

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.9.2020**

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte

TEILBUDGET ORDNUNG

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Produkt 50.21 Ordnungserhaltung
Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte u. Kirmessen
Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
Produkt 50.21 Feuer-, Katastrophen- u. Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	2.286.411 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	45.383 €
1.3	Budgetveränderungen	19.040 €
1.4	Verfügbares Budget	2.350.834 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gun- gen Ziffer 1.2 u. Änderun- gen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	690.640 €	344.247 €	50%
2.2	Aufwendungen	3.041.474 €	1.544.300 €	51%
2.3	Budgetstand	2.350.834 €	1.200.053 €	51%

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:

Produkt 50.21: Mehreinnahmen Bußgelder (Corona) ca. 40.000,00 €;

Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst i.H.v. ca. 15.500,00 €

Produkt 50.22: Mindereinnahmen Standgebühren Kirmessen und ausgefallene Krammärkte i.H.v. ca. 23.000,00 €

Produkt 50.23: Mindereinnahmen i.H.v. ca. 25.000,00 € für nicht erhobene Sondernutzungsgebühren im Bereich Außengastronomie, Warenauslagen etc.; Mindereinnahmen aus der Überwachung des ruhenden Verkehrs, weil die Außendienstmitarbeiter verstärkt Kontrolltätigkeiten zum Coronaschutz ausgeführt haben.

Produkt 50.24: Mehrausgaben i.H.v. ca. 31.000,00 € für die Beschaffung von Masken, Desinfektionsmitteln und sonstige Schutzausrüstung sowie für die Beschaffung von Plakaten für Coronaregeln in der Innenstadt; Minderausgaben u.a. bei Kosten der Aus- und Fortbildungen durch den coronabedingten Ausfall von Lehrgängen

Die vg. Veränderungen sind vollständig auf Corona zurückzuführen!

- Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:
Produkt 50.24: Über- Außerplanmäßige Haushaltsmittel i.H.v. 19.040,00 Euro
- 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:
Produkt 50.24
Kennzahl 1.1: 70 %
Kennzahl 1.2: 100 %

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 50.24: Die VE zu Lasten des HHJ 2021 für die Anschaffung eines LF 20 ist zur Deckung von Mehrkosten aufgrund von Preiserhöhungen i.H.v. 220.000,00 Euro bei den anderen Fahrzeugen in Anspruch genommen worden. Die Aufträge für die Beschaffung der Fahrzeuge sind erteilt. Die Haushaltsmittel werden überwiegend allerdings erst im HHJ 2021 kassenwirksam.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

nein

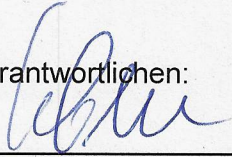
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Erläuterung: Es ist aktuell davon auszugehen, dass sich Mehr- u. Mindereinnahmen sowie Mehr- und Minderausgaben im Teilbudget insgesamt ausgleichen, so dass der Budgetrahmen des Ergebnisplans eingehalten werden kann.

Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

4.11.20



Theo Witte

des Dezernenten:



Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter Datumsfilter: 01.01.20..30.09.20, Produktfilter: 50.21..50.24, Budgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	167.000,00	0,00	-167.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.145,00	219.000,00	131.535,68	-87.464,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.726,50	92.800,00	13.927,24	-78.872,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.642,34	211.840,00	198.784,10	-13.055,90
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	423.513,84	690.640,00	344.247,02	-346.392,98
11	- Personalaufwendungen	-820.134,19	-1.626.900,00	-886.232,85	740.667,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-216.039,35	-348.450,00	-140.051,31	208.398,69
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-175.000,00	-4,00	174.996,00
15	- Transferaufwendungen	-10.294,45	-20.000,00	-8.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-174.649,48	-470.082,61	-248.037,66	222.044,95
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.221.267,47	-2.640.432,61	-1.282.325,82	1.358.106,79
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-797.753,63	-1.949.792,61	-938.078,80	1.011.713,81
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)	-797.753,63	-1.949.792,61	-938.078,80	1.011.713,81
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)	-797.753,63	-1.949.792,61	-938.078,80	1.011.713,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-248.300,65	-382.001,00	-261.974,55	120.026,45
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-1.046.054,28	-2.331.793,61	-1.200.053,35	1.131.740,26
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)	0,00	0,00	0,00	0,00

zzgl. Leistung von über- / außerplanmäßigen
Aufwendungen / Auszahlungen
beim Produkt 50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz + 19.040,00 EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von 2.350.833,61 EUR

entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 23.04.2020

Es handelt sich um coronabedingte Mehraufwendungen.
Diese werden im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 ergebnisneutral ausgeglichen.