

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.06.2023

Budgetverantwortliche(r):
Klaus Volmer

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 Informationsbearbeitung
- 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	7.744.324 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	62.100 €
1.3	Budgetveränderungen	3.000 €
1.4	Verfügbares Budget	7.809.424 €

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	2.545.124 €	1.017.199 €	2.545.124 €	100%
2.2	Aufwendungen	10.354.548 €	4.194.952 €	10.269.548 €	99%
2.3	Budgetstand	7.809.424 €	3.177.753 €	7.724.424 €	99%

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:
In 2023 wird das Angebot des JobRads sehr gut angenommen. Die im Rahmen des Leasings durch die Stadt angewiesenen Raten belaufen sich auf über 40 TE. Dem stehen entsprechende Erträge (Sachkonto "Erträge aus Jobrad-Leasing") gegenüber.
- 10.09 - Technikunterstützte Informationsverarbeitung:
Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 war noch nicht abschließend geklärt, ob die Leistungen der citeq der Umsatzsteuer unterliegen werden. Daher wurden vorsorglich 91 TE in den Haushalt eingestellt. Zwischenzeitlich steht fest, dass die Leistungen ab dem 01.01.2025 der Umsatzbesteuerung unterliegen. 50 TE des Minderaufwands sind im Rahmen der Gesamtdeckung im Budget des FB 10 für Mehraufwendungen in anderen Bereichen (Anschaffung GWG, Prozess- und Prüfungsaufwand) vorgesehen.
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
- 10.90 - sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung:
Das deutlich abgeschwächte Pandemiegeschehen führt zu geringeren Aufwänden als im Rahmen der Haushaltsplanung im Jahre 2022 kalkuliert. Der Minderaufwand wird sich auf voraussichtlich rd. 35 TE belaufen.
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 85.000 € 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:

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Klaus Volmer (Fachbereichsleiter)

Dezernent(in):



Eliza Diekmann (Bürgermeisterin)

Bericht für 2023, Stand: 04.07.2023

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	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	20.050,00	0,00	5.120,00	14.930,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.300,00	2.437,00	117.775,94	261.087,06
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150,00	0,00	4.390,77	6.759,23
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.800,00	0,00	38.257,89	38.542,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	387.000,00	168,50	100.654,19	286.177,31
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	876.300,00	2.605,50	266.198,79	607.495,71
11	- Personalaufwendungen	-3.959.720,00	0,00	-1.448.329,56	-2.511.390,44
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.046.000,00	0,00	-1.173.012,00	-872.988,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.750,00	0,00	-281.773,81	-808.976,19
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-256.200,00	0,00	0,00	-256.200,00
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	0,00	-11.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.789.880,00	0,00	-693.664,55	-1.096.215,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.160.550,00	0,00	-3.607.779,92	-5.552.770,08
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.284.250,00	2.605,50	-3.341.581,13	-4.945.274,37
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)	-8.284.250,00	2.605,50	-3.341.581,13	-4.945.274,37
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)	-8.284.250,00	2.605,50	-3.341.581,13	-4.945.274,37
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.668.824,00	0,00	751.000,00	917.824,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.998,00	0,00	-587.172,00	-603.826,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-7.806.424,00	2.605,50	-3.177.753,13	-4.631.276,37