

Mu
23.10.15

Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.9.2015**

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	3.678.104 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	8.100 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.686.204 €

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	2.604.764 €	2.072.629 €	80%
2.2	Aufwendungen	6.290.968 €	4.320.429 €	69%
2.3	Budgetstand	3.686.204 €	2.247.800 €	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:
 - 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 10.09 - "Technikunterstützte Informationsverarbeitung"

Im Rahmen der überörtlichen Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW im Jahr 2015 wurde ein GPA-Kennzahlensatz erstellt. Eine dieser Kennzahlen sind die "IT-Kosten je Arbeitsplatz mit IT-Ausstattung in EURO" (Betrachtungszeitraum 2012). Die bisher verwendete Kennzahl von 3.400 EUR stammt aus dem Jahr 2009.

Die aktuell ermittelte Kennzahl beträgt 4.067 EUR. Die Steigerung liegt insbesondere in der veränderten Berechnungsmethodik begründet. Zudem steigen die Kosten für die Wartung der eingesetzten Software tendenziell an. Dies schlägt sich auch in den Leistungsentgelten der citeq nieder.

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

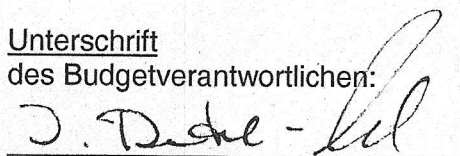
ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

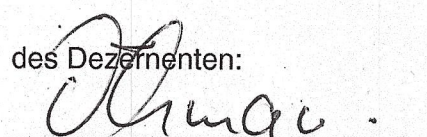
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Beutel-Menzel

des Dezernenten:



Öhmann

Budgetbericht zum 30.09.2015

Teilergebnisplan Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-5.943,00	0,00	-1.000,00	-4.943,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.900,00	0,00	-1.642,00	-258,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-99.900,00	0,00	-91.577,46	-8.322,54		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.300,00	0,00	-87.519,18	-13.780,82		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.306.828,00	0,00	-1.117.690,76	-189.137,24		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.515.871,00	0,00	-1.299.429,40	-216.441,60		
11	- Personalaufwendungen	2.338.100,00	0,00	1.233.059,16	1.105.040,84		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.481.500,00	0,00	1.445.004,00	36.496,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	670.900,00	0,00	299.832,57	371.067,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.984,00	0,00	4.640,68	82.343,32		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	13.500,00	-1.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.460,00	0,00	669.644,66	179.815,34		
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.439.444,00	0,00	3.665.681,07	1.773.762,93		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	3.923.573,00	0,00	2.366.251,67	1.557.321,33		
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	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	3.923.573,00	0,00	2.366.251,67	1.557.321,33		
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)	3.923.573,00	0,00	2.366.251,67	1.557.321,33		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.088.893,00	0,00	-773.200,00	-315.693,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	851.524,00	0,00	654.747,58	196.776,42		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	3.686.204,00	0,00	2.247.799,25	1.438.404,75		