

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):  
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET BGA SPORTSTÄTTEN

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15  
BgA Sportstätten

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	538.530 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	28.977 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>567.507 €</b>

## 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	659.700 €	12.440 €	473.700 €	72%
2.2	Aufwen- dungen	1.227.207 €	312.828 €	870.200 €	71%
<b>2.3</b>	<b>Budget- stand</b>	<b>567.507 €</b>	<b>300.388 €</b>	<b>396.500 €</b>	<b>70%</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:

Die Zuwendung zur Maßnahme Modernisierung der Dreifachturnhallen Schulzentrum wird nicht in voller Höhe (570.000 Euro) im laufenden Haushaltsjahr abgerufen. Der Mittelabruf im Jahr 2021 beträgt 419.000 Euro, sodass die geplanten Erträge um 151.000 Euro sinken. Diese werden im HHJ 2022 abgerufen. Weiterhin entstehen Mindererträge bei den Nutzungsentgelten für Sporthallen und Bäder i.H.v. ca. 35.000,00 €.

Die Aufwendungen für die Maßnahme Modernisierung der Dreifachturnhalle betragen in diesem Jahr nur ca. 300.000 €. Die restlichen geplanten Aufwendungen (ca. 357.000,00 €) werden im Laufe 2022 (voraussichtlich 1. Quartal 2022) benötigt und ausgezahlt.

- 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:  
Zur Kennzahl 2.2: Die Auslastung der Turnhallen an Wochenenden liegt unter dem Planwert, da viele Nutzungen Corona-bedingt nicht stattgefunden haben.

#### 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

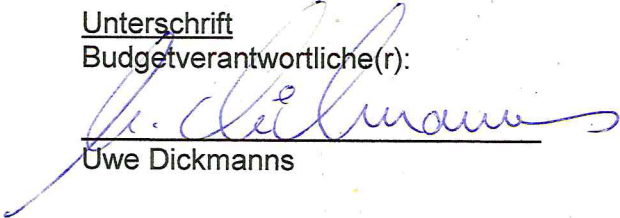
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

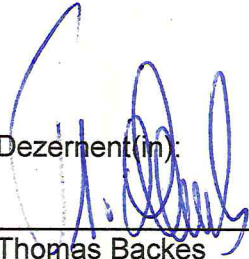
#### Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Mindererträge bei den Nutzungsentgelten für Sporthallen und Bäder von ca. 35.000,00 €

Unterschrift  
Budgetverantwortliche(r):

  
Uwe Dickmanns

Dezernent(in):

  
Thomas Backes

## Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.09.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 70.15,  
Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.09.21  
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	570.000,00			570.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.700,00		4.554,48	52.145,52
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			3.923,60	-3.923,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>626.700,00</b>		<b>8.478,08</b>	<b>618.221,92</b>
11	- Personalaufwendungen	-7.990,00		-5.394,00	-2.596,00
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-976.876,53	-570.086,65	-225.632,83	-181.157,05
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.200,00			-3.200,00
15	- Transferaufwendungen	-43.000,00			-43.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.540,00	-789,92	-28.118,42	-92.631,66
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.152.606,53</b>	<b>-570.876,57</b>	<b>-259.145,25</b>	<b>-322.584,71</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-525.906,53</b>	<b>-570.876,57</b>	<b>-250.667,17</b>	<b>295.637,21</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-525.906,53</b>	<b>-570.876,57</b>	<b>-250.667,17</b>	<b>295.637,21</b>
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>				
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-525.906,53</b>	<b>-570.876,57</b>	<b>-250.667,17</b>	<b>295.637,21</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00		3.961,62	29.038,38
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-74.600,00		-53.682,50	-20.917,50
29	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-567.506,53</b>	<b>-570.876,57</b>	<b>-300.388,05</b>	<b>303.758,09</b>
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)				