

Budgetbericht für das Budget 30 "Bürgerservice und Ordnung"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2011

Stichtag: **30.9.2011**

30/09/2011

Budgetverantwortlicher:
Hermann Richter

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 30.01 Ordnungserhaltung
- 30.02 Gewerbeangelegenheiten, Märkte 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	1.740.482 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	24.348 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.764.830 €

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	673.620 €	464.781 €	69%
2.2	Aufwendungen	2.438.450 €	1.563.426 €	64%
2.3	Budgetstand	1.764.830 €	1.098.645 €	62%

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 30.05 (Bürgerservice) wird der erwartete Ertrag nicht erreicht. Die Personalausweis anträge bleiben hinter den durchschnittlichen Zahlen der vergangenen Jahren zurück. Ursache hierfür ist, dass viele Bürger(innen) vor der Einführung des elektronischen Personalausweises den kostengünstigeren alten Ausweis beantragt haben.

Die Erträge beim Produkt 30.09 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz) fallen geringer als erwartet aus. Kostenpflichtige Feuerwehreinsätze wurden bisher mit dem vollen Stundensatz für jede angefangene Stunde berechnet. Nach einer rechtskräftigen Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Münster ist dieses mit dem Äquivalenzprinzip nicht zu vereinbaren. Abrechnungsmaßstab ist künftig die angefangene Viertelstunde.

Es wird davon ausgegangen, dass die verringerten Erträge im Rahmen des Budgets ausgeglichen werden können.

- 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:

Die Ausschreibung des Hilfeleistungslöschfahrzeuges wurde aufgehoben; die Anbieter der Feuerwehrfahrzeuge hatten ein Kartell gebildet und wettbewerbswidrig Preisabsprachen getroffen und Quoten abgesprochen. Eine neue europaweite Ausschreibung wurde erforderlich. Die Anschaffung des Fahrzeuges wird sich verzögern.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

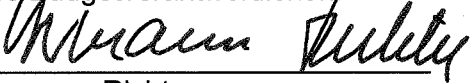
Ergebnisplan

- 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 30.09.2011

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	-441.200,00	0,00	-297.722,14	-143.477,86		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	0,00	-3.574,51	-425,49		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000,00	0,00	-66.700,00	-5.300,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-125.540,00	0,00	-96.784,91	-28.755,09		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-669.390,00	0,00	-464.781,56	-204.608,44		
11	- Personalaufwendungen	1.333.100,00	0,00	911.466,14	421.633,86		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	182.398,34	0,00	69.866,69	112.531,65		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.259,00	0,00	1.292,12	107.966,88		
15	- Transferaufwendungen	28.500,00	0,00	20.386,82	8.113,18		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.200,00	0,00	259.408,66	161.791,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.074.457,34	0,00	1.262.420,43	812.036,91		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.405.067,34	0,00	797.638,87	607.428,47		
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)	1.405.067,34	0,00	797.638,87	607.428,47		
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)	1.405.067,34	0,00	797.638,87	607.428,47		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.230,00	0,00	0,00	-4.230,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	363.993,00	0,00	301.006,60	62.986,40		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.764.830,34	0,00	1.098.645,47	666.184,87		