

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):
Klaus Volmer

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 10.01 Verwaltungsvorstand
- 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdien
- 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	6.817.890 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	32.450 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	6.850.340 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	2.449.600 €	1.131.780 €	2.449.600 €	100%
2.2	Aufwendungen	9.299.940 €	5.778.721 €	9.299.940 €	100%
2.3	Budgetstand	6.850.340 €	4.646.941 €	6.850.340 €	100%

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Im laufenden Haushaltsjahr wurden dem Fachbereich 20 bis Anfang Oktober 2021 coronabedingte Aufwendungen in einer Gesamthöhe von rd. 73.200,- € gemeldet. Daraus ggf. resultierende Ansatzüberschreitungen bei den betreffenden Sachkonten / Kostenstellen werden aller Voraussicht nach im Rahmen des Budgets aufgefangen.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

M. Kalvel

Dezernent(in):

Elis. Rasmussen

Bericht Stand 30.09.2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	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	24.650,00	0,00	4.418,86	20.231,14
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.300,00	0,00	152.752,40	190.547,60
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.150,00	0,00	6.006,17	5.143,83
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.500,00	0,00	41.290,61	70.209,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	385.500,00	0,00	27.312,53	358.187,47
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	876.100,00	0,00	231.780,57	644.319,43
11	- Personalaufwendungen	-3.521.740,00	0,00	-2.008.034,61	-1.513.705,39
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.219.000,00	0,00	-1.602.922,00	-616.078,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-784.770,00	-107,31	-389.865,44	-394.797,25
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-143.956,00	0,00	-390,00	-143.566,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	-4.005,84	4.005,84
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.637.230,00	-3.332,57	-1.092.212,59	-541.684,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.306.696,00	-3.439,88	-5.097.430,48	-3.205.825,64
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.430.596,00	-3.439,88	-4.865.649,91	-2.561.506,21
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.430.596,00	-3.439,88	-4.865.649,91	-2.561.506,21
23	+ Außerordentliche Erträge	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	96.300,00	0,00	0,00	96.300,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.334.296,00	-3.439,88	-4.865.649,91	-2.465.206,21
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.477.200,00	0,00	900.000,00	577.200,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-993.244,00	0,00	-681.290,60	-311.953,40
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-6.850.340,00	-3.439,88	-4.646.940,51	-2.199.959,61