

M  
07.11.17

# Budgetbericht für das Budget 10 "Zentraler Steuerungsdienst"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

Budgetverantwortlicher:  
Frau 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
- 14.01 Rechnungsprüfung

### Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	4.836.423 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	4.500 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>4.840.923 €</b>

## 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	1.179.853 €	1.174.197 €	100%
2.2	Aufwendungen	6.020.776 €	4.070.639 €	68%
2.3	<b>Budgetstand</b>	<b>4.840.923 €</b>	<b>2.896.442 €</b>	<b>60%</b>

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 10.10 "Personalmanagement":

- Aufgrund verschiedener Personalmaßnahmen sind Erträge in Höhe von rd. 295.000,- € aus Abfindungsansprüchen bei der Versorgungslastenteilung zu verzeichnen. Veranschlagt sind jedoch 0,- €.
- Bei den Versorgungsaufwendungen ergibt sich ein Mehrbedarf von rd. 55.000,- €, der im Budget aufgefangen werden kann.

- 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:

### 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:

J. Dinkel

des Dezernenten:

H. K. ...

## Budgetbericht zum 30.09.2017

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 10 Zentraler Steuerungsdienst

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2017	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	-12.000,00	0,00	-1.250,00	-10.750,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	0,00	-759,00	-241,00		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.900,00	0,00	-4.460,87	-439,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-101.300,00	0,00	-64.932,88	-36.367,12		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.600,00	0,00	-361.380,82	350.780,82		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-129.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-432.783,57</b>	<b>302.983,57</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.428.500,00	0,00	1.318.988,17	1.109.511,83		
12	- Versorgungsaufwendungen	1.296.000,00	0,00	1.280.728,84	15.271,16		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	571.100,00	0,00	297.698,25	273.401,75		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.000,00	0,00	5.703,01	93.296,99		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	-1.250,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	883.270,00	0,00	607.953,16	275.316,84		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.277.870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.512.321,43</b>	<b>1.765.548,57</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>5.148.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.537,86</b>	<b>2.068.532,14</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>5.148.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.537,86</b>	<b>2.068.532,14</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>5.148.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.079.537,86</b>	<b>2.068.532,14</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.050.053,00	0,00	-741.414,00	-308.639,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	742.906,00	0,00	558.318,20	184.587,80		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>4.840.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.442,06</b>	<b>1.944.480,94</b>		