

Budgetbericht

für das Budget 32

"Bürgerservice, Wirtschaftsförd., Stadtmarketing"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

Budgetverantwortlicher:
Guido Brebaum

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	901.220 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	-887.500 €
1.3	Budgetveränderungen	5.000 €
1.4	Verfügbares Budget	18.720 €

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	1.261.300 €	1.058.022 €	84%
2.2	Aufwendungen	1.280.020 €	922.337 €	72%
2.3	Budgetstand	18.720 €	-135.685 €	-725%

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:

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:

Der in 2017 geplante Ankauf landwirtschaftlicher Flächen kann voraussichtlich erst im Jahr 2018 abgeschlossen werden, so dass veranschlagte Investitionsmittel im laufenden Jahr nicht vollumfänglich beansprucht werden.

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:



des Dezenten:



Budgetbericht zum 30.09.2017

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

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	-2.050,00	0,00	0,00	-2.050,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-238.850,00	0,00	-159.423,85	-79.426,15		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-97.000,00	0,00	-79.000,33	-17.999,67		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.000,00	0,00	-29.949,90	13.949,90		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.600,00	0,00	-789.648,59	-112.951,41		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-1.256.500,00	0,00	-1.058.022,67	-198.477,33		
11	- Personalaufwendungen	785.600,00	0,00	499.140,90	286.459,10		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	90.300,00	0,00	91.743,91	-1.443,91		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00		
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	246.120,00	0,00	225.002,89	16.117,11		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.137.520,00	0,00	828.387,70	304.132,30		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-123.980,00	0,00	-229.634,97	105.654,97		
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)	-123.980,00	0,00	-229.634,97	105.654,97		
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)	-123.980,00	0,00	-229.634,97	105.654,97		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.800,00	0,00	0,00	-4.800,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	142.500,00	0,00	93.949,67	48.550,33		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	18.720,00	0,00	-135.685,30	149.405,30		