

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET VERKEHRSANLAGEN U. A.

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.01

- Verkehrsanlagen

70.02 - Planungs und Serviceleistungen für Dritte

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	8.346.755 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	488.057 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	8.834.812 €

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	3.666.025 €	334.711 €	3.718.025 €	101%
2.2	Aufwen- dungen	12.500.837 €	2.866.957 €	12.322.837 €	99%
2.3	Budget- stand	8.834.812 €	2.532.246 €	8.604.812 €	97%

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:
70.03 Park- und Grünanlagen = 12.000 € Erlöse aus Holzverkäufen
- ☒ Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
70.01 Verkehrsanlagen
Parkgebühren: Mehrerlöse 40.000 €
Straßenunterhaltung: Minderaufwendungen 133.000 €, Sanierung der Kupferstraße wird nach 2024 verschoben
Brückenunterhaltung: Minderaufwendungen 45.000 €, Brückenhauptprüfung in 2024 neu veranschlagt
Betriebskosten: Die Abrechnung der Stromlieferungen für den Betrieb von Lichtsignalanlagen, Parkscheinautomaten und Parkleitsystem erfolgt mittels Abschlägen anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze benötigt. Da sich im ersten Halbjahr 2023 gegenüber den prognostizierten Werten verringerte Stromkosten abgezeichnet haben, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2024 Gutschriften ergeben, die jedoch aktuell noch nicht beziffert werden können.
- ☒ Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 230.000 € 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:
70.01 - Verkehrsanlagen
NaturBerkel Los II - städtebauliche Maßnahmen
Die Ausführung verschiebt sich nach 2024.
Peilsweg / Baugebiet Meddingheide
Das Bauvorhaben befindet sich noch in Planung, daher wird die Ausführung nach 2024 verschoben.
Philosophenweg (südwestlicher Abschnitt)
Die Ausführung des Bauvorhabens wird nach 2024 verschoben.
Ausbau Wirtschaftsweg Gaupel -steht im direkten Zusammenhang mit der Maßnahme "NaturBerkel Los II-
Die Ausführung verschiebt sich nach 2024.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja

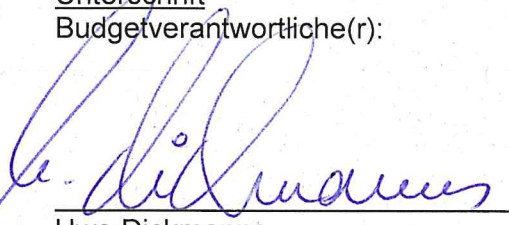
☐ nein

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):



Philipp Hänsel

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.23..30.06.23, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter:

70.01..70.09, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.06.23

Geschäftsjahr Startdatum 01.01.23

Kontenschema TEILERGREG

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	1.309.950,00		13.001,70	1.296.948,30
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.571.300,00	4.284,75	243.149,82	1.323.865,43
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.765,00		26.669,62	-18.904,62
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800,00		3.823,34	4.976,66
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	397.010,00	218,46	48.066,16	348.725,38
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	23.500,00			23.500,00
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	3.318.325,00	4.503,21	334.710,64	2.979.111,15
11	- Personalaufwendungen	-868.700,00		-301.157,34	-567.542,66
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.887.369,57		-1.384.484,03	-2.502.885,54
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.799.100,00		-10,00	-3.799.090,00
15	- Transferaufwendungen	-285.187,60		-27.997,76	-257.189,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-844.890,00		-294.260,78	-550.629,22
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.685.247,17		-2.007.909,91	-7.677.337,26
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.366.922,17	4.503,21	-1.673.199,27	-4.698.226,11
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.366.922,17	4.503,21	-1.673.199,27	-4.698.226,11
23	+ Außerordentliche Erträge	347.700,00			347.700,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	347.700,00			347.700,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.019.222,17	4.503,21	-1.673.199,27	-4.350.526,11
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-2.815.590,00		-859.047,08	-1.956.542,92
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8.834.812,17	4.503,21	-2.532.246,35	-6.307.069,03
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				