

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: 30.6.2021

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	178.240 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	178.240 €

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	3.631.100 €	1.333.726 €	37%
2.2	Aufwendungen	3.809.340 €	1.275.844 €	33%
2.3	Budgetstand	178.240 €	-57.882 €	-32%

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:

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:



Bericht Stand 30.06.2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	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	-165.200,00	0,00	0,00	-165.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.122.900,00	0,00	-1.182.856,46	-1.940.043,54
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.500,00	0,00	-45.703,38	9.203,38
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-190.950,00	0,00	-105.092,28	-85.857,72
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.350,00	0,00	-73,23	-3.276,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.518.900,00	0,00	-1.333.725,35	-2.185.174,65
11	- Personalaufwendungen	107.700,00	0,00	36.783,45	70.916,55
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.941.740,00	0,00	1.074.605,89	1.867.134,11
14	- Bilanzielle Abschreibungen	180.100,00	0,00	0,00	180.100,00
15	- Transferaufwendungen	230.000,00	0,00	110.629,28	119.370,72
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.400,00	0,00	18.533,33	51.866,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.529.940,00	0,00	1.240.551,95	2.289.388,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	11.040,00	0,00	-93.173,40	104.213,40
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)	11.040,00	0,00	-93.173,40	104.213,40
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)	11.040,00	0,00	-93.173,40	104.213,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.200,00	0,00	0,00	-112.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	279.400,00	0,00	35.291,61	244.108,39
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	178.240,00	0,00	-57.881,79	236.121,79

zzgl. Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung
beim Produkt 90.20 - Straßenreinigung/Winterdienst
für die durch die Schneeeereignisse im Februar 2021 entstandenen
externen Dienstleistungen für den Winterdienst

47.105,91 EUR

entsprechend des Ratsbeschlusses vom 06.05.2021/Vorlage 127/2021

ein Deckungsvorschlag aus dem Budget 90 bzw. aus dem Budget 70 konnte zum damaligen Zeitpunkt für so ein außergewöhnliches Ereignis nicht benannt werden; der Fachbereich 70 achtet darauf mit seinen Budgets 70 und 90, voraussichtlich entstehende Minderaufwendungen und Mehrerträge vorrangig zur Finanzierung der entstandenen Mehraufwendungen im laufenden Haushaltsjahr 2021 einzusetzen

Voraussichtlich können die Mehraufwendungen durch höhere Erträge beim Produkt 90.10 - Abfallentsorgung gedeckt werden.