

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.06.2024

Budgetverantwortliche(r):
Philipp Hänsel

TEILBUDGET BGA SPORTSTÄTTEN

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15

- Betrieb gewerblicher Art (BgA), Sportstätten

Ergebnisplan:

| | | |
|-----|--|------------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget | 655.220 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 114.251 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 769.471 € |

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 | 91.900 € | 37 € | 91.900 € | 100% |
| 2.2 | Aufwendungen | 861.371 € | 397.848 € | 861.371 € | 100% |
| 2.3 | Budgetstand | 769.471 € | 397.811 € | 769.471 € | 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:

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Bezernent(in):



Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.24..30.06.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.15,
Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.06.24
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.24
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

| Rubriken | Beschreibung | fortgeschr. Ansatz 2024 | offene Bestellungen 2024 | IST zum Berichtsdatum | noch verfügbar zum Stichtag |
|-----------|---|----------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57.100,00 | | 37,70 | 57.062,30 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 58.900,00 | | 37,70 | 58.862,30 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -10.280,00 | | -3.956,76 | -6.323,24 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -415.974,25 | -16.261,64 | -203.819,17 | -195.893,44 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -5.500,00 | | | -5.500,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -109.670,23 | | -42.670,23 | -67.000,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -206.947,19 | | -94.543,21 | -112.403,98 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -748.371,67 | -16.261,64 | -344.989,37 | -387.120,66 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -689.471,67 | -16.261,64 | -344.951,67 | -328.258,36 |
| 19 | + Finanzerträge | | | | |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | | | | |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -689.471,67 | -16.261,64 | -344.951,67 | -328.258,36 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | | | | |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | | | | |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -689.471,67 | -16.261,64 | -344.951,67 | -328.258,36 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.000,00 | | | 33.000,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -113.000,00 | | -52.859,80 | -60.140,20 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | -769.471,67 | -16.261,64 | -397.811,47 | -355.398,56 |
| 30 | Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | | | | |
| 31 | Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | | | | |
| 32 | Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen | | | | |
| 33 | Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | | | | |

| Rubriken | Beschreibung | fortgeschr. Ansatz 2024 | offene Bestellungen 2024 | IST zum Berichtsdatum | noch verfügbar zum Stichtag |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|--|
| 34 | Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33) | | | | |