

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Sicherheit, Ordnung,
Soziales, Rechtsberatung

20.08.2008

V 109/2008

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 30.06.2008**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2008 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Ergebnis Fachbereich 24

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-200,00	-8.800,00	-17.600,00	8.600,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge	-2.730,00	-6.000,00	-12.000,00	3.270,00
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-148.781,78	-128.550,00	-257.100,00	-20.231,78
6	Privatrechtl. Entgelte	-1.254,79	-850,00	-1.700,00	-404,79
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-122.882,95	-188.000,00	-376.000,00	65.117,05
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-56.372,20	-45.550,00	-91.100,00	-10.822,20
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-332.221,72	-377.750,00	-755.500,00	45.528,28
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	558.132,93	550.350,00	1.100.700,00	7.782,93
15	Versorgungsaufwendungen	12.882,03	5.200,00	10.400,00	7.682,03
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	129.868,09	143.600,00	287.200,00	-13.731,91
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	135.069,34	202.400,00	404.800,00	-67.330,66
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.420,31	79.650,00	159.300,00	13.770,31
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	929.372,70	981.200,00	1.962.400,00	-51.827,30
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-597.150,98	-603.450,00	-1.206.900,00	6.299,02
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-1.654,18			-1.654,18
26	Außerordentliches Ergebnis	1.654,18			1.654,18
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-595.496,80	-603.450,00	-1.206.900,00	7.953,20
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	123.934,76	64.600,00	129.200,00	59.334,76
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-123.934,76	-64.600,00	-129.200,00	-59.334,76
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-719.431,56	-668.050,00	-1.336.100,00	-51.381,56
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-148.416,60	-112.500,00	-225.000,00	-35.916,60

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-45.565,11	-38.950,00	-3.000,00	3.615,11
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	237.641,41	342.942,17	76.400,00	181.700,76
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-192.076,30	-303.992,17	-73.400,00	-185.315,87

Rechtsberatung, Versicherungen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-8.192,20	-8.000,00	-16.000,00	-192,20
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-8.192,20	-8.000,00	-16.000,00	-192,20
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	54.198,97	49.500,00	99.000,00	4.698,97
15	Versorgungsaufwendungen	1.817,42	1.050,00	2.100,00	767,42
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		150,00	300,00	-150,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.505,26	19.700,00	39.400,00	17.805,26
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	93.521,65	70.400,00	140.800,00	23.121,65
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-85.329,45	-62.400,00	-124.800,00	-22.929,45
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-85.329,45	-62.400,00	-124.800,00	-22.929,45
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.726,42	1.718,60	3.437,20	2.007,82
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.726,42	-1.718,60	-3.437,20	-2.007,82
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-89.055,87	-64.118,60	-128.237,20	-24.937,27
31	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-33.039,48	-13.568,60	-27.137,20	-19.470,88

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen:

Der Verlauf bei den Bußgeldern (Zeile 8) entspricht der Planung.

Die Umlage für den Haftpflichtversicherer (Zeile 20) erfolgt im ersten Halbjahr, weitere Zahlungen sind nicht zu erwarten.

Die Zielerreichung ist nicht gefährdet.

Wahlen und Statistik

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-4.300,00	-4.000,00	-8.000,00	-300,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-4.300,00	-4.000,00	-8.000,00	-300,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	13.763,59	14.200,00	28.400,00	-436,41
15	Versorgungsaufwendungen	165,21	300,00	600,00	-134,79
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	2.547,87	3.000,00	6.000,00	-452,13
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen		250,00	500,00	-250,00
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	16.476,67	17.750,00	35.500,00	-1.273,33
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-12.176,67	-13.750,00	-27.500,00	1.573,33
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.176,67	-13.750,00	-27.500,00	1.573,33
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	2.257,92	1.298,63	2.597,26	959,29
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-2.257,92	-1.298,63	-2.597,26	-959,29
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-14.434,59	-15.048,63	-30.097,26	614,04
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-505,79	-548,63	-1.097,26	42,84

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1211 Wahlen und Statistik:

Die Kostenerstattung für die Landtagswahl 08 (Zeile 7) erfolgte bislang als Abschlagszahlung. Die Endabrechnung wird Ende 08 erwartet.

Wahlen und Statistik

Einwohnermeldewesen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-57.104,96	-45.500,00	-91.000,00	-11.604,96
6	Privatrechtl. Entgelte	-298,15	-100,00	-200,00	-198,15
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-57.403,11	-45.600,00	-91.200,00	-11.803,11
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	81.840,62	77.600,00	155.200,00	4.240,62
15	Versorgungsaufwendungen	503,43	750,00	1.500,00	-246,57
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	30.931,52	24.400,00	48.800,00	6.531,52
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247,20	5.350,00	10.700,00	-2.102,80
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	116.522,77	108.100,00	216.200,00	8.422,77
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-59.119,66	-62.500,00	-125.000,00	3.380,34
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	66,91			66,91
26	Außerordentliches Ergebnis	-66,91			-66,91
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.186,57	-62.500,00	-125.000,00	3.313,43
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	14.143,81	6.781,11	13.562,21	7.362,71
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-14.143,81	-6.781,11	-13.562,21	-7.362,71
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-73.330,38	-69.281,11	-138.562,21	-4.049,28
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	9.013,67	9.068,90	18.137,79	-55,23

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1221 Einwohnermeldewesen:

Im Vergleich zu Vorjahren wurden über 30% mehr Dokumente beantragt, was höhere Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 16) erfordert, aber auch zu höheren Erträgen aus öffentl.-rechtl. Entgelten (Zeile 5) führt.

Einwohnermeldewesen

Personenstandswesen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-20.291,00	-17.500,00	-35.000,00	-2.791,00
6	Privatrechtl. Entgelte		-750,00	-1.500,00	750,00
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-20.291,00	-18.250,00	-36.500,00	-2.041,00
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	74.390,91	88.100,00	176.200,00	-13.709,09
15	Versorgungsaufwendungen	965,31	450,00	900,00	515,31
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.337,69	2.500,00	5.000,00	-1.162,31
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.339,70	2.350,00	4.700,00	-10,30
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	79.033,61	93.400,00	186.800,00	-14.366,39
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-58.742,61	-75.150,00	-150.300,00	16.407,39
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-58.742,61	-75.150,00	-150.300,00	16.407,39
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	12.648,34	5.833,33	11.666,65	6.815,02
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-12.648,34	-5.833,33	-11.666,65	-6.815,02
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-71.390,95	-80.983,33	-161.966,65	9.592,38
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	3.965,27	7.566,68	15.133,35	-3.601,41

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1222 Personenstandswesen:

Die Abweichungen bei den Personalaufwendungen (Zeile 14) entstehen durch die erst im Dezember fälligen Zahlungen (Weihnachtsgeld, LOB).

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen		-800,00	-1.600,00	800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-1.771,00	-2.750,00	-5.500,00	979,00
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-17.438,39	-31.500,00	-63.000,00	14.061,61
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge		-50,00	-100,00	50,00
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-19.209,39	-35.100,00	-70.200,00	15.890,61
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	58.854,81	56.700,00	113.400,00	2.154,81
15	Versorgungsaufwendungen	3.016,00	750,00	1.500,00	2.266,00
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	43.121,60	34.150,00	68.300,00	8.971,60
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.402,12	44.300,00	88.600,00	-1.897,88
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	147.394,53	135.900,00	271.800,00	11.494,53
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-128.185,14	-100.800,00	-201.600,00	-27.385,14
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-128.185,14	-100.800,00	-201.600,00	-27.385,14
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	51.324,75	28.545,70	57.091,40	22.779,05
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-51.324,75	-28.545,70	-57.091,40	-22.779,05
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-179.509,89	-129.345,70	-258.691,40	-50.164,19
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-117.639,08	-71.895,70	-143.791,40	-45.743,38

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen			15.000,00	15.000,00
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)			-15.000,00	-15.000,00

Erläuterungen Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen ergeben sich insbesondere daraus, dass die Fälligkeit für Umlagen und Beiträge (Zeile 7) größtenteils im 2. Halbjahr liegt. Unabhängig davon werden die (finanziellen) Ziele in diesem Bereich aber auch nicht erreicht werden können, da die eingeplante Personalkosten-erstattung für den gemeinsamen Betrieb des Tierheims aufgrund von Verzögerungen bei der diesbezüglichen Vertragsänderung in diesem Jahr noch nicht fällig wird (Vertragsänderung ist jedoch zum 01.01.2008 erfolgt). Höhere Erträge, die jedoch die zuvor genannten Ausfälle nicht kompensieren konnten (und werden), bei den

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Kostenerstattungen (Zeile 7) gab es im Rahmen der Durchführung von Ersatzvornahmen, da hohe Zuwachsraten bei der Durchführung von Bestattungen zu verzeichnen sind.

Aus der höheren Anzahl an Bestattungen resultiert aber leider auch ein erheblich höherer Aufwand (Zeile 16), der durch die höheren Erträge nicht vollständig kompensiert werden konnte.

Aus vorstehenden Gründen wird das erwartete Ergebnis voraussichtlich nicht realisiert werden können. Diese absehbare Entwicklung kann leider auch so gut wie nicht beeinflusst werden, da es sich bei den fraglichen Bereichen um Pflichtaufgaben handelt

Verkehrsaufsicht

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-26.342,91	-23.750,00	-47.500,00	-2.592,91
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-580,15	-1.000,00	-2.000,00	419,85
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-48.180,00	-37.500,00	-75.000,00	-10.680,00
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-75.103,06	-62.250,00	-124.500,00	-12.853,06
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	120.024,98	120.600,00	241.200,00	-575,02
15	Versorgungsaufwendungen	2.810,75	750,00	1.500,00	2.060,75
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.364,06	3.350,00	6.700,00	-1.985,94
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	941,18	1.750,00	3.500,00	-808,82
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	125.140,97	126.450,00	252.900,00	-1.309,03
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-50.037,91	-64.200,00	-128.400,00	14.162,09
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-50.037,91	-64.200,00	-128.400,00	14.162,09
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	15.106,34	6.966,94	13.933,88	8.139,40
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-15.106,34	-6.966,94	-13.933,88	-8.139,40
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-65.144,25	-71.166,94	-142.333,88	6.022,69
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	57.691,48	50.183,06	100.366,12	7.508,42

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1224 Verkehrsaufsicht:

Die positiven Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen resultieren fast ausschließlich aus erhöhten Verwargeldern bei der Überwachung des ruhenden Verkehrs (Zeile 8). Auf das Jahr bezogen wird dieser positive Trend nicht zu halten sein, da durch eine zum 01.07.2008 vollzogenen Stellenreduzierung (1/2 Stelle) und Nachbesetzungsproblemen bzw. Einarbeitungsverlusten im 2. Halbjahr mit Mindereinnahmen zu rechnen. Das finanzielle Ziel sollte trotzdem noch erreicht werden; die Kennzahlen werden dagegen kaum zu erreichen sein. Die Personalaufwendungen werden sich natürlich verringern, so dass insgesamt ein positives Ergebnis

Verkehrsaufsicht

zu erwarten ist.

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-30.406,57	-27.500,00	-55.000,00	-2.906,57
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-30.406,57	-27.500,00	-55.000,00	-2.906,57
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	58.186,44	56.200,00	112.400,00	1.986,44
15	Versorgungsaufwendungen	2.732,13	450,00	900,00	2.282,13
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.699,66	1.050,00	2.100,00	649,66
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871,36	950,00	1.900,00	-78,64
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	63.489,59	58.650,00	117.300,00	4.839,59
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-33.083,02	-31.150,00	-62.300,00	-1.933,02
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-33.083,02	-31.150,00	-62.300,00	-1.933,02
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	8.699,76	4.012,27	8.024,54	4.687,49
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-8.699,76	-4.012,27	-8.024,54	-4.687,49
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-41.782,78	-35.162,27	-70.324,54	-6.620,51
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	19.135,79	21.487,73	42.975,46	-2.351,94

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge				
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen				
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt				
	Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)				

Erläuterungen Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Die Mehreinnahmen bei den Erträgen (Zeile 7) sind normale Schwankungen dieses Mittelansatzes. Wegen der fehlenden Beeinflussbarkeit der Anzahl der Gebührenfälle sowie der starken Schwankung bzgl. der Gebührenhöhe (z.B. Abhängigkeit von der jeweiligen monatlichen Pacht bei Gaststättenerlaubnissen) sind die tatsächlichen Einnahmen nicht präzise kalkulierbar.

Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

		Ist 1. HJ 2008	Plan 1. HJ 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-200,00	-8.000,00	-16.000,00	7.800,00
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-12.865,34	-11.500,00	-23.000,00	-1.365,34
6	Privatrechtl. Entgelte	-956,64			-956,64
7	Kostenerstattungen und-umlagen		-2.500,00	-5.000,00	2.500,00
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-14.021,98	-22.000,00	-44.000,00	7.978,02
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	62.946,98	53.450,00	106.900,00	9.496,98
15	Versorgungsaufwendungen	237,02	300,00	600,00	-62,98
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	47.298,65	73.050,00	146.100,00	-25.751,35
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	1.599,50	4.150,00	8.300,00	-2.550,50
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.461,45	4.050,00	8.100,00	411,45
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	116.543,60	135.000,00	270.000,00	-18.456,40
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-102.521,62	-113.000,00	-226.000,00	10.478,38
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-1.721,09			-1.721,09
26	Außerordentliches Ergebnis	1.721,09			1.721,09
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-100.800,53	-113.000,00	-226.000,00	12.199,47
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	6.022,52	2.828,00	5.655,99	3.194,53
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-6.022,52	-2.828,00	-5.655,99	-3.194,53
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-106.823,05	-115.828,00	-231.655,99	9.004,94
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-43.639,05	-62.078,00	-124.155,99	18.438,95

Vermögenshaushalt		Ist 1. HJ 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-45.565,11	-38.950,00	-3.000,00	3.615,11
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	237.641,41	342.942,17	61.400,00	166.700,76
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-192.076,30	-303.992,17	-58.400,00	-170.315,87

Erläuterungen Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen:

Die Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen resultieren insbesondere daraus, dass die Zuweisungen aus Feuerschutzmitteln (Zeile 2) erst im 2. Halbjahr fließen.

Bei den Personalaufwendungen (Zeile 14) ist es zu rechnerischen Abweichungen gekommen, weil die Beiträge zur Feuerwehrunfallkasse bereits im 1. Halbjahr fällig sind. Ansonsten gibt es bei den ordentlichen Aufwendungen Abweichungen, weil vorgesehene Beschaffungen noch nicht durchgeführt und Umlagen für den

Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Atemschutzgeräteverbund (jeweils Zeile 16) noch nicht vom Landkreis angefordert worden sind.

Die Zielerreichung ist insgesamt nicht gefährdet.