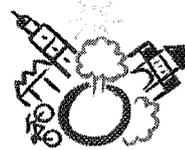


# Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: 30.9.2011

20/24.10.2011

Budgetverantwortlicher:  
Ingrid Beutel-Menzel

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 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
- 10.13 GEO-Informationssystem
- 10.90 Sächlicher Aufwand für die Gesamtverwaltung
- 11.01 Wirtschaftsförderung
- 11.02 Stadtmarketing und Touristik
- 14.01 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.322.970 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	12.450 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>4.335.420 €</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	1.229.290 €	878.148 €	71%
2.2	Aufwendungen	5.564.710 €	3.560.205 €	64%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>4.335.420 €</b>	<b>2.682.057 €</b>	<b>62%</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:
  
- 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:  
Kennzahl 2 (Aufbau eines offenen Web-Portals bis 12/2011) des Produktes 10.13 (GEO-Informationssystem): Auf Umsetzung wird aus Gründen der Haushaltskonsolidierung verzichtet. Allein die jährlichen Wartungskosten machen 60% der Erstinbetriebnahmekosten aus.

### 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**

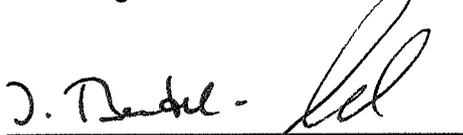
ja  nein

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:



Öhmann

## Budgetbericht zum 30.09.2011

<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	0,00	0,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700,00	0,00	-672,00	-28,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	0,00	-3.810,50	-4.089,50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000,00	0,00	-3.276,82	-68.723,18	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	0,00	-57.288,81	55.688,81	
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>-82.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.048,13</b>	<b>-17.151,87</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.836.700,00	0,00	1.121.354,77	715.345,23	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.504.000,00	0,00	974.965,72	529.034,28	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	477.200,00	165,99	249.311,89	227.722,12	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.200,00	0,00	1.974,76	42.225,24	
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794.830,00	5,12	570.898,65	223.926,23	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.669.430,00</b>	<b>171,11</b>	<b>2.931.005,79</b>	<b>1.738.253,10</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>4.587.230,00</b>	<b>171,11</b>	<b>2.865.957,66</b>	<b>1.721.101,23</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>4.587.230,00</b>	<b>171,11</b>	<b>2.865.957,66</b>	<b>1.721.101,23</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>4.587.230,00</b>	<b>171,11</b>	<b>2.865.957,66</b>	<b>1.721.101,23</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.147.090,00	0,00	-813.100,00	-333.990,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	895.280,00	0,00	629.200,00	266.080,00	
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>4.335.420,00</b>	<b>171,11</b>	<b>2.682.057,66</b>	<b>1.653.191,23</b>	