

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2008

Stichtag:

30.9.2008

Budgetverantwortlicher:

Uwe Manteuffel

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

60.01 Stadtplanung
60.03 Verkehrsplanung
60.04 Baulandumlegung
60.05 Geodaten
60.07 Bauordnung
60.08 Denkmalschutz
60.09 Grundstücksmanagement

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.132.550 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	77.546 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.210.096 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ist-Werte zum Berichtstermin	Ist-Werte in Prozent
2.1	Erträge	539.850 €	489.107 €	91%
2.2	Aufwendungen	1.749.946 €	914.647 €	52%
2.3	Budgetstand	1.210.096 €	425.540 €	35%

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:

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

☒ ja

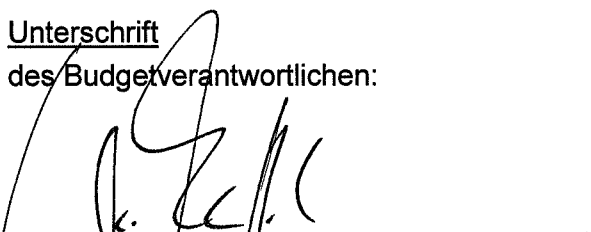
☐ nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

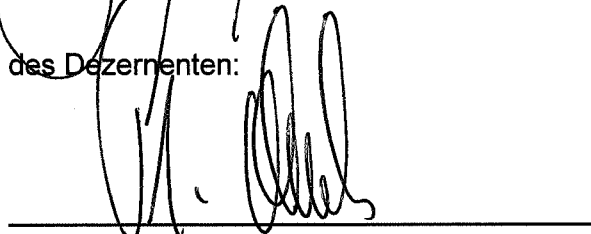
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Uwe Manteuffel

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2008

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2008	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar		
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.000,00	0,00	44.773,67	-20.773,67		
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	256.100,00	0,00	341.424,98	-85.324,98		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.800,00	0,00	83.404,58	2.395,42		
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.000,00	0,00	3.837,75	15.162,25		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.750,00	0,00	15.666,95	139.083,05		
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	539.650,00	0,00	489.107,93	50.542,07		
11	- Personalaufwendungen	-911.900,00	0,00	-591.166,48	-320.733,52		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.700,00	0,00	-70.070,69	-7.629,31		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-629.946,00	0,00	-155.796,82	-474.149,18		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.619.546,00	0,00	-817.033,99	-802.512,01		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.079.896,00	0,00	-327.926,06	-751.969,94		
19	+ Finanzerträge	200,00	0,00	0,00	200,00		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	200,00	0,00	0,00	200,00		
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.079.696,00	0,00	-327.926,06	-751.769,94		
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)	-1.079.696,00	0,00	-327.926,06	-751.769,94		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-130.400,00	0,00	-97.612,98	-32.787,02		
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.210.096,00	0,00	-425.539,04	-784.556,96		