

Budgetbericht für das Budget 60 "Planung, Bauordnung und Verkehr"



Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):
Ludger Schmitz/Burkhard Hemmann

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- 60.01 - Stadtplanung
- 60.03 - Verkehrsplanung
- 60.04 - Baulandumlegung, Liegenschaftskataster, Vermessung
- 60.07 - Bauordnung
- 60.08 - Denkmalschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.774.330 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	126.490 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.900.820 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	509.900 €	350.836 €	409.900 €	80%
2.2	Aufwendungen	2.410.720 €	1.237.468 €	2.310.720 €	96%
2.3	Budgetstand	1.900.820 €	886.632 €	1.900.820 €	100%

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:

Bei den Bauaufsichtsgebühren (SK 431102) werden sich aufgrund zurückgegangener Bautätigkeit Mindereinnahmen in Höhe von voraussichtlich rd. 100.000 EUR beim Produkt 60.07 ergeben. Wahrscheinlich ergeben sich beim Produkt 60.01 bei den Sachkonten 543168 (Planungskosten Einzelprojekte) und 543174 (Bebauungspläne) durch die Verschiebung bzw. Neuveranschlagung in 2025 (z.B. B-Plan 151 Parkhaus Münsterstraße) entsprechende Minderausgaben, so dass der Ausgleich innerhalb des Budgets erfolgen kann.

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

Budgetverantwortliche(r):



Ludger Schmitz

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

Bericht für 2024, Stand 10.10.2024

Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	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	91.900,00	0,00	78.292,85	13.607,15
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.000,00	0,00	238.338,60	169.661,40
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	33.578,03	-33.578,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.000,00	0,00	627,23	9.372,77
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	509.900,00	0,00	350.836,71	159.063,29
11	- Personalaufwendungen	-1.665.430,00	0,00	-956.052,20	-709.377,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.600,00	0,00	-19.435,65	-22.164,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.300,00	0,00	0,00	-10.300,00
15	- Transferaufwendungen	-29.900,00	0,00	-12.758,50	-17.141,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.890,00	0,00	-122.432,60	-364.457,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.234.120,00	0,00	-1.110.678,95	-1.123.441,05
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.724.220,00	0,00	-759.842,24	-964.377,76
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)	-1.724.220,00	0,00	-759.842,24	-964.377,76
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)	-1.724.220,00	0,00	-759.842,24	-964.377,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.600,00	0,00	-126.790,20	-49.809,80
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.900.820,00	0,00	-886.632,44	-1.014.187,56