

M
27.10.15
M

Budgetbericht für das Budget 30 "Bürgerservice und Ordnung"



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: **30.9.2015**

Budgetverantwortlicher:
Herr 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	2.114.948 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	73.582 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	2.188.530 €

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	746.546 €	524.144 €	70%
2.2	Aufwendungen	2.935.076 €	1.662.760 €	57%
2.3	Budgetstand	2.188.530 €	1.138.616 €	52%

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 30.04. - Überwachung des ruhenden Verkehrs:

Die Erträge aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs bleiben deutlich hinter der veranschlagten Summe zurück. Im Hinblick auf die Umsetzung des Parkraumkonzeptes wurde von zusätzlichem Überwachungspersonal ausgegangen. Das Parkraumkonzept wurde bisher noch nicht umgesetzt. Das Personal ist daher noch nicht verstärkt worden. Außerdem ist eine Mitarbeiterin monatelang krankheitsbedingt ausgefallen.

- 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- und Zivilschutz:

Kennzahl 1.1: 62 %

Kennzahl 1.2: 96 %

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:

Produkt 30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz:

Der Kauf / die Bestellung einer für das HH-Jahr 2015 geplanten und veranschlagten Anschaffung eines Rüstwagens in Höhe von 462.000,00 Euro ist erfolgt. Die Kassenwirksamkeit der veranschlagten Haushaltsmittel für diese Investitionsmaßnahme erfolgt im Haushaltsjahr 2016 bei Lieferung. Evtl. ist im laufenden Haushaltsjahr eine Abschlagssumme an den Auftragsnehmer zu leisten.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

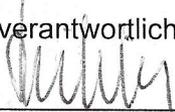
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Siehe Ziffer 3: Auch wenn der Personalaufwand geringer als geplant ist, wird das den Ausfall an Verwarn- u. Bußgeldern nicht auffangen.

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

Maßnahmen wurden nicht eingeleitet, sondern sollen mit der Umsetzung des Parkraumkonzeptes erfolgen.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



(Hermann Richter, FBL)

des Dezenten:



(Dr. Thomas Robers)

Budgetbericht zum 30.09.2015

Teilergebnisplan Fachbereich 30 Bürgerservice und Ordnung

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	-101.577,00	0,00	0,00	-101.577,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-416.600,00	0,00	-357.010,10	-59.589,90		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	0,00	-4.238,35	-1.761,65		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.800,00	0,00	-82.050,55	21.250,55		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-156.969,00	0,00	-80.845,59	-76.123,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-741.946,00	0,00	-524.144,59	-217.801,41		
11	- Personalaufwendungen	1.683.800,00	0,00	909.641,15	774.158,85		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	284.431,55	0,00	209.342,25	75.089,30		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.311,00	0,00	7.478,35	148.832,65		
15	- Transferaufwendungen	37.927,00	0,00	1.900,00	36.027,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	395.360,00	0,00	253.008,03	142.351,97		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.557.829,55	0,00	1.381.369,78	1.176.459,77		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.815.883,55	0,00	857.225,19	958.658,36		
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)	1.815.883,55	0,00	857.225,19	958.658,36		
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)	1.815.883,55	0,00	857.225,19	958.658,36		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.600,00	0,00	0,00	-4.600,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	377.246,00	0,00	281.390,40	95.855,60		
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	2.188.529,55	0,00	1.138.615,59	1.049.913,96		