



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 90

"Kostenrechnende Einrichtungen"

Haushaltsjahr:

2008

Stichtag:

30.9.2008

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 90.10 Abfallentsorgung
- 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 Wasserläufe
- 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette
- 90.50 Leichenhalle Coesfeld

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	136.750 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	9.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	145.750 €

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	3.250.685 €	3.128.849 €	96%
2.2	Aufwendungen	3.396.435 €	2.319.504 €	68%
2.3	Budgetstand	145.750 €	-809.345 €	-555%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Budgetabwicklung (Ergebnisplan)

- Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
Beim Produkt Abfallentsorgung könnte sich eine Ergebnisverbesserung ergeben. Die Höhe der Aufwendungen richtet sich nach den anfallenden Mengen. Eine zuverlässige Prognose über die Höhe der Einsparung kann zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht abgegeben werden.

- 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.

Die Dienstleistungskonzession für die Leichenhalle Coesfeld wurde termingerecht abgeschlossen. Die Gebührensatzung wurde außer Kraft gesetzt.

- 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.

5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

Die Umgestaltung der Wege 1 bis 3 im Grabfeld D auf dem alten Teil des Friedhofs Lette konnte für 26.000 € (Ansatz = 50.000 €) fertiggestellt werden.

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:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	0,00	0,00	7.400,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.086.355,00	0,00	3.083.083,11	3.271,89		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.250,00	0,00	22.174,04	-1.924,04		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400,00	0,00	22.677,74	22.722,26		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350,00	0,00	914,81	435,19		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.160.755,00	0,00	3.128.849,70	31.905,30		
11	- Personalaufwendungen	-78.700,00	0,00	-44.158,50	-34.541,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.884.025,00	-5.378,80	-2.012.333,66	-866.312,54		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.100,00	0,00	-11.520,26	-7.579,74		
15	- Transferaufwendungen	-175.000,00	0,00	-170.245,25	-4.754,75		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.440,00	0,00	-20.688,80	-18.751,20		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.196.265,00	-5.378,80	-2.258.946,47	-931.939,73		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-35.510,00	-5.378,80	869.903,23	-900.034,43		
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-35.510,00	-5.378,80	869.903,23	-900.034,43		
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)	-35.510,00	-5.378,80	869.903,23	-900.034,43		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.930,00	0,00	0,00	89.930,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-200.170,00	0,00	-60.557,90	-139.612,10		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-145.750,00	-5.378,80	809.345,33	-949.716,53		