

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.6.2013**



STADT COESFELD

20/25.07.2013

Budgetverantwortlicher:
Ingrid Beutel-Menzell

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 Technikunterstütze 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	4.020.906 €	✓
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €	✓
1.3	Budgetveränderungen	0 €	
1.4	Verfügbares Budget	4.020.906 €	✓

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	2.021.881 €	✓	749.906 €	✓	37%
2.2	Aufwendungen	6.042.787 €	✓	2.610.170 €	✓	43%
2.3	Budgetstand	4.020.906 €	✓	1.860.264 €	✓	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:

J. Dandl - lll
Beutel-Menzel

des Dezernenten:

F. Ohmann
Ohmann

Budgetbericht zum 30.06.2013

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-2.781,00	0,00	0,00	-2.781,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.100,00	0,00	-1.267,50	-832,50		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	0,00	-35.366,54	-59.533,46		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.300,00	0,00	-48.111,97	-54.188,03		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-629.600,00	0,00	-97.060,68	-532.539,32		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-831.681,00	0,00	-181.806,69	-649.874,31		
11	- Personalaufwendungen	2.197.400,00	0,00	799.843,30	1.397.556,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.380.000,00	0,00	769.709,66	610.290,34		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	566.400,00	0,00	151.312,93	415.087,07		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.874,00	0,00	2.929,39	78.944,61		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	860.560,00	0,00	410.918,20	449.641,80		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.098.734,00	0,00	2.147.213,48	2.951.520,52		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	4.267.053,00	0,00	1.965.406,79	2.301.646,21		
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)	4.267.053,00	0,00	1.965.406,79	2.301.646,21		
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)	4.267.053,00	0,00	1.965.406,79	2.301.646,21		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.190.200,00	0,00	-568.100,00	-622.100,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.053,00	0,00	462.956,55	481.096,45		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	4.020.906,00	0,00	1.860.263,34	2.160.642,66		