

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.6.2013**

Budgetverantwortlicher:
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	134.787 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	29.148 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	163.935 €

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	3.595.388 €	1.407.592 €	39%
2.2	Aufwendungen	3.759.323 €	1.525.550 €	41%
2.3	Budgetstand	163.935 €	117.958 €	72%

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

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 30.06.2013

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-96.638,00	0,00	0,00	-96.638,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.051.673,00	0,00	-1.228.392,27	-1.823.280,73		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.500,00	0,00	-26.306,45	-3.193,55		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-323.000,00	0,00	-151.368,71	-171.631,29		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.077,00	0,00	-1.524,85	-1.552,15		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.503.888,00	0,00	-1.407.592,28	-2.096.295,72		
11	- Personalaufwendungen	77.400,00	0,00	27.630,99	49.769,01		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.062.498,34	0,00	1.270.612,01	1.791.886,33		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.575,00	0,00	0,00	153.575,00		
15	- Transferaufwendungen	196.000,00	0,00	182.075,06	13.924,94		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.400,00	0,00	8.749,44	19.650,56		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.517.873,34	0,00	1.489.067,50	2.028.805,84		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	13.985,34	0,00	81.475,22	-67.489,88		
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)	13.985,34	0,00	81.475,22	-67.489,88		
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)	13.985,34	0,00	81.475,22	-67.489,88		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-91.500,00	0,00	0,00	-91.500,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.450,00	0,00	36.482,94	204.967,06		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	163.935,34	0,00	117.958,16	45.977,18		