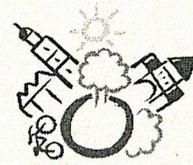


Budgetbericht  
für das Budget 60  
"Planung, Bauordnung und Verkehr"



STADT COESFELD

Haushaltsjahr: 2013

Stichtag: 30.09.2013

Budgetverantwortlicher:  
Ludger Schmitz

**1. Budgetgrunddaten**

**Produktkatalog:**

Das Budget enthält folgende Produkte:

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

**Ergebnisplan:**

1.1	Summe Zuschussbudget	746.803 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	108.748 €
1.3	Budgetveränderungen	0 €
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>855.551 €</b>

**2. Entwicklung des Budgets**

**Ergebnisrechnung:**

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	501.183 €	286.361 €	57%
2.2	Aufwendungen	1.356.734 €	783.697 €	58%
<b>2.3</b>	<b>Budgetstand</b>	<b>855.551 €</b>	<b>497.336 €</b>	<b>58%</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:

- 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**

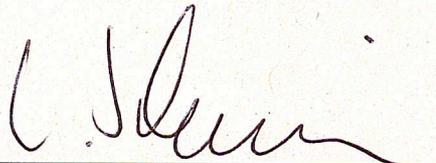
ja  nein

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 30.09.2013

### Teilergebnisplan Fachbereich 60 Planung, Bauordnung und Verkehr

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2013	offene Bestellungen 2013	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	-24.738,00	0,00	0,00	-24.738,00		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-382.500,00	0,00	-268.357,49	-114.142,51		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-99,90	99,90		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.945,00	0,00	-15.678,79	-70.266,21		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.000,00	0,00	-2.224,87	-5.775,13		
08	+ Aktivierte Eigenleistung	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>-501.183,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-286.361,05</b>	<b>-214.821,95</b>		
11	- Personalaufwendungen	722.200,00	0,00	522.268,78	199.931,22		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.200,00	0,00	8.158,10	41,90		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103,00	0,00	0,00	1.103,00		
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.531,10	0,00	188.507,44	350.023,66		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.034,10</b>	<b>0,00</b>	<b>718.934,32</b>	<b>553.099,78</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>770.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.573,27</b>	<b>338.277,83</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>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>770.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.573,27</b>	<b>338.277,83</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>770.851,10</b>	<b>0,00</b>	<b>432.573,27</b>	<b>338.277,83</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.700,00	0,00	64.762,90	19.937,10		
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>855.551,10</b>	<b>0,00</b>	<b>497.336,17</b>	<b>358.214,93</b>		