

Budgetbericht
für das Budget 90
"Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.6.2014**

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 | 203.693 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 203.693 € |

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 | 3.404.065 € | 1.350.556 € | 40% |
| 2.2 | Aufwendungen | 3.607.758 € | 1.490.265 € | 41% |
| 2.3 | Budgetstand | 203.693 € | 139.709 € | 69% |

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 30.06.2014

Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2014 | offene Bestellungen 2014 | 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 | -89.613,00 | 0,00 | -400,00 | -89.213,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -2.892.715,00 | 0,00 | -1.162.989,26 | -1.729.734,74 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -26.000,00 | 0,00 | -29.530,14 | 3.530,14 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -293.800,00 | 0,00 | -150.676,75 | -143.123,25 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -3.237,00 | 0,00 | -6.969,15 | 3.732,15 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | +/-Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -3.305.365,00 | 0,00 | -1.350.556,30 | -1.954.808,70 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 79.800,00 | 0,00 | 27.238,02 | 52.561,98 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 2.901.600,00 | 0,00 | 1.187.608,60 | 1.713.991,40 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 139.558,00 | 0,00 | 581,00 | 138.977,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 210.000,00 | 0,00 | 179.135,89 | 30.864,11 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.200,00 | 0,00 | 31.429,44 | 4.770,56 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 3.367.158,00 | 0,00 | 1.425.992,95 | 1.941.165,05 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 61.793,00 | 0,00 | 75.436,65 | -13.643,65 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.161,15 | -1.161,15 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0,00 | 1.161,15 | -1.161,15 |
| 22 | = Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 61.793,00 | 0,00 | 76.597,80 | -14.804,80 |
| 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) | 61.793,00 | 0,00 | 76.597,80 | -14.804,80 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -98.700,00 | 0,00 | 0,00 | -98.700,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 240.600,00 | 0,00 | 63.110,93 | 177.489,07 |
| 29 | Ergebnis (Z. 26 bis 28) | 203.693,00 | 0,00 | 139.708,73 | 63.984,27 |