

# Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2021

Stichtag: **30.9.2021**

Budgetverantwortliche(r):

Theo Witte

TEILBUDGET ORDNUNG

## 1. Budgetgrunddaten

### Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Prod

ukt 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	2.519.457 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen (konsumtiv)	51.571 €
1.3	Budgetveränderungen	€
<b>1.4</b>	<b>Verfügbares Budget</b>	<b>2.571.028 €</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	747.190 €	301.202 €	747.190 €	100%
2.2	Aufwen- dungen	3.318.218 €	1.623.219 €	3.270.000 €	99%
<b>2.3</b>	<b>Budget- stand</b>	<b>2.571.028 €</b>	<b>1.322.017 €</b>	<b>2.522.810 €</b>	<b>98%</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:

I

Innerhalb des Budgets zeichnen sich folgende Veränderungen bei den nachstehend genannten Produkten ab:  
m Produkt 50.21 werden sich die Aufwendungen um rd. 50.000 € reduzieren. Einsatzzeiten des Sicherheitsdienstes sind reduziert worden und vorsorglich eingeplante Mittel für Corona-bedingte Aufwendungen werden nicht in voller Höhe benötigt.

Das Budget wird voraussichtlich mit einem Betrag von insgesamt 50.000 € 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:

#### 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:

Die Corona-bedingten Aufwendungen (incl. Mindererträge) im Teilbudget Ordnung überschreiten die Erträge bis zum 30.09.2021 um 28.156 €.

Unterschrift  
Budgetverantwortliche(r)

27.10.21

Theo Witte

Dezernent(in):

Eliza Diekmann

**Kontenschema**

Filter: Kontenschemazeile Datumsfilter: 01.01.21..30.09.21, Finanzbudgetfilter: STANDARD|ERM-ÜBERTR, Produktfilter:  
50.21..50.24, Gemeindefilter: 53  
Optionen: Fehler anzeigen: Keine

Periode 01.01.21..30.09.21  
Geschäftsjahr Startdatum 01.01.21  
Kontenschema TEILERGREG Teilergebnrechnung  
Spaltenlayout BUBER13 Rundungsfaktor Rund. aus Spaltenlayout

Alle Beträge sind in EUR.

Rubriken	Beschreibung	fortgeschr. Ansatz 2021	offene Bestellungen 2021	IST zum Berichtsdatum	noch verfügbar zum Stichtag
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.900,00		1.519,60	167.380,40
03	+ Sonstige Transfererträge				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.000,00		123.949,70	94.050,30
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte				
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.800,00		7.402,88	89.397,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	213.490,00		168.330,19	45.159,81
08	+ Aktivierte Eigenleistungen				
09	+/-Bestandsveränderungen				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>697.190,00</b>		<b>301.202,37</b>	<b>395.987,63</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.722.120,00		-970.454,01	-751.665,99
12	- Versorgungsaufwendungen				
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-330.204,10	-150,89	-110.263,54	-219.789,67
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.600,00			-179.600,00
15	- Transferaufwendungen	-21.700,00		-8.000,00	-13.700,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-593.616,53	-140,50	-222.436,05	-371.039,98
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.847.240,63</b>	<b>-291,39</b>	<b>-1.311.153,60</b>	<b>-1.535.795,64</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.150.050,63</b>	<b>-291,39</b>	<b>-1.009.951,23</b>	<b>-1.139.808,01</b>
19	+ Finanzerträge				
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>				
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der ffd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.150.050,63</b>	<b>-291,39</b>	<b>-1.009.951,23</b>	<b>-1.139.808,01</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00			50.000,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.100.050,63</b>	<b>-291,39</b>	<b>-1.009.951,23</b>	<b>-1.089.808,01</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-470.977,00		-312.065,20	-158.911,80
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)</b>	<b>-2.571.027,63</b>	<b>-291,39</b>	<b>-1.322.016,43</b>	<b>-1.248.719,81</b>
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)				