

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

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 €	2.667.850 €	3.749.000 €	93%
2.2	Aufwendungen	4.254.810 €	2.464.424 €	4.254.810 €	100%
2.3	Budgetstand	211.320 €	-203.426 €	505.810 €	239%

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 295.000 € geringer als prognostiziert aus.

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 bauliche Abschluss der Arbeiten des 1. Blockes der Maßnahme "WAS002 Umsetzung WRRL Fürstenwiese (NaturBERKEL)" ist im vierten Quartal 2023 (Oktober) erfolgt. Die Abnahme steht noch aus. 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

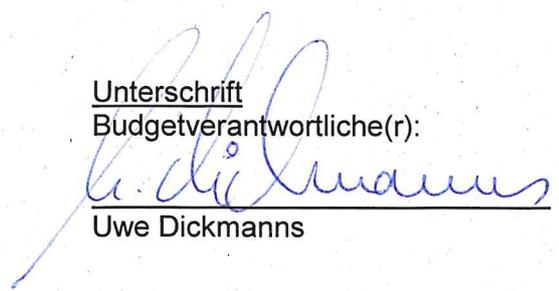
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?
siehe oben

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

Die Deckung im Budget 90 ist nach dem derzeitigen Kenntnissstand nicht möglich. Ein eventuell eintretendes gebührenrechtliches Defizit wird nach den Bestimmungen des KAG ausgeglichen.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Uwe Dickmanns

Dezernent(in):


Philipp Hänsel

Bericht für 2023, Stand: 10.10.2023

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	2.478.778,97	743.951,03
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.000,00	0,00	56.978,31	-4.978,31
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520.060,00	0,00	131.463,22	388.596,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.300,00	0,00	630,00	2.670,00
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	0,00	2.667.850,50	1.258.439,50
11	- Personalaufwendungen	-109.270,00	0,00	-62.701,75	-46.568,25
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.344.440,00	0,00	-2.028.332,36	-1.316.107,64
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.500,00	0,00	0,00	-185.500,00
15	- Transferaufwendungen	-235.000,00	0,00	-259.305,27	24.305,27
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.900,00	0,00	-28.308,29	-50.591,71
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.953.110,00	0,00	-2.378.647,67	-1.574.462,33
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-26.820,00	0,00	289.202,83	-316.022,83
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	0,00	289.202,83	-316.022,83
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	0,00	289.202,83	-316.022,83
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	-85.777,23	-215.922,77
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-211.320,00	0,00	203.425,60	-414.745,60