

**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	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>151.228 €</b>

## 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%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>151.228 €</b>	<b>282.726 €</b>	<b>187%</b>

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?

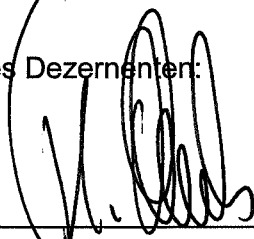
Unterschrift

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		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.351.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.194,99</b>	<b>2.040.677,01</b>		
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		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.370.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.492.806,05</b>	<b>-1.877.943,95</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-18.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.611,06</b>	<b>162.733,06</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-18.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.611,06</b>	<b>162.733,06</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-18.878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-181.611,06</b>	<b>162.733,06</b>		
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		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-151.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.726,36</b>	<b>131.498,36</b>		