

Budgetbericht

für das Budget 60

"Planung, Bauordnung und Verkehr"



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: 30.6.2021

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	1.250.350 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	49.000 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
1.4	Verfügbares Budget	1.299.350 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächtigungen Ziffer 1.2 u. Änderungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	1.204.850 €	241.377 €	20%
2.2	Aufwendungen	2.504.200 €	580.557 €	23%
2.3	Budgetstand	1.299.350 €	339.180 €	26%

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?

Coronabedingte Aufwendungen ergeben sich im Fachbereich 60 bislang nicht.

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:



Ludger Schmitz

des Dezernenten:



Thomas Backes

Bericht Stand 30.06.2021

Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	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	-176.000,00	0,00	-40.623,44	-135.376,56
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-406.000,00	0,00	-200.713,71	-205.286,29
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-614.850,00	0,00	0,00	-614.850,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-40,00	-7.960,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.204.850,00	0,00	-241.377,15	-963.472,85
11	- Personalaufwendungen	1.170.600,00	0,00	418.872,03	751.727,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	55.300,00	0,00	11.255,23	44.044,77
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
15	- Transferaufwendungen	21.500,00	0,00	4.623,44	16.876,56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.133.500,00	0,00	95.880,76	1.037.619,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.385.600,00	0,00	530.631,46	1.854.968,54
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.180.750,00	0,00	289.254,31	891.495,69
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)	1.180.750,00	0,00	289.254,31	891.495,69
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)	1.180.750,00	0,00	289.254,31	891.495,69
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	118.600,00	0,00	49.926,00	68.674,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	1.299.350,00	0,00	339.180,31	960.169,69