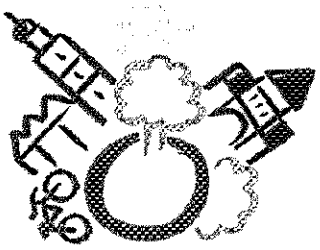

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 10
"Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.6.2009

Budgetverantwortlicher:
Frau Ingrid 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 Technikunterstütze Informationsverarbeitung
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	3.967.691 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	23.200 €
1.3	Budgetveränderungen	-500 €
1.4	**Verfügbares Budget**	**3.990.391 €**

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	1.678.172 €	625.866 €	37%
2.2	Aufwendungen	5.668.563 €	2496272 €	44%
2.3	**Budgetstand**	**3.990.391 €**	**1.870.406 €**	**47%**

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:

Ingrid Beutel-Menzel

des Dezernenten:

Heinz Öhmann

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.06.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.200,00	0,00	4.724,00	-1.524,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.700,00	0,00	1.699,50	2.000,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.000,00	0,00	9.307,38	29.692,62		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	323.700,00	0,00	8.334,96	315.365,04		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**369.600,00**	**0,00**	**24.065,84**	**345.534,16**		
11	- Personalaufwendungen	-1.899.300,00	0,00	-717.059,32	-1.182.240,68		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.240.000,00	0,00	-704.646,00	-535.354,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-555.200,00	0,00	-143.994,02	-411.205,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.672,00	0,00	-2.968,98	-39.703,02		
15	- Transferaufwendungen	-13.040,00	0,00	-13.040,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-875.410,00	0,00	-400.526,71	-474.883,29		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.625.622,00**	**0,00**	**-1.982.235,03**	**-2.643.386,97**		
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	**-4.256.022,00**	**0,00**	**-1.958.169,19**	**-2.297.852,81**		
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)**	**-4.256.022,00**	**0,00**	**-1.958.169,19**	**-2.297.852,81**		
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)**	**-4.256.022,00**	**0,00**	**-1.958.169,19**	**-2.297.852,81**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.572,00	0,00	601.800,00	706.772,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043.441,00	0,00	-514.037,76	-529.403,24		
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-3.990.891,00**	**0,00**	**-1.870.406,95**	**-2.120.484,05**		