

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 10
"Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr:

2008

Stichtag:

30.6.2008

Budgetverantwortlicher:

Frau Beutel-Menzel

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Formularausfüllhinweis: Zum Erzeugen von Absätzen bitte SHIFT+ENTER-Taste benutzen!

- 10.01 Verwaltungsvorstand
- 10.02 Kommunalverwaltung, Wahlen und Sitzungsdienst
- 10.05 Repräsentation und Partnerschaften
- 10.06 Internes Organisationsmanagement
- 10.09 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUI)
- 10.10 Personalmanagement
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 11.01 Wirtschaftsförderung
- 11.02 Stadtmarketing und Touristik
- 14.01 Rechnungsprüfung

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.685.961 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	1.500 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.687.461 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	1.630.070 €	17.765 €	1%
2.2	Aufwendungen	5.317.531 €	2.402.568 €	45%
2.3	Budgetstand	3.687.461 €	2.384.803 €	65%

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

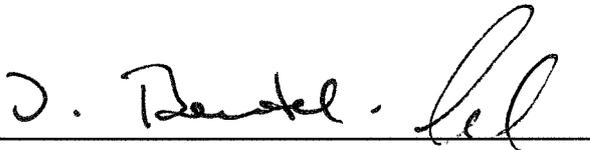
- ja
 nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Beutel-Menzel

des Dezernenten:



Öhmann

Budgetbericht zum 30.06.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	2.000,00	1.200,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.400,00	0,00	1.785,00	3.615,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.500,00	0,00	6.512,96	23.987,04
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.700,00	0,00	7.467,45	353.232,55
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	399.800,00	0,00	17.765,41	382.034,59
11	- Personalaufwendungen	-1.799.100,00	-51.946,88	-637.574,53	-1.109.578,59
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.260.000,00	0,00	-1.141.541,74	-118.458,26
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-532.180,00	0,00	-114.654,71	-417.525,29
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.000,00	0,00	-362,02	-19.637,98
15	- Transferaufwendungen	-13.040,00	0,00	-13.040,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-826.711,00	-831,23	-481.318,54	-344.561,23
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.451.031,00	-52.778,11	-2.388.491,54	-2.009.761,35
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-4.051.231,00	-52.778,11	-2.370.726,13	-1.627.726,76
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)	-4.051.231,00	-52.778,11	-2.370.726,13	-1.627.726,76
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)	-4.051.231,00	-52.778,11	-2.370.726,13	-1.627.726,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.270,00	0,00	0,00	1.230.270,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-866.500,00	0,00	-14.077,64	-852.422,36
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.687.461,00	-52.778,11	-2.384.803,77	-1.249.879,12