

Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"



Haushaltsjahr: 2020

Stichtag: **30.6.2020**

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte

TEILBUDGET ORDNUNG

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

- Produkt 50.21 Ordnungserhaltung
- Produkt 52.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte, Kirmessen
- Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs
- Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.703.131 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	628.663 €
1.3	Budgetveränderungen	19.040 €
1.4	Verfügbares Budget	2.350.834 €

2. Entwicklung des Budgets

Ergebnisrechnung:

	Bezeichnung	Ansatz lt. Haushaltsbuch zzgl. übertr. Ermächti- gungen Ziffer 1.2 u. Ände- rungen Ziffer 1.3	Ergebnis zum Berichtstermin	Ergebnis in Prozent
2.1	Erträge	690.640 €	207.561 €	30%
2.2	Aufwendungen	3.041.474 €	1.045.237 €	34%
2.3	Budgetstand	2.350.834 €	837.676 €	36%

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) zum 30.06. ca. 20.000,00 € (Sollstellung); Mehrausgaben für den Sicherheitsdienst i.H.v. ca. 15.500,00 €

Produkt 50.22: Mindereinnahmen Standgebühren Pfingstkirmes und ausgefallene Krammärkte i.H.v. ca. 9.000,00 € (bis 30.06.)

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

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: 73 %

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:



Theo Witte

des Dezernenten:



Dr. Thomas Robers

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Filter Datumsfilter: 01.01.20..30.06.20, Produktfilter: 50.21..50.24, Budgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 01.01.-30.6. 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	138.476,97	219.000,00	74.615,96	-144.384,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.600,52	92.800,00	12.243,88	-80.556,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.244,72	211.840,00	120.700,78	-91.139,22
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	321.322,21	690.640,00	207.560,62	-483.079,38
11	- Personalaufwendungen	-528.513,65	-1.626.900,00	-580.446,18	1.046.453,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.449,22	-348.450,00	-93.581,67	254.868,33
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-175.000,00	0,00	175.000,00
15	- Transferaufwendungen	-11.000,00	-20.000,00	-8.000,00	12.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.540,29	-470.082,61	-185.828,06	284.254,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.653,16	-2.640.432,61	-867.855,91	1.772.576,70
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-476.330,95	-1.949.792,61	-660.295,29	1.289.497,32
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)	-476.330,95	-1.949.792,61	-660.295,29	1.289.497,32
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)	-476.330,95	-1.949.792,61	-660.295,29	1.289.497,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-164.744,10	-382.001,00	-177.381,05	204.619,95
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-641.075,05	-2.331.793,61	-837.676,34	1.494.117,27
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,-- EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von

2.350.834,-- EUR

entsprechend der Genehmigung durch die Kämmerin am 23.04.2020