

Budgetbericht

für das Budget 32

"Bürgerservice, Wirtschaftsförd., Stadtmarketing"



Haushaltsjahr:

Stichtag: **30.6.2018**

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	948.420 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	-363.000 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	585.420 €

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	819.243 €	453.127 €	55%
2.2	Aufwendungen	1.404.663 €	592.823 €	42%
2.3	Budgetstand	585.420 €	139.696 €	24%

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:
Ob der Ankauf von Flächen planmäßig in 2018 abgeschlossen werden kann, kann zurzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja

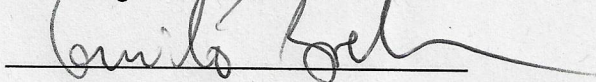
☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

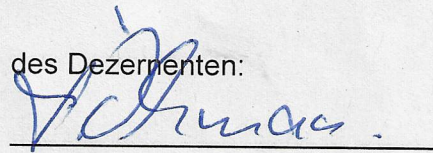
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



des Dezernenten:



Budgetbericht zum 30.06.2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Bürgerservice, Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	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	-5.050,00	0,00	0,00	-5.050,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.000,00	0,00	-89.885,60	-165.114,40		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.000,00	0,00	-54.885,97	-31.114,03		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-378.100,00	0,00	-308.355,36	-69.744,64		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-766.150,00	0,00	-453.126,93	-313.023,07		
11	- Personalaufwendungen	831.000,00	0,00	359.868,48	471.131,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.400,00	0,00	19.119,97	86.280,03		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		
15	- Transferaufwendungen	18.250,00	0,00	12.500,00	5.750,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.620,00	0,00	139.055,96	105.564,04		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.203.270,00	0,00	530.544,41	672.725,59		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	437.120,00	0,00	77.417,48	359.702,52		
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)	437.120,00	0,00	77.417,48	359.702,52		
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)	437.120,00	0,00	77.417,48	359.702,52		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	153.300,00	0,00	62.278,25	91.021,75		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	585.420,00	0,00	139.695,73	445.724,27		

zzgl. zweckgebundene Förderung
beim Produkt 32.01 - Wirtschaftsförderung
als sonstige Erträge

- 48.093 EUR

zzgl. Leistung von außerplanmäßigen
Aufwendungen/Auszahlungen
beim Produkt 32.01 - Wirtschaftsförderung
als sonstige Aufwendungen

+ 48.093 EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von

585.420 EUR

entsprechend der öffentl. Beschlussvorlage 051/2018 an den Rat vom 22.03.2018