Budgetbericht
für das Budget 90
"Kostenrechnende Einrichtungen"

STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: 30.9.2019

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	165.350 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	**Verfügbares Budget**	**165.350 €**

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	3.612.850 €	2.306.545 €	64%
2.2	Aufwendungen	3.778.200 €	2.367.424 €	63%
2.3	**Budgetstand**	**165.350 €**	**60.879 €**	**37%**

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: _____

des Dezernenten: _____

Budgetbericht zum 30.09.2019

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019	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	-99.400,00	0,00	0,00	-99.400,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.021.700,00	0,00	-2.148.112,88	-873.587,12		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000,00	0,00	-36.090,94	5.090,94		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.900,00	0,00	-120.963,21	-228.936,79		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.650,00	0,00	-1.378,60	-2.271,40		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.505.650,00**	**0,00**	**-2.306.545,63**	**-1.199.104,37**		
11	- Personalaufwendungen	92.500,00	0,00	56.994,40	35.505,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	3.005.800,00	0,00	1.949.731,26	1.056.068,74		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
15	- Transferaufwendungen	215.000,00	0,00	221.807,51	-6.807,51		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.900,00	0,00	29.700,21	33.199,79		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.521.200,00**	**0,00**	**2.258.233,38**	**1.262.966,62**		
18	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)**	**15.550,00**	**0,00**	**-48.312,25**	**63.862,25**		
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)**	**15.550,00**	**0,00**	**-48.312,25**	**63.862,25**		
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)**	**15.550,00**	**0,00**	**-48.312,25**	**63.862,25**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-107.200,00	0,00	0,00	-107.200,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	257.000,00	0,00	109.190,86	147.809,14		
29	**= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)**	**165.350,00**	**0,00**	**60.878,61**	**104.471,39**		