

Budgetbericht für das Budget 70 "Bauen und Umwelt"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Ralf Brinkmann

TEILBUDGET BGA SPORTSTÄTTEN

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

70.15

- Betrieb gewerblicher Art (BgA), Sportstätten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	655.221 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	114.251 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	769.472 €

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 €	40.570 €	91.900 €	100%
2.2	Aufwendungen	861.372 €	536.560 €	861.372 €	100%
2.3	Budgetstand	769.472 €	495.990 €	769.472 €	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 (01.05.2024 und 01.11.2024) anhand der Jahresabrechnung des Vorjahres. Somit werden die veranschlagten Ansätze erst einmal benötigt. Da für das Jahr 2024 gegenüber der Planung ein verringerter Strom- und Gaspreis erzielt werden konnte, können sich bei der Jahresabrechnung Anfang 2025 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:
Es wurden Planungskosten für die Sanierung der Sporthallen am Schulzentrum in Höhe von 910.000 € eingestellt. Da die Förderung nicht zugesagt wurde, wird die Maßnahme nicht durchgeführt. Die Mittel werden daher nicht benötigt.

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):


Ralf Brinkmann

Dezernent(in)


Philipp Hänsel

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumfilter: 01.01.24..30.09.24, Finanzbudgetfilter: ERM-ÜBERTR|STANDARD, Produkt Filter: 70.15, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.24..30.09.24
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		24.655,07	32.444,93
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	58.900,00		24.655,07	34.244,93
11	- Personalaufwendungen	-10.280,00		-5.974,26	-4.305,74
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-415.974,25	-16.265,51	-281.974,77	-117.733,97
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	-134,56	-125.597,56	-81.215,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	-748.371,67	-16.400,07	-456.216,82	-275.754,78
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-689.471,67	-16.400,07	-431.561,75	-241.509,85
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-689.471,67	-16.400,07	-431.561,75	-241.509,85
23	+ Außerordentliche Erträge				
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)				
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-689.471,67	-16.400,07	-431.561,75	-241.509,85
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.000,00		15.915,22	17.084,78
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-113.000,00		-80.343,90	-32.656,10
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-769.471,67	-16.400,07	-495.990,43	-257.081,17
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)				