

Budgetbericht für das Budget 30 "Ordnung und Recht"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.06.2022

Budgetverantwortliche(r):
Christoph Thies

TEILBUDGET ORDNUNG

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

50.21

- Ordnungserhaltung

50.22 - Gewerbeangelegenheiten; Märkte; Kirmessen

50.23 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.256.933 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	65.572 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.322.505 €

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	769.900 €	414.146 €	923.630 €	120%
2.2	Aufwendungen	4.092.405 €	841.414 €	4.137.405 €	101%
2.3	Budgetstand	3.322.505 €	427.268 €	3.213.775 €	97%

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:
50.21: Zuweisung von Landesmitteln in Höhe von 90.830,58 Euro für die Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW
50.24: Zuweisung von Landesmitteln in Höhe von 62.900 Euro für den Ausbau von Warnsystemen für den Katastrophenschutz

- 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:
Produkt:50.24
Kennzahl 1.1: 52 %
Kennzahl 1.2: 70%

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?

Corona-bedingte Haushaltsveränderungen:

Zuweisung von Landesmitteln in Höhe von 90.830,58 Euro für die Unterstützung der örtlichen Ordnungsbehörden durch das Land NRW.

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):

Christoph Thies

Dezernent(in):

Christoph Thies

Kontenschema

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.22..30.06.22, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter: 50.21..50.24, Gemeindefilter: 53

Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.22..30.06.22
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.22
Kontenschema TEILERGREC Teilergebnisrechnung
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.200,00		90.830,58	69.369,42
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.300,00		129.177,14	92.122,86
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.800,00		4.978,59	88.821,41
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.400,00		189.104,85	24.295,15
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
10	= Ordentliche Erträge	688.700,00		414.091,16	274.608,84
11	- Personalaufwendungen	-2.252.630,00		-539.194,81	-1.713.435,19
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.501,27		-56.763,38	-300.737,89
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.100,00			-236.100,00
15	- Transferaufwendungen	-24.800,00		-8.000,00	-16.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.821,11		-144.712,02	-538.109,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553.852,38		-748.670,21	-2.805.182,17
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.865.152,38		-334.579,05	-2.530.573,33
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)				
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.865.152,38		-334.579,05	-2.530.573,33
23	+ Außerordentliche Erträge	81.200,00			81.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	81.200,00			81.200,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.783.952,38		-334.579,05	-2.449.373,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			55,00	-55,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-538.553,00		-92.743,40	-445.809,60
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.322.505,38		-427.267,45	-2.895.237,93
30	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen				
31	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen				
32	Verrechnete Aufw. bei Vermögensgegenständen				
33	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen				
34	Verrechnungssaldo (Z. 30 bis 33)				