

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



Haushaltsjahr: 2019

Stichtag: 30.9.2019

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	1.264.850 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	14.856 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.279.706 €

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	522.850 €	428.533 €	82%
2.2	Aufwendungen	1.802.556 €	968.146 €	54%
2.3	Budgetstand	1.279.706 €	539.613 €	42%

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:
Für die Digitalisierung der Microfiche (60EDV003) mussten aufgrund des Ausschreibungsergebnisses 26.000 EUR außerplanmäßig bereitgestellt werden.

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 Dezenten:

Thomas Backes

Budgetbericht zum 30.09.2019

Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2019	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	-73.350,00	0,00	-9.422,96	-63.927,04		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-357.500,00	0,00	-414.020,39	56.520,39		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.000,00	0,00	-5.090,00	-78.910,00		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	= Ordentliche Erträge	-522.850,00	0,00	-428.533,35	-94.316,65		
11	- Personalaufwendungen	1.026.600,00	0,00	688.137,42	338.462,58		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	31.056,00	0,00	11.087,33	19.968,67		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00		
15	- Transferaufwendungen	16.500,00	0,00	9.422,96	7.077,04		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	642.500,00	0,00	201.746,05	440.753,95		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.719.156,00	0,00	910.393,76	808.762,24		
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.196.306,00	0,00	481.860,41	714.445,59		
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)	1.196.306,00	0,00	481.860,41	714.445,59		
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)	1.196.306,00	0,00	481.860,41	714.445,59		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	83.400,00	0,00	57.752,25	25.647,75		
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.279.706,00	0,00	539.612,66	740.093,34		