

# Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):  
Uwe Dickmanns

TEILBUDGET BGA SPORTSTÄTTEN

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15

- Betrieb gewerblicher Art (BgA), Sportstätten

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	555.550 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	6.045 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>561.595 €</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	189.930 €	240 €	189.930 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	751.525 €	299.792 €	751.525 €	100%
2.3	<b>Budget- stand</b>	<b>561.595 €</b>	<b>299.552 €</b>	<b>561.595 €</b>	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 Abrechnung der Strom- und Gaslieferungen für die städtischen Gebäude erfolgt mittels Abschläge (01.05.2023 und 01.11.2023) anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze erst einmal benötigt. Da für die ersten drei Quartale 2023 gegenüber den prognostizierten Werten verringerte Strom- und Gaskosten (Arbeitspreise) erreicht werden konnten und auch die Energiepreisbremsen umgesetzt werden, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2024 Gutschriften ergeben, die jedoch aktuell nicht beziffert werden können.

- 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?

Ob der Budgetrahmen eingehalten wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht beurteilt werden.

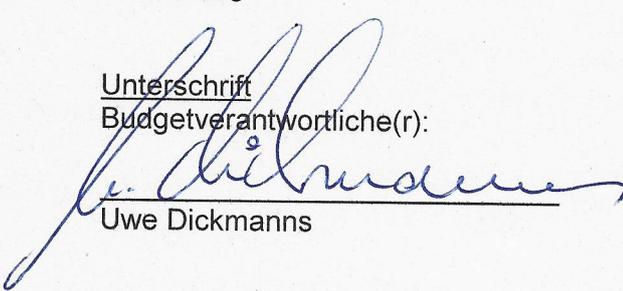
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

#### Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

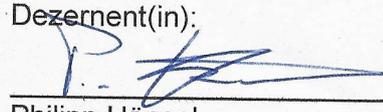
Fehlanzeige

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: 70.15, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.23..30.06.23  
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	2.000,00			2.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.800,00		20,66	50.779,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			219,23	-219,23
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>52.800,00</b>		<b>239,89</b>	<b>52.560,11</b>
11	- Personalaufwendungen	-9.640,00		-3.597,60	-6.042,40
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-418.121,43		-166.180,26	-251.941,17
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.000,00			-5.000,00
15	- Transferaufwendungen	-51.600,00		-21.444,02	-30.155,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.163,00		-51.900,33	-95.262,67
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-631.524,43</b>		<b>-243.122,21</b>	<b>-388.402,22</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-578.724,43</b>		<b>-242.882,32</b>	<b>-335.842,11</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-578.724,43</b>		<b>-242.882,32</b>	<b>-335.842,11</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	109.330,00			109.330,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>109.330,00</b>			<b>109.330,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-469.394,43</b>		<b>-242.882,32</b>	<b>-226.512,11</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.800,00			27.800,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-120.000,00		-56.670,00	-63.330,00
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-561.594,43</b>		<b>-299.552,32</b>	<b>-262.042,11</b>
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)				