



STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 30

"Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr:

**2008**

Stichtag:

**30.6.2008**

Budgetverantwortlicher:

Hermann Richter

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

- 30.01 - Ordnungserhaltung
- 30.02 - Gewerbeangelegenheiten, Märkte und 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	1.657.300 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.657.300 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	485.550 €	278.329 €	57%
2.2	Aufwendungen	2.142.850 €	683.124 €	32%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>1.657.300 €</b>	<b>404.795 €</b>	<b>24%</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:

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

Verschiedene kleinere Verschiebungen innerhalb des Produktbereichs.

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:

30.02 - Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

Der Wochenmarkt im Ortsteil Lette musste wegen der schwachen Nachfrage eingestellt werden.

30.04 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Wegen der langfristigen Erkrankung einer Mitarbeiterin konnte der ruhende Verkehr nicht im vorgesehenen Umfang kontrolliert werden. Die Beschwerden über "wildes Parken" bzw. zugestellte Rettungswege häuften sich.

30.05 - Bürgerservice

Die Zufriedenheitsquote der Bürgerinnen und Bürger mit unserem Bürgerbüro wurde durch eine Befragung des Oswald-von-Neil-Breuning-Berufskollegs er-

mittelt. Danach beurteilten 96 % der Befragten das Bürgerbüro mit "positiv". Gute Noten (Schulnoten sehr gut, gut und befriedigend) gab es auch für folgende Bewertungskriterien:

Freundlichkeit =	91 %
Fachkompetenz =	79 %
Engagement =	83 %

#### 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Bekanntlich wird das angestrebte Ziel des Brandschutzbedarfsplanes (Einhaltung der 8minütigen Hilfsfrist in 90 % der sog. zeitkritischen Fälle) nicht erreicht. Dieses Thema wird im Rahmen der Fortschreibung der Bedarfsplanung bearbeitet. Hierbei sind viele Rahmenbedingungen (Wohn- und Arbeitsort der Feuerwehrfrauen und -männer, Ausrüstung der Feuerwehr etc.) zu berücksichtigen. Die Erarbeitung erfolgt in enger Abstimmung mit der Wehrführung.

### 5. Investitionstätigkeit

- Die innerhalb des Budgets vorgesehenen Investitionsmaßnahmen werden planmäßig abgewickelt.
- Bei der Abwicklung der nachstehend genannten Investitionsmaßnahmen treten gegenüber der Veranschlagung (voraussichtlich) folgende Änderungen ein:

Die Ausschreibung des Gerätewagens Logistik 2, Komponente Schlauch, musste aufgehoben werden, da kein einziges wertbares Angebot vorlag, obschon 9 Firmen die Angebotsunterlagen angefordert hatten. Eine erneute Ausschreibung wurde erforderlich. Die Anschaffung verzögert sich somit mit entsprechenden Auswirkungen auf den Zeitpunkt der Kassenwirksamkeit dieser Investition.

### 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 zum 30.06.2008

### Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

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	50,00	0,00	0,00	50,00		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	334.000,00	1.822,50	167.791,28	164.386,22		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	138,00	1.974,00	1.888,00		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.500,00	0,00	61.998,62	-13.498,62		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.000,00	0,00	46.565,73	49.434,27		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>482.550,00</b>	<b>1.960,50</b>	<b>278.329,63</b>	<b>202.259,87</b>		
11	- Personalaufwendungen	-1.378.000,00	-47.388,92	-490.199,69	-840.411,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-133.350,00	0,00	-37.656,60	-95.693,40		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.000,00	0,00	-2.694,62	-305,38		
15	- Transferaufwendungen	-30.150,00	0,00	-1.900,00	-28.250,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.950,00	-305,37	-143.825,73	-96.818,90		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.785.450,00</b>	<b>-47.694,29</b>	<b>-676.276,64</b>	<b>-1.061.479,07</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-1.302.900,00</b>	<b>-45.733,79</b>	<b>-397.947,01</b>	<b>-859.219,20</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>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-1.302.900,00</b>	<b>-45.733,79</b>	<b>-397.947,01</b>	<b>-859.219,20</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>-1.302.900,00</b>	<b>-45.733,79</b>	<b>-397.947,01</b>	<b>-859.219,20</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-357.400,00	0,00	-6.847,88	-350.552,12		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.657.300,00</b>	<b>-45.733,79</b>	<b>-404.794,89</b>	<b>-1.206.771,32</b>		