

Budgetbericht für das Budget 30 "Zentraler Steuerungsdienst"

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: **30.9.2013**

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	2.001.812 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	2.001.812 €

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	717.830 €	495.865 €	69%
2.2	Aufwendungen	2.719.642 €	1.711.982 €	63%
2.3	Budgetstand	2.001.812 €	1.216.117 €	61%

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:

Produkt 30.09 - Feuer- Katastrophen- u. Zivilschutz:

Die Veranschlagung der Kosten zur Umrüstung des Einsatzleitwagens auf Digitalfunk wurde bei der Haushaltsplanung 2013 ursprünglich investiv veranschlagt. Die Funkanlage ist jedoch fester Bestandteil des Einsatzleitwagens und somit kein eigenständiges Anlagegut. Daher hat die tatsächliche Zuordnung im konsumtiven Bereich zu erfolgen. Somit erhöht sich das Ergebnis der Aufwendungen im konsumtiven Bereich um 12.262,34 Euro.

- 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:

Produkt 30.09 - Feuer- Katastrophen- u. Zivilschutz:

Kennzahl 1.1: 28%

Kennzahl 1.2: 86%

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:

s. Nr. 3:

Durch die ursprünglich investive Veranschlagung des Digitalfunks in Höhe von 12.262,34 Euro, die dann letztlich dem konsumtiven Bereich zugebucht wurde, verringert sich die Investitionstätigkeit um den o. g. Betrag.

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 Dezenten:

Dr. Thomas Robers

Budgetbericht zum 30.09.2013

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-81.724,00	0,00	0,00	-81.724,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-418.700,00	0,00	-262.424,33	-156.275,67		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	0,00	-4.633,22	-366,78		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.000,00	0,00	-97.613,69	32.613,69		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-143.106,00	0,00	-131.194,31	-11.911,69		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-713.530,00	0,00	-495.865,55	-217.664,45		
11	- Personalaufwendungen	1.586.300,00	0,00	1.054.776,37	531.523,63		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	191.300,00	0,00	134.361,11	56.938,89		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.136,00	0,00	2.674,22	147.461,78		
15	- Transferaufwendungen	28.400,00	0,00	24.435,58	3.964,42		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.500,00	0,00	225.968,12	175.531,88		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.357.636,00	0,00	1.442.215,40	915.420,60		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	1.644.106,00	0,00	946.349,85	697.756,15		
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)	1.644.106,00	0,00	946.349,85	697.756,15		
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)	1.644.106,00	0,00	946.349,85	697.756,15		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.300,00	0,00	0,00	-4.300,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.006,00	0,00	269.766,90	92.239,10		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	2.001.812,00	0,00	1.216.116,75	785.695,25		