

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



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

Budgetverantwortliche(r):
Ludger Schmitz

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.781.950 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	149.426 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	1.931.376 €

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	452.000 €	845.069 €	885.069 €	196%
2.2	Aufwendungen	2.383.376 €	1.178.760 €	2.383.376 €	100%
2.3	Budgetstand	1.931.376 €	333.691 €	1.498.307 €	78%

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:
Bei der Erstattung übriger Bereiche (SK 448801) ergeben sich durch die Abrechnung der B-Pläne 82a und 150 Mehreinnahmen in Höhe von rd. 120.000 EUR beim Produkt 60.01.
- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
Bei den Bauaufsichtsgebühren (SK 431102) ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt Mehreinnahmen von rund 190.000 EUR beim Produkt 60.07. Insgesamt wird hier für 2023 mit Mehreinnahmen von etwa 240.000 EUR gerechnet.
- 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?

Ukraine-bedingte Haushaltsveränderungen:

-Fehlanzeige-

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



Ludger Schmitz

Dezernent(in):



Philipp Hänsel

Bericht für 2023, Stand: 10.10.2023

Teilergebnisrechnung Fachbereich 60 Planung, Bauordnung, Verkehr					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2023	offene Bestellungen 2023	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	28.000,00	0,00	59.963,39	-31.963,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.000,00	0,00	597.388,14	-189.388,14
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0,00	121.163,83	-113.163,83
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	0,00	66.554,45	-58.554,45
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	452.000,00	0,00	845.069,81	-393.069,81
11	- Personalaufwendungen	-1.508.050,00	0,00	-818.699,85	-689.350,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.600,00	0,00	-17.402,93	-17.197,07
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.900,00	0,00	0,00	-11.900,00
15	- Transferaufwendungen	-29.900,00	0,00	-14.463,39	-15.436,61
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665.826,07	0,00	-233.135,32	-432.690,75
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.250.276,07	0,00	-1.083.701,49	-1.166.574,58
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.798.276,07	0,00	-238.631,68	-1.559.644,39
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)	-1.798.276,07	0,00	-238.631,68	-1.559.644,39
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)	-1.798.276,07	0,00	-238.631,68	-1.559.644,39
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-133.100,00	0,00	-95.058,60	-38.041,40
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.931.376,07	0,00	-333.690,28	-1.597.685,79