

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: 30.9.2020

Budgetverantwortlicher:
Klaus Volmer

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
- 10.21 Standesamt
- 10.22 Bürgerbüro
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 14.01 Rechnungsprüfung

Ergebnisplan:

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 1.1 | Summe Zuschussbudget | 6.838.570 € |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv) | 1.500 € |
| 1.3 | Budgetveränderungen | € |
| 1.4 | Verfügbares Budget | 6.840.070 € |

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

| | Bezeichnung | Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum Berichtstermin | Ergebnis in Prozent |
|------------|--------------------|--|-----------------------------|---------------------|
| 2.1 | Erträge | 1.704.750 € | 996.884 € | 58% |
| 2.2 | Aufwendungen | 8.544.820 € | 5.749.581 € | 67% |
| 2.3 | Budgetstand | 6.840.070 € | 4.752.697 € | 69% |

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

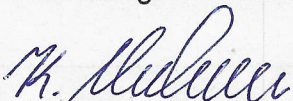
ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Klaus Volmer

der Dezernentin:



Eliza Diekmann

Budgetbericht zum 30.09.2020

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Stadt Coesfeld

| Nr. | Bezeichnung | fortgeschr. Ansatz 2020 | 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 | -25.050,00 | 0,00 | -6.293,52 | -18.756,48 | | |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -301.500,00 | 0,00 | -148.999,45 | -152.500,55 | | |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -11.100,00 | 0,00 | -8.518,43 | -2.581,57 | | |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -83.800,00 | 0,00 | -68.160,55 | -15.639,45 | | |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | -36.500,00 | 0,00 | -14.912,82 | -21.587,18 | | |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 10 | = Ordentliche Erträge | -457.950,00 | 0,00 | -246.884,77 | -211.065,23 | | |
| 11 | - Personalaufwendungen | 3.385.000,00 | 0,00 | 2.031.016,39 | 1.353.983,61 | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 2.127.000,00 | 0,00 | 1.794.864,00 | 332.136,00 | | |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | 774.190,00 | 0,00 | 297.896,84 | 476.293,16 | | |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 157.000,00 | 0,00 | 6.914,00 | 150.086,00 | | |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.704,26 | -1.704,26 | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.245.830,00 | 0,00 | 1.017.900,11 | 227.929,89 | | |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | 7.689.020,00 | 0,00 | 5.150.295,60 | 2.538.724,40 | | |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | 7.231.070,00 | 0,00 | 4.903.410,83 | 2.327.659,17 | | |
| 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 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | 7.231.070,00 | 0,00 | 4.903.410,83 | 2.327.659,17 | | |
| 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) | 7.231.070,00 | 0,00 | 4.903.410,83 | 2.327.659,17 | | |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | -1.246.800,00 | 0,00 | -750.000,00 | -496.800,00 | | |
| 28 | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 855.800,00 | 0,00 | 599.285,50 | 256.514,50 | | |
| 29 | = Teilergebnis (Z. 26 bis 28) | 6.840.070,00 | 0,00 | 4.752.696,33 | 2.087.373,67 | | |