

# Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.6.2020**

Budgetverantwortlicher:  
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	169.090 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>169.090 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.693.450 €	1.409.869 €	38%
2.2	Aufwendungen	3.862.540 €	1.503.949 €	39%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>169.090 €</b>	<b>94.080 €</b>	<b>56%</b>

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:  
Bei der Maßnahme "Umsetzung der WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)" fallen im Jahr 2020 Ingenieur- und Planungsleistungen an. Mit der eigentlichen Baumaßnahme wird im Jahr 2021 begonnen.

#### 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

des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



## Budgetbericht zum 30.06.2020

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2020	offene Bestellungen	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	-99.500,00	0,00	0,00	-99.500,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.105.400,00	0,00	-1.145.784,35	-1.959.615,65		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-33.500,00	0,00	-221.387,27	187.887,27		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-344.200,00	0,00	-42.646,02	-301.553,98		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.650,00	0,00	-51,13	-3.598,87		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.586.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.409.868,77</b>	<b>-2.176.381,23</b>		
11	- Personalaufwendungen	96.700,00	0,00	39.238,85	57.461,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.061.240,00	58,31	1.228.327,66	1.832.854,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
15	- Transferaufwendungen	230.000,00	0,00	171.450,55	58.549,45		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.600,00	0,00	21.585,92	43.014,08		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.597.540,00</b>	<b>58,31</b>	<b>1.460.602,98</b>	<b>2.136.878,71</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>11.290,00</b>	<b>58,31</b>	<b>50.734,21</b>	<b>-39.502,52</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.290,00</b>	<b>58,31</b>	<b>50.734,21</b>	<b>-39.502,52</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>11.290,00</b>	<b>58,31</b>	<b>50.734,21</b>	<b>-39.502,52</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	265.000,00	0,00	43.346,11	221.653,89		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>169.090,00</b>	<b>58,31</b>	<b>94.080,32</b>	<b>74.951,37</b>		