

STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 10

"Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr:

**2010**

Stichtag:

**30.09.2010**

Budgetverantwortlicher:

Frau Beutel-Menzel

*2010 bis 10.2010*

## 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 Technikunterstützte 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	3.922.250 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	18.937 €
1.3	Budgetveränderungen	26.358 €
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.967.545 €</b>

## 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	1.642.288 €	923.789 €	56%
2.2	Aufwendungen	5.609.833 €	3.614.808 €	64%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>3.967.545 €</b>	<b>2.691.019 €</b>	<b>68%</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:

Überplanmäßige Aufwendung beim Produkt 10.90 für Prozesszinsen

- 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

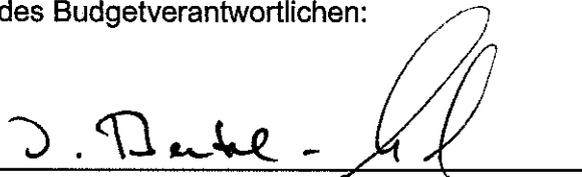
- ja  
 nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

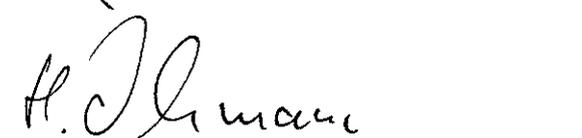
### Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Beutel-Menzel

des Dezernenten:



Ohmann

## Budgetbericht zum 30.09.2010

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst</b>						
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	0,00	0,00	-872,78	872,78	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.200,00	0,00	-1.746,60	-1.453,40	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.400,00	0,00	-3.164,50	-1.235,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-93.000,00	0,00	-12.080,82	-80.919,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-323.600,00	0,00	-40.424,67	-283.175,33	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.289,37</b>	<b>-365.910,63</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.907.000,00	0,00	1.062.053,78	844.946,22	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.280.000,00	0,00	1.033.329,00	246.671,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	561.037,14	0,00	253.062,66	307.974,48	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.200,00	0,00	883,66	43.316,34	
15	- Transferaufwendungen	22.640,00	0,00	13.040,00	9.600,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	833.960,00	0,00	570.740,80	263.219,20	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.648.837,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.933.109,90</b>	<b>1.715.727,24</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>4.224.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.820,53</b>	<b>1.349.816,61</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>4.224.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.820,53</b>	<b>1.349.816,61</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>4.224.637,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.874.820,53</b>	<b>1.349.816,61</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.218.088,00	0,00	-865.500,00	-352.588,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	934.638,00	0,00	681.698,66	252.939,34	
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>3.941.187,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.019,19</b>	<b>1.250.167,95</b>	

Budgetveränderung      +26.358,69