

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



Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: 30.9.2018

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	1.103.200 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	112.240 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>1.215.440 €</b>

## 2. Entwicklung des Budgets

### Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	626.600 €	648.532 €	104%
2.2	Aufwendungen	1.842.040 €	883.970 €	48%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>1.215.440 €</b>	<b>235.438 €</b>	<b>19%</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:

60.07. - Bauordnung - Mehreinnahmen bei den Bauaufsichtsgebühren bis dato rd. 130.000 EUR; inwieweit sich dies letztlich auf das Jahresergebnis auswirkt, kann derzeit noch nicht abschließend eingeschätzt werden.

- 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?

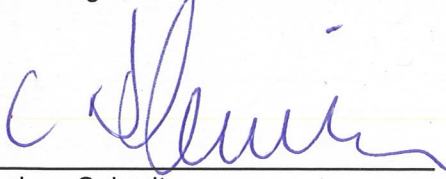
**Ergebnisplan**

- 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 30.09.2018

<b>Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr</b>						
Stadt Coesfeld						
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2018	offene Bestellungen	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	-112.100,00	0,00	-9.788,60	-102.311,40	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.500,00	0,00	-490.300,00	132.800,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.000,00	0,00	-143.190,21	78.190,21	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.000,00	0,00	-5.253,45	-86.746,55	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-626.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-648.532,26</b>	<b>21.932,26</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.061.000,00	0,00	662.124,48	398.875,52	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	30.284,80	0,00	15.209,03	15.075,77	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	
15	- Transferaufwendungen	15.500,00	0,00	8.963,60	6.536,40	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.455,41	0,00	132.206,44	513.248,97	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.754.740,21</b>	<b>0,00</b>	<b>818.503,55</b>	<b>936.236,66</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>1.128.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>169.971,29</b>	<b>958.168,92</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.128.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>169.971,29</b>	<b>958.168,92</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>1.128.140,21</b>	<b>0,00</b>	<b>169.971,29</b>	<b>958.168,92</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	87.300,00	0,00	65.466,40	21.833,60	
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>1.215.440,21</b>	<b>0,00</b>	<b>235.437,69</b>	<b>980.002,52</b>	