

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



Haushaltsjahr: 2015

Stichtag: 30.9.2015

Budgetverantwortlicher:
Ludger Schmitz

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	812.374 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	54.622 €
1.3	Budgetveränderungen	26.700 €
1.4	Verfügbares Budget	893.696 €

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	579.700 €	535.135 €	92%
2.2	Aufwendungen	1.473.396 €	790.324 €	54%
2.3	Budgetstand	893.696 €	255.189 €	29%

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:

60.07. - Bauaufsichtsgebühren - Mehreinnahmen bis dato rd. 95.000 EUR; ob und inwieweit dies zu einer Budgetverbesserung führt, ist zurzeit noch nicht absehbar.

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 30.09.2015

Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2015	offene Bestellungen 2015	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	-4.200,00	0,00	-5.688,46	1.488,46	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.500,00	0,00	-477.005,26	94.505,26	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-5,00	5,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60.000,00	0,00	-28.640,21	-31.359,79	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-133.000,00	0,00	-23.796,39	-109.203,61	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	= Ordentliche Erträge	-579.700,00	0,00	-535.135,32	-44.564,68	
11	- Personalaufwendungen	857.500,00	0,00	532.748,91	324.751,09	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	0,00	35.236,62	-27.036,62	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374,00	0,00	0,00	2.374,00	
15	- Transferaufwendungen	35.000,00	0,00	35.003,83	-3,83	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.221,69	39,45	120.565,33	336.616,91	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.360.295,69	39,45	723.554,69	636.701,55	
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	780.595,69	39,45	188.419,37	592.136,87	
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)	780.595,69	39,45	188.419,37	592.136,87	
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)	780.595,69	39,45	188.419,37	592.136,87	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	86.400,00	0,00	66.769,10	19.630,90	
29	Ergebnis (Z. 26 bis 28)	866.995,69	39,45	255.188,47	611.767,77	