

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 90

"Kostenrechnende Einrichtungen"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.9.2009

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	130.042 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	12.745 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	142.787 €

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	3.410.082 €	2.405.023 €	71%
2.2	Aufwendungen	3.552.869 €	2.197.718 €	62%
2.3	Budgetstand	142.787 €	-207.305 €	-145%

Im Übrigen wird auf die in der 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:

Der Ansatz für die Umgestaltung des alten Teils des Friedhofs Lette wird nicht ausgeschöpft. Einsparung 35.000 €.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

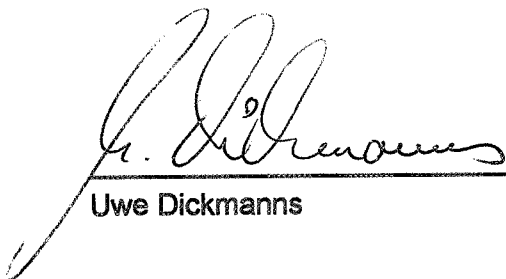
nein

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 Dezementen:


Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.09.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.272,00	0,00	0,00	70.272,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.010,00	0,00	2.338.493,34	825.516,66		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.450,00	0,00	20.509,71	1.940,29		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.400,00	0,00	45.402,64	-2,64		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0,00	618,13	531,87		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	≙ Ordentliche Erträge	3.303.282,00	0,00	2.405.023,82	898.258,18		
11	- Personalaufwendungen	-73.600,00	0,00	-36.575,81	-37.024,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.935.330,75	-48.352,80	-1.864.869,30	-1.022.108,65		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.569,74	0,00	-1.456,74	-102.113,00		
15	- Transferaufwendungen	-173.000,00	0,00	-173.106,15	106,15		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.430,00	0,00	-25.151,94	-15.278,06		
17	≙ Ordentliche Aufwendungen	-3.325.930,49	-48.352,80	-2.101.159,94	-1.176.417,75		
18	≙ Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-22.648,49	-48.352,80	303.863,88	-278.159,57		
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)	-22.648,49	-48.352,80	303.863,88	-278.159,57		
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)	-22.648,49	-48.352,80	303.863,88	-278.159,57		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.800,00	0,00	0,00	106.800,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-226.939,00	-4.139,07	-96.558,38	-126.241,55		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-142.787,49	-52.491,87	207.305,50	-297.601,12		