



STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 10  
"Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr:

**2011**

Stichtag:

**30.6.2011**

Budgetverantwortlicher:

Frau Beutel-Menzel

*30/06/2011*

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 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
- 11.01 Wirtschaftsförderung
- 11.02 Stadtmarketing und Touristik
- 14.01 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.322.970 €	✓
1.2	Übertragene Ermächtigungen	12.450 €	✓
1.3	Budgetveränderungen	€	
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>4.335.420 €</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	1.229.290 €	560.785 €	46%	✓
2.2	Aufwendungen	5.564.710 €	2.515.742 €	45%	✓
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>4.335.420 €</b>	<b>1.954.957 €</b>	<b>45%</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:

- 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:

Kennzahl 2 (Aufbau eines offenen Web-Portals bis 12/2011) des Produktes 10.13 GEO-Informationssystem ist aus technischen Gründen (Umbau der Serverinfrastruktur) erst bis Ende 2013 umsetzbar.

## 5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden plan-  
gemäß 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:

J. Benda - kel

des Dezernenten:

i.V. RGS

## Budgetbericht zum 30.06.2011

### Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-648,00	-52,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	0,00	-2.687,00	-5.213,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000,00	-243,79	-2.681,98	-69.074,23		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	0,00	-12.568,93	10.968,93		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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>-82.200,00</b>	<b>-243,79</b>	<b>-18.585,91</b>	<b>-63.370,30</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.836.700,00	0,00	749.498,84	1.087.201,16		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.504.000,00	0,00	665.572,72	838.427,28		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	477.200,00	0,00	221.173,21	256.026,79		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.200,00	0,00	1.149,81	43.050,19		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.830,00	0,00	430.748,38	364.081,62		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.669.430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.142,96</b>	<b>2.601.287,04</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>4.587.230,00</b>	<b>-243,79</b>	<b>2.049.557,05</b>	<b>2.537.916,74</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>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>4.587.230,00</b>	<b>-243,79</b>	<b>2.049.557,05</b>	<b>2.537.916,74</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>4.587.230,00</b>	<b>-243,79</b>	<b>2.049.557,05</b>	<b>2.537.916,74</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.090,00	0,00	-542.200,00	-604.890,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.280,00	0,00	447.600,00	447.680,00		
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>4.335.420,00</b>	<b>-243,79</b>	<b>1.954.957,05</b>	<b>2.380.706,74</b>		