

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"

Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.06.2024

Budgetverantwortliche(r):
Philipp Hänsel

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	366.800 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	0 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	366.800 €

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	4.128.060 €	1.427.697 €	4.128.060 €	100%
2.2	Aufwendungen	4.494.860 €	1.696.265 €	4.494.860 €	100%
2.3	Budgetstand	366.800 €	268.568 €	366.800 €	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:
Die Vergabe der Ingenieurleistungen für die Maßnahme "Bühlbach: Maßnahme nach 74 LWG" wird erst im Jahr 2025 realisiert.

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):



Philipp Hänsel

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

Bericht für 2024, Stand: 08.07.2024

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	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	159.200,00	0,00	0,00	159.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.528.810,00	0,00	1.344.763,09	2.184.046,91
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.000,00	0,00	59.802,09	-5.802,09
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	262.900,00	0,00	22.957,39	239.942,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.950,00	0,00	175,40	2.774,60
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	4.007.860,00	0,00	1.427.697,97	2.580.162,03
11	- Personalaufwendungen	-115.720,00	0,00	-38.194,69	-77.525,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.508.440,00	0,00	-1.398.387,87	-2.110.052,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-226.100,00	0,00	0,00	-226.100,00
15	- Transferaufwendungen	-265.000,00	0,00	-229.910,44	-35.089,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.800,00	0,00	-4.658,45	-64.141,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.184.060,00	0,00	-1.671.151,45	-2.512.908,55
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-176.200,00	0,00	-243.453,48	67.253,48
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)	-176.200,00	0,00	-243.453,48	67.253,48
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)	-176.200,00	0,00	-243.453,48	67.253,48
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.200,00	0,00	0,00	120.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-310.800,00	0,00	-25.114,41	-285.685,59
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-366.800,00	0,00	-268.567,89	-98.232,11