

Mu
BRM.2016

Budgetbericht für das Budget 32 "Bürgerservice, Wirtschaftsförd., Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2016

Stichtag: 30.9.2016

Budgetverantwortlicher:
Herr Hoppe

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 32.01. Wirtschaftsförderung
- 32.02. Grundstücksmanagement
- 32.03. Stadtmarketing und Tourismus
- 32.04. Bürgerbüro
- 32.05. Standesamt

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	-42.443 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	0 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	-42.443 €

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	1.254.942 €	569.827 €	45%
2.2	Aufwendungen	1.212.499 €	979.882 €	81%
2.3	Budgetstand	-42.443 €	410.055 €	-966%

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:

Verkaufserlöse konnten noch nicht realisiert werden.

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

32.02. (geringere Verkaufserlöse)

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:
32.02. (geringere Verkaufserlöse)

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:
(siehe Punkt 6)

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Geplante Vertragsabschlüsse für Baugebiete "Baakenesch" und "Neumühle" können erst im Jahr 2017 abgewickelt werden.

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

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:

Hoppe

des Dezernenten:

i.V. _____
Backes

Budgetbericht zum 30.09.2016

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2016	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	-1.665,00	0,00	0,00	-1.665,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-242.850,00	0,00	-193.725,00	-49.125,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-96.000,00	0,00	-94.610,98	-1.389,02		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-893.727,00	0,00	-281.490,83	-612.236,17		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.250.242,00	0,00	-569.826,81	-680.415,19		
11	- Personalaufwendungen	686.200,00	0,00	440.366,49	245.833,51		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	81.600,00	0,00	55.728,57	25.871,43		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.990,00	0,00	368.494,77	-80.504,77		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.071.299,00	0,00	877.089,83	194.209,17		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-178.943,00	0,00	307.263,02	-486.206,02		
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)	-178.943,00	0,00	307.263,02	-486.206,02		
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)	-178.943,00	0,00	307.263,02	-486.206,02		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.700,00	0,00	0,00	-4.700,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	141.200,00	0,00	102.792,25	38.407,75		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-42.443,00	0,00	410.055,27	-452.498,27		