

Budgetbericht für das Budget 90 "Kostenrechnende Einrichtungen"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: **30.6.2017**

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	171.450 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	€
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	171.450 €

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	3.478.150 €	1.327.050 €	38%
2.2	Aufwendungen	3.649.600 €	1.507.696 €	41%
2.3	Budgetstand	171.450 €	180.646 €	105%

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 umfangreicher Bürgerbeteiligung und Grundstücksverhandlungen wird die Erstellung der Entwurfs- und Genehmigungsplanung für die Maßnahme "Umsetzung WRRL Fürstenwiesen (NaturBERKEL)" erst Ende 2017 fertiggestellt. Anschließend folgt das Planfeststellungsverfahren. Die bauliche Umsetzung startet dann voraussichtlich Ende 2018.

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 30.06.2017

Teilergebnisrechnung Fachbereich 90 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	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	-88.000,00	0,00	0,00	-88.000,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.956.200,00	0,00	-1.129.579,31	-1.826.620,69		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.000,00	0,00	-33.813,11	1.813,11		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295.500,00	0,00	-162.863,81	-132.636,19		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.550,00	0,00	-793,82	-2.756,18		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-3.375.250,00	0,00	-1.327.050,05	-2.048.199,95		
11	- Personalaufwendungen	91.600,00	0,00	36.181,71	55.418,29		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.899.100,00	0,00	1.223.740,25	1.675.359,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00		
15	- Transferaufwendungen	205.000,00	0,00	183.803,21	21.196,79		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.100,00	0,00	10.149,98	43.950,02		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.394.800,00	0,00	1.453.875,15	1.940.924,85		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	19.550,00	0,00	126.825,10	-107.275,10		
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)	19.550,00	0,00	126.825,10	-107.275,10		
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)	19.550,00	0,00	126.825,10	-107.275,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-102.900,00	0,00	0,00	-102.900,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	254.800,00	3.788,55	53.820,96	197.190,49		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	171.450,00	3.788,55	180.646,06	-12.984,61		