



STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 30

"Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.9.2009

Budgetverantwortlicher:

Hermann Richter

30/9/09

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. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	558.650 €	430.894 €	77%
2.2	Aufwendungen	2.481.019 €	1.473.562 €	59%
2.3	Budgetstand	1.922.369 €	1.042.668 €	54%

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:

siehe Bericht zum 30.6.2009

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 30.09.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.09.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.650,00	0,00	7.544,49	19.105,51		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	354.000,00	0,00	274.227,68	79.772,32		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	2.825,00	1.175,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500,00	0,00	61.941,44	1.558,56		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	107.500,00	0,00	84.355,85	23.144,15		
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	430.894,46	124.755,54		
11	- Personalaufwendungen	-1.451.600,00	0,00	-861.472,30	-590.127,70		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-182.000,00	0,00	-111.458,88	-70.541,12		
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	-1.059,10	-236.180,36	-56.660,54		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.061.473,00	-1.059,10	-1.213.453,63	-846.960,27		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.505.823,00	-1.059,10	-782.559,17	-722.204,73		
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	-1.059,10	-782.559,17	-722.204,73		
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	-1.059,10	-782.559,17	-722.204,73		
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	-260.108,33	-159.437,67		
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.922.369,00	-1.059,10	-1.042.667,50	-878.642,40		