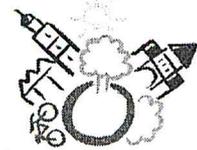


20/24.08.2012

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2012

Stichtag: 30.6.2012

Budgetverantwortlicher:
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
- 11.01 Wirtschaftsförderung
- 11.02 Stadtmarketing und Touristik
- 11.03 Grundstücksmanagement
- 14.01 Rechnungsprüfung

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.576.641 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	5.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.581.641 €

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	2.211.034 €	846.988 €	38%
2.2	Aufwendungen	5.792.675 €	2.481.966 €	43%
2.3	Budgetstand	3.581.641 €	1.634.978 €	46%

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:

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:



Beutel-Menzel

des Dezernenten:



Öhmann

Budgetbericht zum 30.06.2012

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	-2.027,00	0,00	0,00	-2.027,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	0,00	-2.327,00	-273,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	0,00	-38.453,68	-56.446,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.300,00	0,00	-117.507,53	45.207,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-922.170,00	0,00	-154.600,42	-767.569,58		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.093.997,00	0,00	-312.888,63	-781.108,37		
11	- Personalaufwendungen	2.115.100,00	0,00	775.455,13	1.339.644,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.345.000,00	0,00	711.293,00	633.707,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544.100,00	0,00	144.883,59	399.216,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.579,00	0,00	3.757,68	65.821,32		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.060,00	0,00	432.759,08	408.300,92		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.927.339,00	0,00	2.068.148,48	2.859.190,52		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	3.833.342,00	0,00	1.755.259,85	2.078.082,15		
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	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	3.833.342,00	0,00	1.755.259,85	2.078.082,15		
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)	3.833.342,00	0,00	1.755.259,85	2.078.082,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.037,00	0,00	-534.100,00	-582.937,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.336,00	0,00	413.817,95	451.518,05		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	3.581.641,00	0,00	1.634.977,80	1.946.663,20		