

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 90

"Kostenrechnende Einrichtungen"

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.6.2010

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	149.068 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	2.160 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	151.228 €

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	3.450.422 €	1.311.195 €	38%
2.2	Aufwendungen	3.601.650 €	1.593.921 €	44%
2.3	Budgetstand	151.228 €	282.726 €	187%

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

Es sind keine Investitionsmaßnahmen veranschlagt.

- 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?

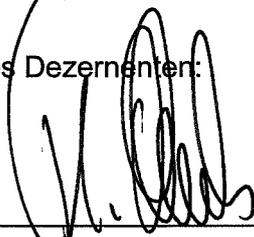
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.06.2010

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	offene Bestellungen	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	101.972,00	0,00	0,00	101.972,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.183.100,00	0,00	1.266.591,21	1.916.508,79		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.350,00	0,00	21.687,48	-1.337,48		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.300,00	0,00	22.639,30	22.660,70		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.150,00	0,00	277,00	873,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	3.351.872,00	0,00	1.311.194,99	2.040.677,01		
11	- Personalaufwendungen	-73.200,00	0,00	-25.100,29	-48.099,71		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.981.760,00	0,00	-1.300.127,23	-1.681.632,77		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.090,00	0,00	0,00	-102.090,00		
15	- Transferaufwendungen	-175.000,00	0,00	-154.569,59	-20.430,41		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.700,00	0,00	-13.008,94	-25.691,06		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.370.750,00	0,00	-1.492.806,05	-1.877.943,95		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-18.878,00	0,00	-181.611,06	162.733,06		
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)	-18.878,00	0,00	-181.611,06	162.733,06		
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)	-18.878,00	0,00	-181.611,06	162.733,06		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	98.550,00	0,00	0,00	98.550,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-230.900,00	0,00	-101.115,30	-129.784,70		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.228,00	0,00	-282.726,36	131.498,36		