

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 90.10 Abfallentsorgung
- 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 Wasserläufe
- 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	211.320 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	0 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	211.320 €

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	4.043.490 €	1.458.960 €	4.043.490 €	100%
2.2	Aufwendungen	4.254.810 €	1.446.092 €	4.254.810 €	100%
2.3	Budgetstand	211.320 €	-12.868 €	211.320 €	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:
Im Budget Abfallentsorgung fallen die Erträge für Altpapier, die monatlich auf der Grundlage eines Indizes festgelegt werden, um 77.000 € geringer als prognostiziert aus. Auf der Aufwendungsseite reduzieren sich die Unternehmerentgelte und die Gebühren aufgrund geringerer Abfallmengen, insbesondere beim Bioabfall. Inwieweit sich dies insgesamt auf das Budget auswirkt, kann zum jetzigen Zeitpunkt realistisch nicht eingeschätzt werden. Insoweit erfolgt hier eine Prognose zum Berichtstermin 30.09.2023. Die Erträge und Aufwendungen werden daher zunächst wie ursprünglich veranschlagt angesetzt.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
siehe oben

- 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:
90.30 Wasserläufe: Der Abschluss der Arbeiten des 1. Blockes der Maßnahme "WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiese (NaturBERKEL)" wird im dritten Quartal 2023 erwartet. Für die Umsetzung des 2. und 3. Bauabschnittsblockes bedarf es weiterer Abstimmungen mit der Aufsichtsbehörde. Verschiebung daher um 1. Jahr.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja nein

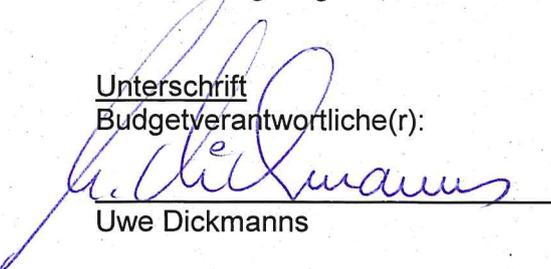
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

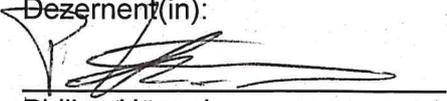
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Uwe Dickmanns

Dezernent(in):


Philipp Hänsel

Bericht für 2023, Stand: 04.07.2023

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	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	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.222.730,00	0,00	1.298.420,32	1.924.309,68
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	42,94	57.831,48	-5.874,42
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.060,00	1.673,69	102.403,47	415.982,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	305,00	2.995,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	3.926.290,00	1.716,63	1.458.960,27	2.465.613,10
11	- Personalaufwendungen	-109.270,00	0,00	-37.298,75	-71.971,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344.440,00	0,00	-1.228.920,54	-2.115.519,46
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.500,00	0,00	0,00	-185.500,00
15	- Transferaufwendungen	-235.000,00	0,00	-133.485,42	-101.514,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.900,00	0,00	-1.187,58	-77.712,42
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.953.110,00	0,00	-1.400.892,29	-2.552.217,71
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.820,00	1.716,63	58.067,98	-86.604,61
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)	-26.820,00	1.716,63	58.067,98	-86.604,61
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)	-26.820,00	1.716,63	58.067,98	-86.604,61
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.200,00	0,00	0,00	117.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-301.700,00	0,00	-45.200,17	-256.499,83
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-211.320,00	1.716,63	12.867,81	-225.904,44