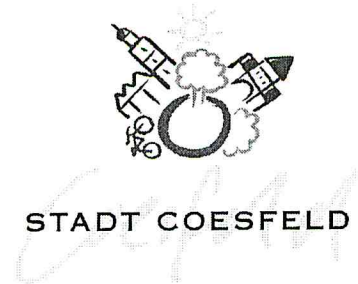


Budgetbericht für das Budget 30 "Bürgerservice und Ordnung"

Haushaltsjahr: 2012



Stichtag: **30.9.2012**

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	1.954.902 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	52.480 €
1.3	Budgetveränderungen	-15.000 €
1.4	Verfügbares Budget	1.992.382 €

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	709.504 €	481.055 €	68%
2.2	Aufwendungen	2.701.886 €	1.588.636 €	59%
2.3	Budgetstand	1.992.382 €	1.107.581 €	56%

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:

Bei dem Produkt 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz - Teildeckung der Finanzierung der Zufahrt und Parkplätze am Innenstadtstandort der Freiwilligen Feuerwehr Coesfeld Alte Münsterstraße 2a in Coesfeld durch Einsparungen in Höhe von 15.000,-- € (Ratsbeschluss vom 27.09.2012 - Vorlagen-Nr: 210/2012)

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:

Einsparungen beim Produkt 30.09. - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz - beim Investiv-Code 30BGA001 in einer Höhe von voraussichtlich ca. 10.000,-- €.

Es hat sich herausgestellt, dass die Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Rüstwagen bis zur Ersatzbeschaffung des Rüstwagens zurückgestellt werden kann. Die Ersatzbeschaffung des Rüstwagens soll in den kommenden Jahren erfolgen.

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 30.09.2012

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	-42.598,00	0,00	0,00	-42.598,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-451.200,00	0,00	-293.331,02	-157.868,98	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.300,00	0,00	-3.887,28	-412,72	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.000,00	0,00	-58.391,26	-13.608,74	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-135.206,00	0,00	-125.445,92	-9.760,08	
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-705.304,00	0,00	-481.055,48	-224.248,52	
11	- Personalaufwendungen	1.541.400,00	0,00	925.066,58	616.333,42	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	243.480,83	0,00	142.495,74	100.985,09	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127.445,00	0,00	3.736,57	123.708,43	
15	- Transferaufwendungen	30.400,00	0,00	1.900,00	28.500,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	417.250,00	0,00	247.293,42	169.956,58	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.359.975,83	0,00	1.320.492,31	1.039.483,52	
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.654.671,83	0,00	839.436,83	815.235,00	
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)	1.654.671,83	0,00	839.436,83	815.235,00	
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)	1.654.671,83	0,00	839.436,83	815.235,00	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.200,00	0,00	0,00	-4.200,00	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.910,00	0,00	268.143,75	88.766,25	
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.007.381,83	0,00	1.107.580,58	899.801,25	

Budgetveränderung -15.000 EUR