

# Budgetbericht für das Budget 30 "Ordnung und Recht"

Haushaltsjahr: 2024

Stichtag: 30.09.2024

Budgetverantwortliche(r):  
Birthe Glaesmann

## 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	3.917.104 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	153.597 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>4.070.701 €</b>

## 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	723.600 €	421.839 €	735.000 €	102%
2.2	Aufwen- dungen	4.794.301 €	2.293.892 €	4.650.000 €	97%
<b>2.3</b>	<b>Budget- stand</b>	<b>4.070.701 €</b>	<b>1.872.053 €</b>	<b>3.915.000 €</b>	<b>96%</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:  
Produkt 30.09 = Einsparungen aufgrund geringere Kosten nach einer Ausschreibung; weitere "Einsparungen" z. B. bei "Aus- und Fortbildung", da versch. Lehrgänge, Seminare aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten; weitere Einsparungen aufgrund Anpassungen von Konzepten
- Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 155.000 € 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 30.09  
Kennzahl 1.1: 67%  
Kennzahl 1.2: 81%

#### 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:  
Die EU-Ausschreibung der zwei neuen Hilfeleistungslöschfahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehr startet erst Ende Oktober / Anfang November. Somit erfolgen Zahlungen erst tlw. im Jahr 2025 und tlw. im Jahr 2026 kassenwirksam; Derzeit läuft eine Ausschreibung für eine neues "Prüfgeräte mit Atemschutzmasken" aufgrund der Neubeschaffungen / Ersatzbeschaffungen der Atemschutzgeräte. Die Lieferung erfolgt voraussichtlich Ende Mai 2025. Somit erfolgt auch eine Zahlung erst im Jahr 2025. Für die weitere Beschaffung von Satellitentelefone erfolgte eine Ermächtigungsübertragung in Höhe von 19.000,00 €. Dieser Übertragungsansatz wird nicht komplett ausgeschöpft. Hier wird eine Einsparung in Höhe von ca. 15.000,00 € angenommen.

#### 6. Budgetabschluss/ Gesamtbeurteilung

Wird der Budgetrahmen eingehalten?

**Ergebnisplan**

ja

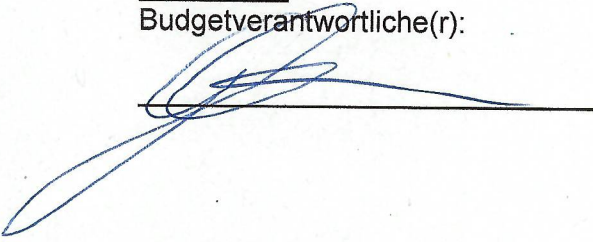
nein

Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

Einsparungen aufgrund geringere Kosten nach einer Ausschreibung; weitere "Einsparungen" z. B. bei "Aus- und Fortbildung", da versch. Lehrgänge, Seminare aufgrund von Zeitmangel nicht durchgeführt werden konnten; weitere Einsparungen aufgrund Anpassungen von Konzepten

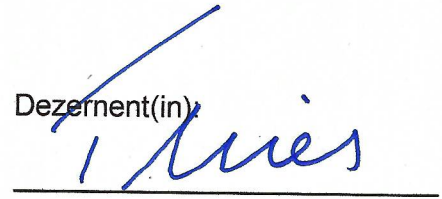
Welche Maßnahmen wurden im Rahmen des Gesamtbudgets zum Ausgleich dieser Entwicklung eingeleitet?

Unterschrift  
Budgetverantwortliche(r):



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Dezernent(in):



A handwritten signature in blue ink that reads "Kries", positioned above a solid horizontal line.

## Bericht für 2024, Stand 10.10.2024

### Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Ordnung und Recht

Stadt Coesfeld

Nr.	Bezeichnung	fortgeschr. Ansatz 2024	offene Bestellungen 2024	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	227.900,00	0,00	1.519,60	226.380,40
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	150,00	-150,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.000,00	1.393,90	174.355,93	72.250,17
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.800,00	0,00	8.823,80	15.976,20
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.900,00	0,00	236.990,00	-14.090,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	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>723.600,00</b>	<b>1.393,90</b>	<b>421.839,33</b>	<b>300.366,77</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.375.280,00	0,00	-1.286.585,57	-1.088.694,43
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-607.181,80	0,00	-158.920,35	-448.261,45
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303.800,00	0,00	0,00	-303.800,00
15	- Transferaufwendungen	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.965,27	-57,78	-363.897,64	-461.009,85
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.123.327,07</b>	<b>-57,78</b>	<b>-1.809.403,56</b>	<b>-2.313.865,73</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.399.727,07</b>	<b>1.336,12</b>	<b>-1.387.564,23</b>	<b>-2.013.498,96</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>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.399.727,07</b>	<b>1.336,12</b>	<b>-1.387.564,23</b>	<b>-2.013.498,96</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>-3.399.727,07</b>	<b>1.336,12</b>	<b>-1.387.564,23</b>	<b>-2.013.498,96</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-670.974,00	0,00	-484.488,65	-186.485,35
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-4.070.701,07</b>	<b>1.336,12</b>	<b>-1.872.052,88</b>	<b>-2.199.984,31</b>