

Coesfeld
STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 10

"Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr:

2007

Stichtag:

30.6.2007

Budgetverantwortlicher:

Frau Beutel-Menzel

20/ 30.07.2007

1. Budgetgrunddaten

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.509.416 €
1.2	Übertragene Haushaltsreste	10.098 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.519.514 €

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	1.544.290 €	43.115 €	3%
2.2	Aufwendungen	5.063.804 €	1.916.695 €	38%
2.3	Budgetstand	3.519.514 €	1.873.580 €	53%

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

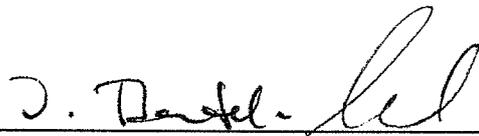
- ja
 nein

- 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:



Beutel-Menzel

des Dezernenten:

Öhmann

Teilergebnisrechnung

5. Juli 2007

Coesfeld

Rechnungsjahr 2007

Filter KST Gruppenfilter 2: 10, Datumsfilter: ..30.06.07

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	0,00	-500,00	-500,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.200,00	-4.461,00	-1.261,00	139,41
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-5.400,00	-2.318,98	3.081,02	42,94
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.448,31	-30.500,00	-24.710,95	5.789,05	81,02
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.318,27	-344.700,00	-11.124,44	333.575,56	3,23
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	-23.766,58	-383.800,00	-43.115,37	340.684,63	11,23
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.702.900,00	665.329,24	-1.037.570,76	39,07
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	1.260.000,00	697.641,00	-562.359,00	55,37
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50,23	451.378,43	135.495,99	-315.882,44	30,02
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129,13	20.000,00	3.201,56	-16.798,44	16,01
15	- Transferaufwendungen	0,00	13.040,00	0,00	-13.040,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128,75	789.736,00	407.404,85	-382.331,15	51,59
17	= Ordentliche Aufwendungen	308,11	4.237.054,43	1.909.072,64	-2.327.981,79	45,06
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-23.458,47	3.853.254,43	1.865.957,27	-1.987.297,16	48,43
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)	-23.458,47	3.853.254,43	1.865.957,27	-1.987.297,16	48,43
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)	-23.458,47	3.853.254,43	1.865.957,27	-1.987.297,16	48,43
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.160.490,00	0,00	1.160.490,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	826.750,00	7.622,55	-819.127,45	0,92
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-23.458,47	3.519.514,43	1.873.579,82	-1.645.934,61	53,23