

*Mu*  
11.11.16

# Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: **30.9.2016**

Budgetverantwortlicher:  
Frau Ingrid Beutel - Menzel

## 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
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.975.856 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	8.000 €
1.3	Budgetveränderungen	524.514 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>4.508.370 €</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	1.166.758 €	893.192 €	77%
2.2	Aufwendungen	5.675.128 €	3.953.136 €	70%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>4.508.370 €</b>	<b>3.059.944 €</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:

Mit Änderung der Organisationsstruktur zum 01.09.2016 wurden die Produkte 11.01, 11.02 und 11.03 dem neuen Fachbereich 32 "Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing" zugeordnet. Daraus resultiert die Budgetveränderung in Nummer 1.3

11.01 > 61.300  
11.02 > 165.186  
11.03 > -751.000  
Summe = -524.514

- 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:



Ingrid Beutel-Menzel

des Dezernenten:



Heinz Öhmann

## Budgetbericht zum 30.09.2016

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	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	-6.213,00	0,00	-1.050,00	-5.163,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.100,00	0,00	-1.002,00	-98,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900,00	0,00	-3.942,01	-957,99		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.300,00	0,00	-44.263,73	-28.036,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	0,00	-85.934,46	84.334,46		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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>-86.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-136.192,20</b>	<b>50.079,20</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.220.700,00	0,00	1.217.593,85	1.003.106,15		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.146.000,00	0,00	1.227.813,80	-81.813,80		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	646.480,00	0,00	342.059,22	304.420,78		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.417,00	0,00	3.965,26	88.451,74		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	750,00	-750,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	781.060,00	0,00	570.319,06	210.740,94		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.886.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.362.501,19</b>	<b>1.524.155,81</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>4.800.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.308,99</b>	<b>1.574.235,01</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.800.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.308,99</b>	<b>1.574.235,01</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>4.800.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.226.308,99</b>	<b>1.574.235,01</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.080.645,00	0,00	-757.000,00	-323.645,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	788.471,00	0,00	590.634,80	197.836,20		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>4.508.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.059.943,79</b>	<b>1.448.426,21</b>		