

Budgetbericht

für das Budget 30

"Ordnung und Recht"



Haushaltsjahr: 2023

Stichtag: 30.09.2023

Budgetverantwortliche(r):
Herr Brüggemann

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

30.01

- Ordnungserhaltung

30.02 - Gewerbeangelegenheiten, Märkte und Kirmessen

30.04 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

30.09 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	3.370.367 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	205.689 €
1.3	Budgetveränderungen	€
1.4	Verfügbares Budget	3.576.056 €

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	791.600 €	433.140 €	750.000 €	95%
2.2	Aufwendungen	4.367.656 €	2.276.101 €	4.250.000 €	97%
2.3	Budgetstand	3.576.056 €	1.842.961 €	3.500.000 €	98%

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:

Produkt 50.24

Kennzahl 1.1: 69%

Kennzahl 1.2: 87%

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 30.09:

Inv. Code 30 KFZ001:

NeufNeuffahrzeug 2-LF20 (Lette - Ersatz): Gesamtkosten = 398.785,21 €

2020 = 1.600,00 € (Anteil KoPart)

2021 = 44.295,76 € (Beladung – NEU)

2022 = 352.889,45 € (Fahrgestell, Aufbau, KZ, Kleinmaterialien etc.)

Ansatz VE 2020 / Finanzmittel 2021 = 442.000,00 €

Rest / „Ersparnis“ (442.000,00 € ./ 398.785,21 €) = 43.214,79 €

- Neuffahrzeug KdoW (HW - Ersatz) = 55.518,06 €

Die Kosten für den KdoW wurden aus dem Rest vom 2-LF20 sowie aus weiteren Finanzmitteln, die aufgrund verschiedener Resteübertragungen beim entsprechenden Inv.Code 30KFZ001 zur Verfügung standen, beglichen. Somit konnte der KdoW kurzfristig aufgrund der zur Verfügung stehenden eigenen (Budget)-Finanzmittel gekauft werden, also ohne „Außerplanmäßige Ausgaben“.

6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

Ergebnisplan

ja

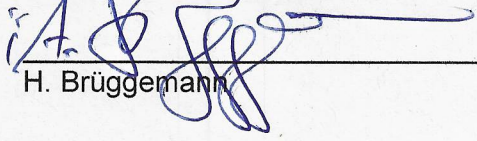
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

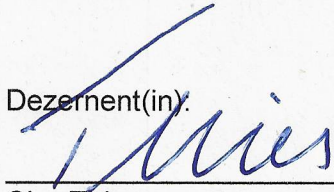
Unterschrift

Budgetverantwortliche(r):



H. Brüggemann

Dezernent(in):



Chr. Thies

09/11.23

Bericht für 2023, Stand: 10.10.2023

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Ordnung und Recht					
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	236.300,00	0,00	6.432,28	229.867,72
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.500,00	0,00	227.537,63	5.962,37
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.300,00	0,00	13.221,53	64.078,47
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	218.500,00	0,00	185.948,89	32.551,11
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	765.600,00	0,00	433.140,33	332.459,67
11	- Personalaufwendungen	-2.137.260,00	0,00	-1.145.627,69	-991.632,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-380.192,20	0,00	-154.937,42	-225.254,78
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.100,00	0,00	0,00	-303.100,00
15	- Transferaufwendungen	-21.100,00	0,00	-9.071,24	-12.028,76
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-953.337,23	0,00	-553.109,71	-400.227,52
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.794.989,43	0,00	-1.862.746,06	-1.932.243,37
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.029.389,43	0,00	-1.429.605,73	-1.599.783,70
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)	-3.029.389,43	0,00	-1.429.605,73	-1.599.783,70
23	+ Außerordentliche Erträge	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	26.000,00	0,00	0,00	26.000,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.003.389,43	0,00	-1.429.605,73	-1.573.783,70
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-572.667,00	0,00	-413.355,50	-159.311,50
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-3.576.056,43	0,00	-1.842.961,23	-1.733.095,20