

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

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 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. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	3.631.100 €	2.562.320 €	3.631.100 €	100%
2.2	Aufwendungen	3.809.340 €	2.312.662 €	3.809.340 €	100%
2.3	Budgetstand	178.240 €	-249.658 €	178.240 €	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 Maßnahme "Umsetzung WRRL Innenstadt NaturBERKEL" erfolgt ab dem Jahr 2022. Näheres hierzu siehe Sitzungsvorlage 270/2021.

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?

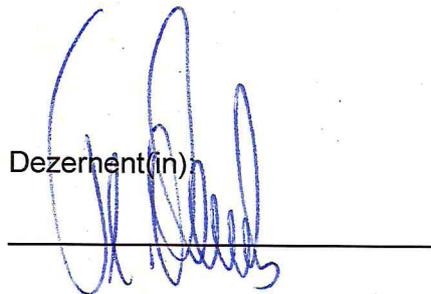
Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:
Fehlanzeige

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Dezernent(in):



Bericht Stand 30.09.2021

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	2.267.394,87	855.505,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.500,00	0,00	47.111,73	-10.611,73
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.950,00	0,00	242.701,45	-51.751,45
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.350,00	0,00	5.111,77	-1.761,77
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	2.562.319,82	956.580,18
11	- Personalaufwendungen	-107.700,00	0,00	-61.582,69	-46.117,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.941.740,00	0,00	-1.943.652,49	-998.087,51
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-180.100,00	0,00	0,00	-180.100,00
15	- Transferaufwendungen	-230.000,00	0,00	-189.029,23	-40.970,77
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.400,00	0,00	-34.233,56	-36.166,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.529.940,00	0,00	-2.228.497,97	-1.301.442,03
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-11.040,00	0,00	333.821,85	-344.861,85
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	333.821,85	-344.861,85
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	333.821,85	-344.861,85
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	-84.163,52	-195.236,48
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-178.240,00	0,00	249.658,33	-427.898,33

zzgl. Leistung einer überplanmäßigen Aufwendung / Auszahlung
beim Produkt 90.20 - Straßenreinigung/Winterdienst
für die durch die Schneeeignisse 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