

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"

Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
Volmer, Klaus

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 10.01 Verwaltungsvorstand
- 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdien
- 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 € | 1.743.804 € | 2.500.865 € | 100% |
| 2.2 | Aufwendungen | 9.395.190 € | 6.633.029 € | 9.395.190 € | 100% |
| 2.3 | Budgetstand | 6.894.325 € | 4.889.225 € | 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:
10.10 Personalmanagement: Aufgrund eines Dienstherrnwechsels übersteigen die Aufwendungen im Rahmen der Versorgungslastenteilung deutlich den üblichen Standardansatz (+ 200 TE). Der Mehraufwand wird innerhalb des Budgets durch die Auflösung einer Rückstellung im Rahmen des Jahresabschlusses ausgeglichen.
- 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

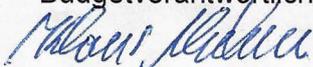
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Klaus Volmer (FBL 10)

Dezernent(in):



Eliza Diekmann (Bürgermeisterin)

Bericht Stand 30.09.2022

| 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 | 6.740,00 | 25.510,00 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 368.300,00 | 0,00 | 233.181,40 | 135.118,60 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.150,00 | 0,00 | 5.647,06 | 5.502,94 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.200,00 | 0,00 | 39.913,61 | 43.286,39 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 387.000,00 | 0,00 | 333.322,68 | 53.677,32 |
| 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 | 618.804,75 | 263.095,25 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -3.696.480,00 | 0,00 | -2.103.700,69 | -1.592.779,31 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.668.500,00 | 0,00 | -1.783.410,40 | 114.910,40 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -923.050,00 | 0,00 | -468.218,47 | -454.831,53 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -282.800,00 | 0,00 | 0,00 | -282.800,00 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 1.500,00 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.687.830,00 | 0,00 | -1.422.799,14 | -265.030,86 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.258.660,00 | 0,00 | -5.779.628,70 | -2.479.031,30 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -7.376.760,00 | 0,00 | -5.160.823,95 | -2.215.936,05 |
| 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 | -5.160.823,95 | -2.215.936,05 |
| 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 | -5.160.823,95 | -2.153.336,05 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.556.365,00 | 0,00 | 1.125.000,00 | 431.365,00 |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.136.530,00 | 0,00 | -853.401,00 | -283.129,00 |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | -6.894.325,00 | 0,00 | -4.889.224,95 | -2.005.100,05 |