

**STADT COESFELD**

# Budgetbericht

für das

Budget 90

"Kostenrechnende Einrichtungen"

Haushaltsjahr:

**2011**

Stichtag:

**30.6.2011**

Budgetverantwortlicher:

Uwe Dickmanns

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 90.10 Abfallentsorgung
- 90.20 Straßenreinigung/Winterdienst
- 90.30 Wasserläufe
- 90.40 Friedhof und Leichenhalle Lette

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	166.543 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	56.849 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>223.392 €</b>

## 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	3.370.152 €	1.294.369 €	38%
2.2	Aufwendungen	3.593.544 €	1.446.239 €	40%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>223.392 €</b>	<b>151.870 €</b>	<b>68%</b>

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:

Für die Anlegung eines neuen Urnenfeldes auf dem Friedhof Lette wurden zusätzlich 4.700 € überplanmäßig bereitgestellt.

## 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

### Ergebnisplan

ja

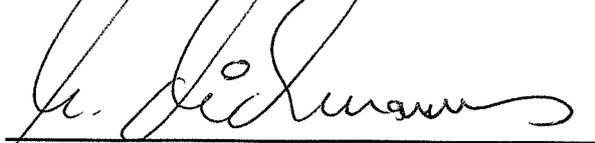
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

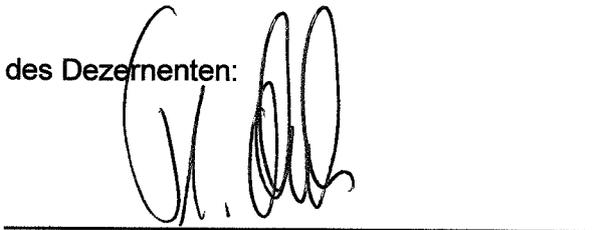
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Dickmanns

des Dezernenten:



Thomas Backes

## Budgetbericht zum 30.06.2011

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen</b>							
Stadt Coesfeld							
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	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	-70.572,00	0,00	0,00	-70.572,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.133.880,00	0,00	-1.246.939,23	-1.886.940,77		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	0,00	-24.527,74	-5.472,26		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.200,00	0,00	-22.626,94	-22.573,06		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.350,00	0,00	-275,00	-1.075,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.281.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.294.368,91</b>	<b>-1.986.633,09</b>		
11	- Personalaufwendungen	61.600,00	0,00	26.578,81	35.021,19		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.914.948,64	0,00	1.195.298,30	1.719.650,34		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	148.715,00	0,00	0,00	148.715,00		
15	- Transferaufwendungen	180.000,00	0,00	159.741,27	20.258,73		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.700,00	0,00	8.620,16	41.079,84		
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.354.963,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.238,54</b>	<b>1.964.725,10</b>		
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>73.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.869,63</b>	<b>-21.907,99</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>73.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.869,63</b>	<b>-21.907,99</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>73.961,64</b>	<b>0,00</b>	<b>95.869,63</b>	<b>-21.907,99</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.150,00	0,00	0,00	-89.150,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.580,00	0,00	56.000,00	182.580,00		
29	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>223.391,64</b>	<b>0,00</b>	<b>151.869,63</b>	<b>71.522,01</b>		