

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.9.2016

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	189.692 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	62.845 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	252.537 €

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	3.411.513 €	2.497.263 €	73%
2.2	Aufwendungen	3.664.050 €	2.331.419 €	64%
2.3	Budgetstand	252.537 €	-165.844 €	-66%

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:

Aufgrund der planerisch anspruchsvollen Maßnahmen wurde die Genehmigungsplanung für die Maßnahme "Umsetzung WRRL Innenstadt (NaturBERKEL)" nunmehr erstellt. Die Genehmigung selbst wird voraussichtlich erst Ende 2016 vorliegen, sodass sich die bauliche Umsetzung an der Umflut vom Mündungsbereich Fegetasche bis Gerichtswall (Abschnitt VII) nach 2017 verschiebt. Des Weiteren muss in diesem Abschnitt zusätzlich eine Drosselöffnung am Wehr Innenstadt hergestellt werden. Die Umsetzung dieser Maßnahme ist ebenfalls für 2017 geplant. Entsprechendes gilt für die Zuwendungen.

Wegen umfangreicher Bürgerbeteiligungen und Grundstücksverhandlungen bei der Maßnahme "Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)" wird die Aufstellung der Genehmigungs- und Ausführungsplanung noch das komplette Jahr 2017 in Anspruch nehmen, so dass sich der Beginn der baulichen Umsetzung einschl. Grunderwerb nach 2018 verschiebt. Entsprechendes gilt auch für die Zuwendungen.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja

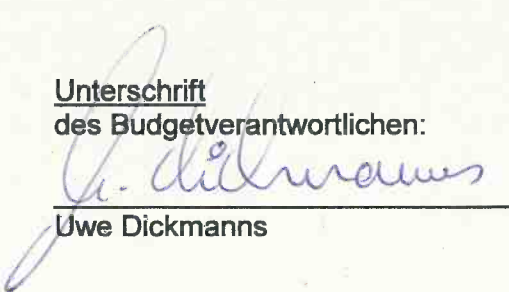
☐ nein

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 30.09.2016

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	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	-88.120,00	0,00	0,00	-88.120,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.882.656,00	0,00	-2.244.425,30	-638.230,70		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000,00	0,00	-32.672,99	5.672,99		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.500,00	0,00	-217.985,75	-92.514,25		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.237,00	0,00	-2.179,00	-1.058,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.311.513,00	0,00	-2.497.263,04	-814.249,96		
11	- Personalaufwendungen	85.100,00	0,00	52.150,53	32.949,47		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.925.845,36	0,00	1.958.742,02	967.103,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.205,00	0,00	256,05	150.948,95		
15	- Transferaufwendungen	202.000,00	0,00	200.146,79	1.853,21		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100,00	0,00	38.685,05	15.414,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.418.250,36	0,00	2.249.980,44	1.168.269,92		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	106.737,36	0,00	-247.282,60	354.019,96		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	106.737,36	0,00	-247.282,60	354.019,96		
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)	106.737,36	0,00	-247.282,60	354.019,96		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	245.800,00	0,00	81.438,72	164.361,28		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	252.537,36	0,00	-165.843,88	418.381,24		