

Mi
03.11.17

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2017

Stichtag: 30.9.2017

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte (seit dem 01.10.2017)

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 50.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 50.02 Hilfen für besondere Personengruppen
- 50.05 Hilfen im Alter und für Erwerbsgeminderte
- 50.11 Wohnen
- 50.21 Ordnungserhaltung
- 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte, Kirmessen
- 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	5.392.487 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	29.702 €
1.3	Budgetveränderungen	10.500 €
1.4	Verfügbares Budget	5.432.689 €

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	5.955.940 €	3.016.895 €	51%
2.2	Aufwendungen	11.388.629 €	6.429.100 €	56%
2.3	Budgetstand	5.432.689 €	3.412.205 €	63%

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:

Es gibt Verschiebungen zwischen den einzelnen Produkten (Ergebnisverbesserung beim Produkt 50.01 - Verschlechterung beim Produkt 50.02 (siehe hierzu u.a. Erläuterung im letzten Budgetbericht) und Mehreinnahmen beim Produkt 50.23 aufgrund verstärkter Überwachung des ruhenden Verkehrs.

Insgesamt wird erwartet, dass die Verbesserungen bei einzelnen Produkten die Verschlechterung beim Produkt 50.02 (Hilfen für besondere Personengruppen) ausgleichen.

Aus dem aktuellen Budgetstand lassen sich keine endgültigen Schlüsse ziehen, weil beispielsweise bei den Personalaufwendungen noch Jahresabschlussbuchungen anstehen (z.B. Pensionsrückstellungen).

- 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:

50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Wirkungsziel: Verkürzung der Eintreffzeiten zu einem Einsatzort

Kennzahl 1.1 (Schutzziel 1): 1. taktische Einheit - aktuell 46 %

Kennzahl 1.2 (Schutzziel 2): weitere Einheiten - aktuell 83 %

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?

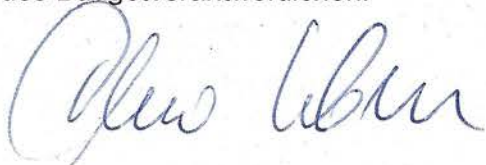
Ergebnisplan

- ja nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift *27.10.2017*
des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.09.2017

Teilergebnisrechnung Fachbereich 50 Ordnung und Soziales

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	-4.165.000,00	0,00	-1.560.499,40	-2.604.500,60		
03	+ Sonstige Transfererträge	-3.000,00	0,00	-26.582,60	23.582,60		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-715.400,00	0,00	-483.140,08	-232.259,92		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	0,00	-468,50	-2.531,50		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-947.500,00	0,00	-772.122,44	-175.377,56		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-122.040,00	0,00	-174.082,00	52.042,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-5.955.940,00	0,00	-3.016.895,02	-2.939.044,98		
11	- Personalaufwendungen	3.063.100,00	0,00	1.824.126,40	1.238.973,60		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	322.002,16	0,00	145.834,53	165.667,63		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.970,00	0,00	10.147,22	229.822,78		
15	- Transferaufwendungen	3.105.820,00	0,00	1.424.120,45	1.681.699,55		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.823.810,00	0,00	1.113.230,81	710.579,19		
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.554.702,16	0,00	4.517.459,41	4.026.742,75		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	2.588.262,16	0,00	1.500.564,39	1.087.697,77		
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)	2.588.262,16	0,00	1.500.564,39	1.087.697,77		
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)	2.588.262,16	0,00	1.500.564,39	1.087.697,77		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.833.927,00	0,00	1.911.641,10	922.285,90		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	5.432.689,16	0,00	3.412.205,49	2.009.983,67		