

Budgetbericht für das Budget 30 "Ordnung und Recht"



Haushaltsjahr: 2022

Stichtag: 30.09.2022

Budgetverantwortliche(r):
Hubertus Brüggeman

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. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Än- derungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Prognose zum Jahresende	Ergebnis in Prozent (Prognose zu Ansatz)
2.1	Erträge	769.900 €	626.661 €	923.630 €	120%
2.2	Aufwen- dungen	4.092.405 €	1.567.607 €	4.137.405 €	101%
2.3	Budget- stand	3.322.505 €	940.946 €	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:

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:

50.21: Vorsorglich eingeplante Mittel für Coronabedingte Aufwendungen werden nicht in voller Höhe benötigt.

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

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

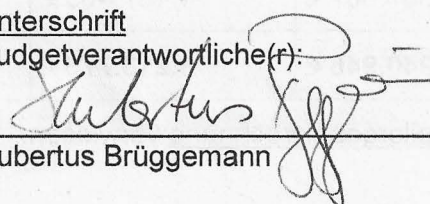
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

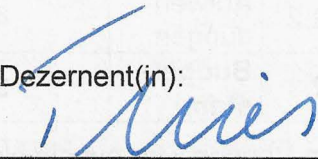
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):


Hubertus Brüggemann

Dezernent(in):


Christoph Thies

Bericht Stand 30.09.2022

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Ordnung und Recht (ab 01.01.2022)					
Stadt Coesfeld					
Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2022	offene Bestellungen 2022	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	160.200,00	0,00	92.350,18	67.849,82
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.300,00	0,00	204.427,99	16.872,01
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.800,00	0,00	64.253,22	29.546,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.400,00	0,00	265.574,94	-52.174,94
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	688.700,00	0,00	626.606,33	62.093,67
11	- Personalaufwendungen	-2.252.630,00	0,00	-830.916,68	-1.421.713,32
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-357.501,27	0,00	-127.400,84	-230.100,43
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-236.100,00	0,00	0,00	-236.100,00
15	- Transferaufwendungen	-24.800,00	0,00	-8.000,00	-16.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-682.821,11	0,00	-204.731,29	-478.089,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.553.852,38	0,00	-1.171.048,81	-2.382.803,57
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.865.152,38	0,00	-544.442,48	-2.320.709,90
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)	-2.865.152,38	0,00	-544.442,48	-2.320.709,90
23	+ Außerordentliche Erträge	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	81.200,00	0,00	0,00	81.200,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.783.952,38	0,00	-544.442,48	-2.239.509,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	55,00	-55,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-538.553,00	0,00	-396.558,45	-141.994,55
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.322.505,38	0,00	-940.945,93	-2.381.559,45