

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.06.2022

Budgetverantwortliche(r):
Volmer, Klaus

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 10.01 Verwaltungsvorstand
- 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 Repräsentation und Partnerschaften
- 10.06 Internes Organisationsmanagement
- 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
- 10.10 Personalmanagement
- 10.13 GEO-Informationssystem
- 10.21 Standesamt
- 10.22 Bürgerbüro
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 Rechnungsprüfung

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	6.873.725 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	20.600 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	6.894.325 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	2.500.865 €	1.209.967 €	2.500.865 €	100%
2.2	Aufwendungen	9.395.190 €	3.828.133 €	9.395.190 €	100%
2.3	Budgetstand	6.894.325 €	2.618.166 €	6.894.325 €	100%

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Im laufenden Haushaltsjahr wurden dem Fachbereich 20 bis Anfang August 2022 coronabedingte Aufwendungen in einer Gesamthöhe von rd. 21.000,- € gemeldet. Daraus ggf. resultierende Ansatzüberschreitungen bei den betreffenden Sachkonten / Kostenstellen werden aller Voraussicht nach im Rahmen des Budgets aufgefangen.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Klaus Volmer (FBL 10)

Dezernent(in):



Eliza Diekmann (Bürgermeisterin)

Bericht Stand 30.06.2022

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	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	32.250,00	0,00	5.120,00	27.130,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	368.300,00	0,00	124.640,65	243.659,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150,00	0,00	3.193,03	7.956,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.200,00	0,00	38.650,87	44.549,13
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.000,00	0,00	288.362,75	98.637,25
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	881.900,00	0,00	459.967,30	421.932,70
11	- Personalaufwendungen	-3.696.480,00	0,00	-1.078.508,28	-2.617.971,72
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.668.500,00	0,00	-1.195.917,40	-472.582,60
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-923.050,00	0,00	-293.834,43	-629.215,57
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-282.800,00	0,00	0,00	-282.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.687.830,00	0,00	-1.079.048,97	-608.781,03
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.258.660,00	0,00	-3.647.309,08	-4.611.350,92
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.376.760,00	0,00	-3.187.341,78	-4.189.418,22
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)	-7.376.760,00	0,00	-3.187.341,78	-4.189.418,22
23	+ Außerordentliche Erträge	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.314.160,00	0,00	-3.187.341,78	-4.126.818,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.556.365,00	0,00	750.000,00	806.365,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.136.530,00	0,00	-180.824,40	-955.705,60
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.894.325,00	0,00	-2.618.166,18	-4.276.158,82