	3.484.500 €	100%
2.3	Budget- stand	50.000 €	169.752 €	50.000 €	100%

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 Dieselkraftstoff fallen voraussichtlich 45.000 Euro höher als kalkuliert aus. Die Deckung erfolgt über Einsparungen bei der Unterhaltung der Wirtschaftswege.
- 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

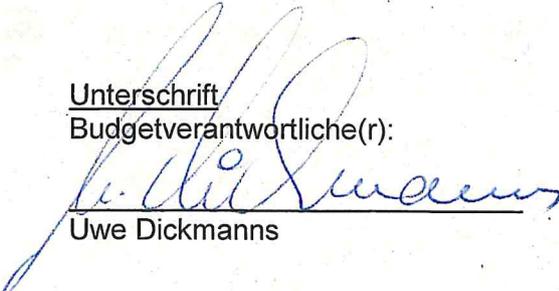
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Uwe Dickmanns

Dezernent(in):


Thomas Backes

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.22..30.09.22, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.20,
Gemeindefilter: 53
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.22..30.09.22
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.22
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.400,00			337.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.700,00		29.897,58	4.802,42
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.000,00		82.903,90	-76.903,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.000,00			6.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	384.100,00		112.801,48	271.298,52
11	- Personalaufwendungen	-2.659.800,00		-1.390.058,72	-1.269.741,28
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.350,00		-246.155,90	-58.194,10
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-420.400,00		-151,00	-420.249,00
15	- Transferaufwendungen				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.950,00		-86.886,15	16.936,15
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.454.500,00		-1.723.251,77	-1.731.248,23
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.070.400,00		-1.610.450,29	-1.459.949,71
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.070.400,00		-1.610.450,29	-1.459.949,71
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.070.400,00		-1.610.450,29	-1.459.949,71
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.050.400,00		1.463.557,66	1.586.842,34
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00		-22.859,21	-7.140,79
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-50.000,00		-169.751,84	119.751,84
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)				