

# Budgetbericht für das Budget 30 "Bürgerservice und Ordnung"



Haushaltsjahr: 2014

Stichtag: **30.9.2014**

Budgetverantwortlicher:  
Herr Richter

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 30.01. - Ordnungserhaltung
- 30.02. - Gewerbeangelegenheiten, Märkte, Kirmessen
- 30.04. - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- 30.05. - Bürgerservice
- 30.08. - Standesamt
- 30.09. - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	2.158.888 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	25.500 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>2.184.388 €</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	768.790 €	551.817 €	72%
2.2	Aufwendungen	2.953.178 €	1.639.374 €	56%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>2.184.388 €</b>	<b>1.087.557 €</b>	<b>50%</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:

Produkt 30.01 - Ordnungserhaltung:

Außerplanmäßige Aufwendungen für Bombenentschärfung Jacobipark: 25.500 Euro

Produkt 30.04 - Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Wegen des geplanten Parkraumkonzeptes und der damit verbundenen Personalaufstockung im Bereich der Poltessen wurde für 2014 ein um 30.150,00 Euro höherer HH-Ansatz als in 2013 veranschlagt. Die Personalaufstockung wurde bisher nicht umgesetzt. Daher liegen die Erträge und die Personalaufwendungen für die noch nicht umgesetzte Personalaufstockung unter den Erwartungen.

- 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:

Produkt 30.09 - Feuer- Katastrophen- und Zivilschutz:

Kennzahl 1.1: 39%

Kennzahl 1.2: 89%

#### 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:

Produkt 30.02: Im Haushalt 2014 wurde für die Ersatz- bzw. Neuanschaffung von mobilen Datenerfassungsgeräten 7.000,00 Euro veranschlagt. Diese Investition wird im Haushaltsjahr nicht erfolgen, da die Umsetzung des Parkraumkonzeptes und die damit verbundenen Personalaufstockung nicht erfolgen wird.

Produkt 30.09: Im Haushalt 2014 wurden 462.000 Euro für die Neuanschaffung eines Einsatzfahrzeuges (Rüstwagens) veranschlagt. Die Ausschreibung ist in Vorbereitung und wird ggf. noch in 2014 erfolgen. Die Investition erfolgt aber nicht mehr in 2014. Die Mittel werden dann in das HH-Jahr 2015 übertragen.

#### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

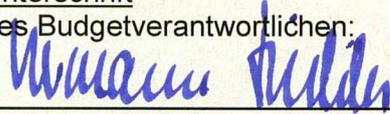
ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift  
des Budgetverantwortlichen:



Hermann, Richter

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

## Budgetbericht 30.09.2014

### Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2014	offene Bestellungen 2014	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	-94.050,00	0,00	0,00	-94.050,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-426.700,00	0,00	-323.770,67	-102.929,33		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	0,00	-4.279,41	-1.220,59		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-69.200,00	0,00	-115.713,27	46.513,27		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-168.840,00	0,00	-108.053,88	-60.786,12		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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>-764.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-551.817,23</b>	<b>-212.472,77</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.677.100,00	0,00	960.700,78	716.399,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	279.850,00	0,00	128.813,92	151.036,08		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.914,00	0,00	2.731,32	156.182,68		
15	- Transferaufwendungen	37.400,00	0,00	26.897,82	10.502,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.750,00	0,00	227.299,08	160.450,92		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.541.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.346.442,92</b>	<b>1.194.571,08</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.776.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.625,69</b>	<b>982.098,31</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.776.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.625,69</b>	<b>982.098,31</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>1.776.724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.625,69</b>	<b>982.098,31</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	386.664,00	0,00	292.930,94	93.733,06		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>2.158.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.087.556,63</b>	<b>1.071.331,37</b>		