

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



Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):
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	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	1.204.850 €	461.561 €	1.084.850 €	90%
2.2	Aufwendungen	2.504.200 €	1.004.906 €	2.334.200 €	93%
2.3	Budgetstand	1.299.350 €	543.345 €	1.249.350 €	96%

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:
Im Zusammenhang mit der Aufstellung der Bebauungspläne (SK 543174) haben sich beim Produkt 60.01 Stadtplanung Veränderungen ergeben. Es wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Aufwendungen hier rd. 25 % (150.000 EUR) niedriger liegen werden. Entsprechend werden auch die Erträge bei den Erstattungen SEG (SK 448503) niedriger ausfallen (-120.000 EUR). Beim Produkt 60.03 Verkehrsplanung wurde der Aufwand für die Planung der Aufwertung der Unterführung parallel zur Kupferstraße (20.000 EUR) für 2022 neu veranschlagt und daher hier in Abzug gebracht.
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
s. vorstehenden Punkt
- 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:
Produkt 60.07 Bauordnung - Mit der Digitalisierung der Papierakten aus dem Archiv kann in diesem Jahr nicht begonnen werden. Die Maßnahme wurde seinerzeit für die Jahre 2021 und 2022 mit je 80.000 EUR veranschlagt und verschiebt sich entsprechend auf die Jahre 2022 und 2023.

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Coronabedingte Aufwendungen ergeben sich im FB 60 bislang nicht.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Ludger Schmitz

Dezernent(in):



Thomas Backes

Bericht Stand 30.09.2021

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	44.508,00	131.492,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	406.000,00	0,00	415.657,11	-9.657,11
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.850,00	0,00	1.356,27	613.493,73
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	461.561,38	743.288,62
11	- Personalaufwendungen	-1.170.600,00	0,00	-752.787,87	-417.812,13
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	-8.508,00	-12.992,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133.500,00	0,00	-157.528,92	-975.971,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.385.600,00	0,00	-930.080,02	-1.455.519,98
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.180.750,00	0,00	-468.518,64	-712.231,36
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	-468.518,64	-712.231,36
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	-468.518,64	-712.231,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-118.600,00	0,00	-74.826,00	-43.774,00
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.299.350,00	0,00	-543.344,64	-756.005,36