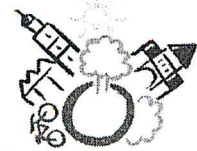


20/24.08.2012

# Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2012

Stichtag: 30.6.2012

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
- 11.03 Grundstücksmanagement
- 14.01 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.576.641 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	5.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>3.581.641 €</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	2.211.034 €	846.988 €	38%
2.2	Aufwendungen	5.792.675 €	2.481.966 €	43%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>3.581.641 €</b>	<b>1.634.978 €</b>	<b>46%</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:

### 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 30.06.2012

### Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

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	-2.027,00	0,00	0,00	-2.027,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600,00	0,00	-2.327,00	-273,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.900,00	0,00	-38.453,68	-56.446,32		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.300,00	0,00	-117.507,53	45.207,53		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-922.170,00	0,00	-154.600,42	-767.569,58		
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>-1.093.997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-312.888,63</b>	<b>-781.108,37</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.115.100,00	0,00	775.455,13	1.339.644,87		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.345.000,00	0,00	711.293,00	633.707,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	544.100,00	0,00	144.883,59	399.216,41		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.579,00	0,00	3.757,68	65.821,32		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.060,00	0,00	432.759,08	408.300,92		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.927.339,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.068.148,48</b>	<b>2.859.190,52</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>3.833.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.259,85</b>	<b>2.078.082,15</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>3.833.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.259,85</b>	<b>2.078.082,15</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>3.833.342,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755.259,85</b>	<b>2.078.082,15</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.117.037,00	0,00	-534.100,00	-582.937,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.336,00	0,00	413.817,95	451.518,05		
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>3.581.641,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.977,80</b>	<b>1.946.663,20</b>		