

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentrale Dienste und Bürgerservice"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.06.2024

Budgetverantwortliche(r):
Klaus Volmer

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 10.01 Verwaltungsvorstand
- 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 Repräsentation unmd Partnerschaften
- 10.06 Internes Organisationsmanagement
- 10.09 Techikunterstützte Informationsbearbeitung
- 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	8.220.048 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	13.935 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	8.233.983 €

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	2.863.438 €	1.034.062 €	2.863.438 €	100%
2.2	Aufwendungen	11.097.421 €	4.946.534 €	11.097.421 €	100%
2.3	Budgetstand	8.233.983 €	3.912.472 €	8.233.983 €	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:

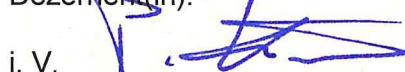
Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Klaus Volmer (Fachbereichsleiter)

Dezernent(in):



i. V.

Philipp Hänsel (1. Beigeordneter)

Bericht für 2024, Stand: 08.07.2024

Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentrale Dienste und Bürgerservice					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	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	110.650,00	0,00	10.240,00	100.410,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	416.300,00	0,00	137.186,70	279.113,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.550,00	0,00	6.744,98	2.805,02
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.800,00	0,00	31.010,22	90.789,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	452.000,00	0,00	48.879,90	403.120,10
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	1.110.300,00	0,00	234.061,80	876.238,20
11	- Personalaufwendungen	-4.359.280,00	0,00	-1.873.201,54	-2.486.078,46
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.198.000,00	0,00	-1.244.327,00	-953.673,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-947.437,83	0,00	-304.820,75	-642.617,08
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-342.200,00	0,00	0,00	-342.200,00
15	- Transferaufwendungen	-18.000,00	0,00	-11.000,00	-7.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.967.178,06	0,00	-889.028,45	-1.078.149,61
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.832.095,89	0,00	-4.322.377,74	-5.509.718,15
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-8.721.795,89	0,00	-4.088.315,94	-4.633.479,95
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)	-8.721.795,89	0,00	-4.088.315,94	-4.633.479,95
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)	-8.721.795,89	0,00	-4.088.315,94	-4.633.479,95
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.753.138,00	0,00	800.000,00	953.138,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.265.326,00	0,00	-624.155,65	-641.170,35
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-8.233.983,89	0,00	-3.912.471,59	-4.321.512,30