

STADT COESFELD

Budgetbericht

für das

Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"

Haushaltsjahr:

2009

Stichtag:

30.9.2009

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	Verfügbares Budget	960.218 €

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	500.350 €	452.008 €	90%
2.2	Aufwendungen	1.460.568 €	915.439 €	63%
2.3	Budgetstand	960.218 €	463.431 €	48%

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?

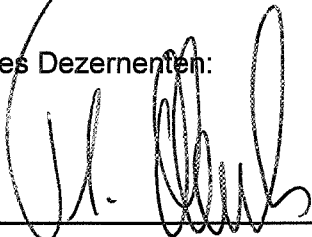
Unterschrift

des Budgetverantwortlichen:



Ludger Schmitz

des Dezernenten:



Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2009

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2009	offene Bestellungen	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar Stichtag 30.09.		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.656,61	-7.656,61		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	356.100,00	0,00	356.476,26	-376,26		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.300,00	28.261,65	74.554,09	-11.515,74		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	0,00	5.528,75	-2.528,75		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.750,00	0,00	7.791,97	41.958,03		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	500.150,00	28.261,65	452.007,68	19.880,67		
11	- Personalaufwendungen	-862.300,00	0,00	-546.983,50	-315.316,50		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.000,00	0,00	-64.393,41	-10.606,59		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.476,00	0,00	-539,37	-10.936,63		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-386.315,00	0,00	-209.397,95	-176.917,05		
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.335.091,00	0,00	-821.314,23	-513.776,77		
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-834.941,00	28.261,65	-369.306,55	-493.896,10		
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)	-834.741,00	28.261,65	-369.306,55	-493.696,10		
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)	-834.741,00	28.261,65	-369.306,55	-493.696,10		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-125.477,00	0,00	-94.124,86	-31.352,14		
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-960.218,00	28.261,65	-463.431,41	-525.048,24		