

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

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 €	2.376.699 €	70%
2.2	Aufwendungen	3.607.758 €	2.309.453 €	64%
2.3	Budgetstand	203.693 €	-67.246 €	-33%

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 30.09.2014

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	-2.129.279,55	-763.435,45		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.000,00	0,00	-29.842,83	3.842,83		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.800,00	0,00	-209.815,53	-83.984,47		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.237,00	0,00	-7.360,75	4.123,75		
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	-2.376.698,66	-928.666,34		
11	- Personalaufwendungen	79.800,00	0,00	42.407,19	37.392,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.901.600,00	0,00	1.952.742,39	948.857,61		
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	44.410,16	-8.210,16		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.367.158,00	0,00	2.219.276,63	1.147.881,37		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	61.793,00	0,00	-157.422,03	219.215,03		
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 lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	61.793,00	0,00	-156.260,88	218.053,88		
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)	61.793,00	0,00	-156.260,88	218.053,88		
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	89.014,95	151.585,05		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	203.693,00	0,00	-67.245,93	270.938,93		