

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 90.10 Abfallwirtschaft
- 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 Wasserläufe
- 90.40 Friedhof Lette und Leichhalle Lette

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	194.880 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	194.880 €

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	3.647.480 €	2.730.135 €	3.647.480 €	100%
2.2	Aufwendungen	3.842.360 €	2.059.150 €	3.842.360 €	100%
2.3	Budgetstand	194.880 €	-670.985 €	194.880 €	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:
Beim Produkt 90.10 Abfallentsorgung fallen die Erlöse, die monatlich neu festgesetzt werden, aufgrund der Marktentwicklung wesentlich höher als im Rahmen der Haushaltsaufstellung angesetzt aus. Die Aufwendungen könnten sich reduzieren, da die prognostizierten Abfallmengen voraussichtlich geringer als kalkuliert ausfallen werden. Eine Aussage über die Höhe der Ergebnisverbesserung ist derzeit nicht möglich.

- 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:
Hier wird auf die Liste "Bauinvestitionsprojekte 2022", die dem Rat aufgrund des Beschlusses 169/2022 gesondert vorgelegt wurde, sowie auf die bisherigen (noch nicht final beschlossenen) Ergebnisse des Workshops des Rates vom 30.09.2022 verwiesen.

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)


Thomas Backes

Bericht Stand 30.09.2022

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.038.160,00	0,00	2.327.183,20	710.976,80
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.500,00	0,00	49.507,36	-5.007,36
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.870,00	0,00	352.537,62	-62.667,62
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	0,00	907,13	2.742,87
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.525.280,00	0,00	2.730.135,31	795.144,69
11	- Personalaufwendungen	-106.020,00	0,00	-54.472,43	-51.547,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.944.540,00	0,00	-1.712.746,03	-1.231.793,97
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-206.300,00	0,00	0,00	-206.300,00
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	0,00	-201.517,76	-28.482,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.900,00	0,00	-25.844,89	-53.055,11
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.565.760,00	0,00	-1.994.581,11	-1.571.178,89
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-40.480,00	0,00	735.554,20	-776.034,20
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-40.480,00	0,00	735.554,20	-776.034,20
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-40.480,00	0,00	735.554,20	-776.034,20
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	122.200,00	0,00	0,00	122.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-276.600,00	0,00	-64.569,05	-212.030,95
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-194.880,00	0,00	670.985,15	-865.865,15