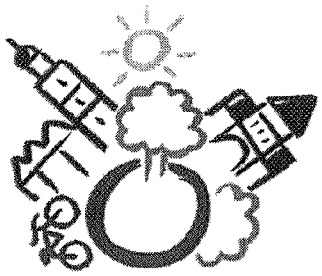


STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 30
"Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.6.2009

Budgetverantwortlicher:
Hermann Richter

20/7.8.09

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	1.922.369 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	**Verfügbares Budget**	**1.922.369 €**

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	558.650 €	236.910 €	42%
2.2	Aufwendungen	2.481.019 €	994.614 €	40%
2.3	**Budgetstand**	**1.922.369 €**	**757.704 €**	**39%**

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:

Beim Produkt Sicherheit und Ordnung des Verkehrs entstehen bei den Planungskosten für Signalanlagen voraussichtlich höhere Aufwendungen, die aber voraussichtlich durch Minderausgaben bei der Beteiligung an den Kosten des Personennahverkehrs ausgeglichen werden können.

Im Bereich der Feuerwehr wird es voraussichtlich bei den Positionen Dienstkleidung und Fahrzeugreparaturen zu höheren Aufwendungen kommen. Diese Aufwendungen werden jedoch auch innerhalb des Budgets durch höhere Erträge (z. B. bei den Versicherungsleistungen) ausgeglichen werden können.

Die Abweichung des Budgetstandes vom erwarteten Stand nach einem halben Jahr der Haushaltsbewirtschaftung ist darauf zurückzuführen, dass mehrere Quartalsbuchungen zum 30.06.2009 noch nicht erfolgt waren.

☐ 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

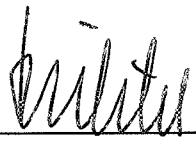
Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan
☒ ja
☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

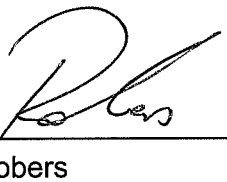
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Hermann Richter

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.06.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

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	26.650,00	0,00	0,00	26.650,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.000,00	0,00	172.240,46	181.759,54		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	1.937,00	2.063,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500,00	0,00	0,00	63.500,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.500,00	0,00	62.732,62	44.767,38		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	**= Ordentliche Erträge**	**555.650,00**	**0,00**	**236.910,08**	**318.739,92**		
11	- Personalaufwendungen	-1.451.600,00	0,00	-581.007,19	-870.592,81		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.000,00	0,00	-35.212,02	-146.787,98		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.073,00	0,00	-2.442,09	-108.630,91		
15	- Transferaufwendungen	-22.900,00	0,00	-1.900,00	-21.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-293.900,00	0,00	-165.209,45	-128.690,55		
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-2.061.473,00**	**0,00**	**-785.770,75**	**-1.275.702,25**		
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**	**-1.505.823,00**	**0,00**	**-548.860,67**	**-956.962,33**		
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)**	**-1.505.823,00**	**0,00**	**-548.860,67**	**-956.962,33**		
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)**	**-1.505.823,00**	**0,00**	**-548.860,67**	**-956.962,33**		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-419.546,00	0,00	-208.843,13	-210.702,87		
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-1.922.369,00**	**0,00**	**-757.703,80**	**-1.164.665,20**		