

Me  
09.11.2018

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



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: **30.9.2018**

Budgetverantwortlicher:  
Guido Brebaum / Udo 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	948.420 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	-363.000 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>585.420 €</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	819.243 €	750.883 €	92%
2.2	Aufwendungen	1.404.663 €	954.226 €	68%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>585.420 €</b>	<b>203.343 €</b>	<b>35%</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:

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?

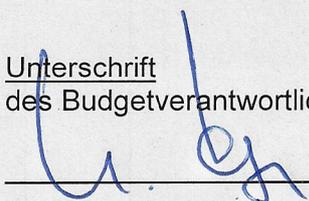
**Ergebnisplan**

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 30.09.2018

### 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	-170.314,06	-84.685,94		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-86.000,00	0,00	-80.294,87	-5.705,13		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-378.100,00	0,00	-500.273,59	122.173,59		
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>-766.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-750.882,52</b>	<b>-15.267,48</b>		
11	- Personalaufwendungen	831.000,00	0,00	557.099,61	273.900,39		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	105.400,00	0,00	94.323,89	11.076,11		
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	192.769,58	51.850,42		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.203.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>856.693,08</b>	<b>346.576,92</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>437.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810,56</b>	<b>331.309,44</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>437.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810,56</b>	<b>331.309,44</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>437.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.810,56</b>	<b>331.309,44</b>		
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	97.532,73	55.767,27		
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>585.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203.343,29</b>	<b>382.076,71</b>		

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