



Coesfeld
STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 30

"Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr:

2010

Stichtag:

30.6.2010

Budgetverantwortlicher:

Hermann Richter

20/16.08.2010

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	1.984.615 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	11.052 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.995.667 €

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	554.290 €	313.711 €	57%
2.2	Aufwendungen	2.549.957 €	995.191 €	39%
2.3	Budgetstand	1.995.667 €	681.480€	34%

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:

Beim Produkt Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz ergeben sich Verschiebungen bei den einzelnen Haushaltspositionen. So waren im ersten Halbjahr einige kostspielige Fahrzeugreparaturen erforderlich. Die Mehraufwendungen können aber voraussichtlich durch Einsparungen bei anderen Haushaltspositionen aufgefangen werden.

Im Bereich des ruhenden Verkehrs wurde die ausgeschriebene Teilzeitstelle erst zum 01.05.2010 besetzt. Ein Anstieg bei den Erträgen (Verwarnungen) kann erst ab diesem Zeitpunkt erzielt werden; Personalkosten fallen aber auch erst ab Mai d. J. an.

- 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 planmäßig 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:

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Robers', written over a horizontal line.

(Dr. Thomas Robers)

Budgetbericht zum 30.06.2010

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag		
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	323.500,00	0,00	177.454,46	146.045,54		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000,00	0,00	1.931,00	2.069,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.500,00	0,00	73.012,33	-9.512,33		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.640,00	0,00	61.312,79	72.327,21		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	551.290,00	0,00	313.710,58	237.579,42		
11	- Personalaufwendungen	-1.503.200,00	0,00	-583.962,44	-919.237,56		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-168.972,31	-100,56	-59.652,26	-109.219,49		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-110.003,00	0,00	-1.872,14	-108.130,86		
15	- Transferaufwendungen	-17.900,00	0,00	-1.900,00	-16.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343.850,00	0,00	-147.436,95	-196.413,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.143.925,31	-100,56	-794.823,79	-1.349.000,96		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.592.635,31	-100,56	-481.113,21	-1.111.421,54		
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)	-1.592.635,31	-100,56	-481.113,21	-1.111.421,54		
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)	-1.592.635,31	-100,56	-481.113,21	-1.111.421,54		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-406.032,00	0,00	-200.366,73	-205.665,27		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.995.667,31	-100,56	-681.479,94	-1.314.086,81		