

STADT COESFELD

# Budgetbericht

für das

Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

**2009**

Stichtag:

**30.6.2009**

Budgetverantwortlicher:

Ludger Schmitz

## 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       | 921.903 €        |
| 1.2 | Übertragene Ermächtigungen | 38.315 €         |
| 1.3 | Budgetveränderungen        | 0 €              |
| 1.4 | <b>Verfügbares Budget</b>  | <b>960.218 €</b> |

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

|     | Bezeichnung        | Ansatz lt.<br>Haushaltsbuch<br>zzgl. übertr. Ermächti-<br>gungen Ziffer 1.2 u. Ände-<br>rungen Ziffer 1.3 | Ergebnis zum<br>Berichtstermin | Ergebnis<br>in Prozent |
|-----|--------------------|---|--------------------------------|------------------------|
| 2.1 | Erträge            | 500.350 €   | 324.847 €                      | 65%                    |
| 2.2 | Aufwendungen       | 1.460.568 €   | 601.478 €                      | 41%                    |
| 2.3 | <b>Budgetstand</b> | <b>960.218 €</b>  | <b>276.631 €</b>               | <b>29%</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:

## 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

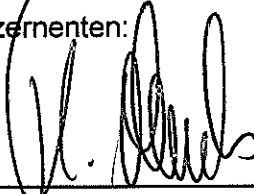
des Budgetverantwortlichen:



---

i.A.: Josef Strotmann

des Dezernenten:



---

Thomas Backes