



Coesfeld
STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 30

"Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Hermann Richter

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.557.000 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	.0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.557.000 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. Reste Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	487.050 €	235.491 €	48%
2.2	Aufwendungen	2.044.050 €	767.634 €	38%
2.3	Budgetstand	1.557.000 €	532.143 €	34%

Im Übrigen wird auf die als Anlage beigefügte Teilergebnisrechnung verwiesen.

3. Schwerpunktaufgaben

3.1 Innerhalb des Budgets sind folgende Schwerpunkte vorgesehen:

./.

3.2 Erledigungsstand der Schwerpunktaufgaben

./.

4. Budgetabwicklung

4.1 Die Aufgabenerledigung erfolgt planmäßig.

Das Budget wird entsprechend der Veranschlagung abgewickelt.

4.2 Innerhalb des Budgets ergaben sich bisher folgende Veränderungen:

Ergebnisplan

4.3 Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen ab:

Ergebnisplan

4.4 Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt

Ergebnisplan

 €

Die Einsparung hat folgende Ursachen:

5. Budgetabschluss

5.1 Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

- ja
 nein

5.2 Wenn nein. Welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

J. H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. H.', written above a horizontal line.

des Dezernenten:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'T. P.', written above a horizontal line.

Teilergebnisrechnung

5. Juli 2007

Coesfeld

Rechnungsjahr 2007

Filter Datumsfilter: ..30.06.07, KST Gruppenfilter 2: 30

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ergebnis 2007	Vergleich Abs	Vergleich %
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-50,00	0,00	50,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.995,34	-327.000,00	-161.584,79	165.415,21	49,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.000,00	-1.916,03	2.083,97	47,90
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-531,00	-56.500,00	-569,11	55.930,89	1,01
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.515,75	-96.500,00	-71.421,40	25.078,60	74,01
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-33.042,09	-484.050,00	-235.491,33	248.558,67	48,65
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.365.700,00	539.835,60	-825.864,40	39,53
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	117.650,00	73.177,06	-44.472,94	62,20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.632,28	2.632,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	30.150,00	0,00	-30.150,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.280,88	188.550,00	150.169,20	-38.380,80	79,64
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280,88	1.702.050,00	765.814,14	-936.235,86	44,99
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-31.761,21	1.218.000,00	530.322,81	-687.677,19	43,54
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-31.761,21	1.218.000,00	530.322,81	-687.677,19	43,54
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-31.761,21	1.218.000,00	530.322,81	-687.677,19	43,54
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	342.000,00	1.820,25	-340.179,75	0,53
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-31.761,21	1.557.000,00	532.143,06	-1.024.856,94	34,18