

M
30.10.18



Budgetbericht für das Budget 50 "Ordnung und Soziales"

Haushaltsjahr: 2018

Stichtag: 30.9.2018

Budgetverantwortlicher:
Theo Witte

TEILBUDGET ORDNUNG

1. Budgetgrunddaten

Produktkatalog:

Das Budget enthält folgende Produkte:

Produkt 50.21 Ordnungserhaltung

Produkt 50.22 Gewerbeangelegenheiten, Märkte Kirmessen

Produkt 50.23 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt 50.24 Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz

Ergebnisplan:

1.1	Summe Zuschussbudget	1.849.483 €
1.2	Übertragene Ermächtigungen	120.610 €
1.3	Budgetveränderungen	115.700 €
1.4	Verfügbares Budget	2.085.793 €

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	560.990 €	432.611 €	77%
2.2	Aufwendungen	2.646.783 €	1.482.759 €	56%
2.3	Budgetstand	2.085.793 €	1.050.148 €	50%

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 (Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz):

Kennzahl 1.1 (Schutzziel 1): 51,28 %

Kennzahl 1.2 (Schutzziel 2): 95,45 %

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

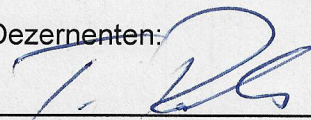
Wenn nein, welche Annahmen treffen nicht zu?

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

Unterschrift
des Budgetverantwortlichen:

26.10.18 
Theo Witte

des Dezernenten:


Dr. Thomas Robers

Teilergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2018

Filter Datumsfilter: 01.01.18..30.09.18, Produktfilter: 50.21..50.24, Budgetfilter: STANDARD

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	129.000,00	0,00	-129.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.580,10	185.750,00	196.165,46	10.415,46
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.206,22	80.800,00	95.697,78	14.897,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183.667,85	160.440,00	140.747,41	-19.692,59
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	437.454,17	560.990,00	432.610,65	-128.379,35
11	- Personalaufwendungen	-720.399,53	-1.313.100,00	-769.504,58	543.595,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-131.415,64	-398.135,20	-281.627,47	116.507,73
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-904,44	-187.074,66	-1.416,60	185.658,06
15	- Transferaufwendungen	-1.900,00	-18.000,00	-7.000,00	11.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.492,08	-287.660,00	-174.199,71	113.460,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.031.111,69	-2.203.969,86	-1.233.748,36	970.221,50
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-593.657,52	-1.642.979,86	-801.137,71	841.842,15
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)	-593.657,52	-1.642.979,86	-801.137,71	841.842,15
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)	-593.657,52	-1.642.979,86	-801.137,71	841.842,15
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-222.584,40	-327.113,00	-249.010,20	78.102,80
29	= Teilergebnis (Z. 26 bis 28)	-816.241,92	-1.970.092,86	-1.050.147,91	919.944,95
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 - 21.500 EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von - 1.991.592,86 EUR

entsprechend der Genehmigung durch den Kämmerer am 22.06.2018

zzgl. Leistung von überplanmäßigen Aufwendungen/Auszahlungen beim Produkt 50.24 - Feuer-, Katastrophen- und Zivilschutz - 94.200 EUR

ergibt in der Summe ein Teilergebnis von - 2.085.792,86 EUR

entsprechend der öffentl. Beschlussvorlage 231/2018 an den Rat am 27.09.2018