

Stadt Helmstedt  
Der Bürgermeister  
Fachbereich Sicherheit und  
Ordnung

23.10.2019

**B 072/2019**

## **Bekanntgabe**

an den

### **Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung**

#### **Produkthaushalt 14; Budgetbericht zum 30.06.2019**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2019 für den Produkthaushalt 14 überreicht.

Um Kenntnisnahme wird gebeten.

#### Hinweis:

In Schriftform wird die Anlage nur an die externen, beratenden Ausschussmitglieder verteilt. Die Ratsmitglieder werden gebeten, die umfangreiche Anlage im RIS einzusehen.

In Vertretung

gez. Henning Konrad Otto

(Henning Konrad Otto)

Anlage

**Budgetbericht**  
**01.01. bis 30.06.2019**

**Teilhaushalt**  
**Fachbereich 14**

**Sicherheit und Ordnung**

**Budgetbericht 1. Halbjahr Teilhaushalt Fachbereich 14**

| Nr.      | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
|----------|---|------------------------|--|---|--|
| <b>A</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>360.956,80</b>      | <b>367.750,00</b>                              | <b>850.600,00</b>                               | <b>-6.793,20</b>                           |
| A01      | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02      | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 6.813,91               | 7.400,00                                       | 29.600,00                                       | -586,09                                    |
| A03      | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 15.616,56              | 17.250,00                                      | 34.500,00                                       | -1.633,44                                  |
| A04      | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05      | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 222.663,64             | 225.600,00                                     | 451.200,00                                      | -2.936,36                                  |
| A06      | privatrechtliche Entgelte                     | 1.187,69               | 4.700,00                                       | 9.400,00  | -3.512,31                                  |
| A07      | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 24.799,28              | 46.750,00                                      | 93.500,00                                       | -21.950,72                                 |
| A08      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09      | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10      | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11      | sonstige ordentliche Erträge                  | 89.875,72              | 66.050,00                                      | 232.400,00                                      | 23.825,72                                  |
| <b>B</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>1.248.382,99</b>    | <b>1.321.248,23</b>                            | <b>2.732.408,23</b>                             | <b>-72.865,24</b>                          |
| B01      | Personalaufwendungen                          | 607.324,61             | 705.740,00                                     | 1.574.700,00                                    | -98.415,39                                 |
| B02      | Versorgungsaufwendungen                       | 10.383,31              | 10.400,00                                      | 20.800,00                                       | -16,69                                     |
| B03      | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 248.483,16             | 288.958,23                                     | 561.808,23                                      | -40.475,07                                 |
| B04      | Abschreibungen                                | 121.732,50             | 135.450,00                                     | 270.900,00                                      | -13.717,50                                 |
| B05      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06      | Transferaufwendungen                          | 4.105,00               | 4.050,00                                       | 8.100,00  | 55,00                                      |
| B07      | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 256.354,41             | 176.650,00                                     | 296.100,00                                      | 79.704,41                                  |
| <b>C</b> | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-887.426,19</b>     | <b>-953.498,23</b>                             | <b>-1.881.808,23</b>                            | <b>66.072,04</b>                           |
|          |   |                        |  |   |  |
| D01      | außerordentliche Erträge                      | 4.549,00               | 0,00   | 0,00  | 4.549,00                                   |
| D02      | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b> | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>4.549,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>4.549,00</b>                            |
|          |   |                        |  |   |  |
| E01      | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02      | Aufwendungen ILV                              | 1.572,89               | 550,00   | 133.000,00                                      | 1.022,89                                   |
| <b>E</b> | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>-1.572,89</b>       | <b>-550,00</b>                                 | <b>-133.000,00</b>                              | <b>-1.022,89</b>                           |
|          |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b> | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-884.450,08</b>     | <b>-954.048,23</b>                             | <b>-2.014.808,23</b>                            | <b>69.598,15</b>                           |
|          |   |                        |  |   |  |
| G01      | Einzahlungen Investitionen                    | 4.550,00               | 8.000,00                                       | 8.000,00  | -3.450,00                                  |
| G02      | Auszahlungen Investitionen                    | 67.594,89              | 1.798.782,79                                   | 1.816.832,79                                    | -1.731.187,90                              |
| <b>G</b> | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>-63.044,89</b>      | <b>-1.790.782,79</b>                           | <b>-1.808.832,79</b>                            | <b>1.727.737,90</b>                        |

| <b>Produkt 1171 Bußgelder</b> |   |                        |  |   |  |
|-------------------------------|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.                           | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                      | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>11.020,09</b>       | <b>11.000,00</b>                               | <b>32.300,00</b>                                | <b>20,09</b>                               |
| A01                           | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                           | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                           | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                           | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                           | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06                           | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07                           | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08                           | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                           | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                           | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                           | sonstige ordentliche Erträge                  | 11.020,09              | 11.000,00                                      | 32.300,00                                       | 20,09                                      |
| <b>B</b>                      | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>208.090,52</b>      | <b>83.916,00</b>                               | <b>133.400,00</b>                               | <b>124.174,52</b>                          |
| B01                           | Personalaufwendungen                          | 34.637,64              | 37.266,00                                      | 85.100,00                                       | -2.628,36                                  |
| B02                           | Versorgungsaufwendungen                       | 1.062,39               | 1.050,00                                       | 2.100,00  | 12,39                                      |
| B03                           | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 0,00                   | 150,00   | 300,00  | -150,00                                    |
| B04                           | Abschreibungen                                | 29,11                  | 300,00   | 600,00  | -270,89                                    |
| B05                           | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                           | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                           | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 172.361,38             | 45.150,00                                      | 45.300,00                                       | 127.211,38                                 |
| <b>C</b>                      | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-197.070,43</b>     | <b>-72.916,00</b>                              | <b>-101.100,00</b>                              | <b>-124.154,43</b>                         |
|                               |   |                        |  |   |  |
| D01                           | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                           | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                      | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|                               |   |                        |  |   |  |
| E01                           | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                           | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 3.941,77  | 0,00                                       |
| <b>E</b>                      | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-3.941,77</b>                                | <b>0,00</b>                                |
|                               |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                      | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-197.070,43</b>     | <b>-72.916,00</b>                              | <b>-105.041,77</b>                              | <b>-124.154,43</b>                         |
|                               |   |                        |  |   |  |
| G01                           | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                           | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                      | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei den erheblichen Mehraufwendungen handelt es sich um fachbereichsfremde Versicherungsbeiträge, die zunächst verauslagt, dann aber von den einzelnen Fachbereichen erstattet werden. Die diesbezügliche Abrechnung erfolgt erst im 2. Halbjahr.

| <b>Produkt 1211 Wahlen und Statistik</b> |  |                        |  |   |  |
|--|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                      | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                                 | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>8.000,00</b>        | <b>4.000,00</b>                                | <b>11.600,00</b>                                | <b>4.000,00</b>                            |
| A01                                      | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                      | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                      | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                      | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                      | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A06                                      | privatrechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07                                      | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 8.000,00               | 4.000,00                                       | 8.000,00  | 4.000,00                                   |
| A08                                      | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                      | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                      | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                      | sonstige ordentliche Erträge               | 0,00                   | 0,00   | 3.600,00  | 0,00                                       |
| <b>B</b>                                 | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>20.657,19</b>       | <b>20.486,00</b>                               | <b>45.200,00</b>                                | <b>171,19</b>                              |
| B01                                      | Personalaufwendungen                       | 13.664,07              | 15.986,00                                      | 36.200,00                                       | -2.321,93                                  |
| B02                                      | Versorgungsaufwendungen                    | 367,95                 | 350,00   | 700,00  | 17,95                                      |
| B03                                      | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.394,67               | 1.650,00                                       | 3.300,00  | 1.744,67                                   |
| B04                                      | Abschreibungen                             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05                                      | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                      | Transferaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                      | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 3.230,50               | 2.500,00                                       | 5.000,00  | 730,50                                     |
| <b>C</b>                                 | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-12.657,19</b>      | <b>-16.486,00</b>                              | <b>-33.600,00</b>                               | <b>3.828,81</b>                            |
|  |  |                        |  |   |  |
| D01                                      | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                      | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                                 | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |   |  |
| E01                                      | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                                      | Aufwendungen ILV                           | 1.572,89               | 500,00   | 2.832,26  | 1.072,89                                   |
| <b>E</b>                                 | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>-1.572,89</b>       | <b>-500,00</b>                                 | <b>-2.832,26</b>                                | <b>-1.072,89</b>                           |
|  |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                                 | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-14.230,08</b>      | <b>-16.986,00</b>                              | <b>-36.432,26</b>                               | <b>2.755,92</b>                            |
|  |  |                        |  |   |  |
| G01                                      | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                      | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                                 | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Da die Europawahl im Mai 2019 stattfand, wurden die Abschläge bereits im 1. HJ ausgezahlt.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 2.321,93 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 2.011,04 EUR

#### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Da die Europawahl im Mai 2019 stattfand, fallen alle Aufwendungen im 1. HJ an.

#### Zu E02: Aufwendungen ILV

Es handelt sich um periodisch bedingte Abweichungen. Zudem wurden auf dem Gebiet der ehem. Gemeinde Büddenstedt wieder Wahlplakattafeln aufgestellt, was bei Haushaltsaufstellung im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen eingespart werden sollte.

| <b>Produkt 1221 Einwohnermeldewesen</b> |  |                        |  |   |  |
|---|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>106.974,92</b>      | <b>86.200,00</b>                               | <b>191.700,00</b>                               | <b>20.774,92</b>                           |
| A01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                     | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                     | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 106.258,80             | 85.000,00                                      | 170.000,00                                      | 21.258,80                                  |
| A06                                     | privatrechtliche Entgelte                  | 233,15                 | 700,00   | 1.400,00  | -466,85                                    |
| A07                                     | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 482,97                 | 500,00   | 1.000,00  | -17,03                                     |
| A08                                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                     | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                     | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                     | sonstige ordentliche Erträge               | 0,00                   | 0,00   | 19.300,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>200.138,75</b>      | <b>258.428,00</b>                              | <b>559.400,00</b>                               | <b>-58.289,25</b>                          |
| B01                                     | Personalaufwendungen                       | 141.388,88             | 199.528,00                                     | 441.600,00                                      | -58.139,12                                 |
| B02                                     | Versorgungsaufwendungen                    | 2.003,05               | 2.000,00                                       | 4.000,00  | 3,05                                       |
| B03                                     | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 49.735,09              | 49.600,00                                      | 99.200,00                                       | 135,09                                     |
| B04                                     | Abschreibungen                             | 0,00                   | 350,00   | 700,00  | -350,00                                    |
| B05                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                     | Transferaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 7.011,73               | 6.950,00                                       | 13.900,00                                       | 61,73                                      |
| <b>C</b>                                | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-93.163,83</b>      | <b>-172.228,00</b>                             | <b>-367.700,00</b>                              | <b>79.064,17</b>                           |
|   |  |                        |  |   |  |
| D01                                     | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                     | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                                | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |  |                        |  |   |  |
| E01                                     | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                                     | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 50,00  | 35.154,04                                       | -50,00                                     |
| <b>E</b>                                | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>-50,00</b>                                  | <b>-35.154,04</b>                               | <b>50,00</b>                               |
|   |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                                | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-93.163,83</b>      | <b>-172.278,00</b>                             | <b>-402.854,04</b>                              | <b>79.114,17</b>                           |
|   |  |                        |  |   |  |
| G01                                     | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                     | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 11.200,00                                      | 22.400,00                                       | -11.200,00                                 |
| <b>G</b>                                | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>-11.200,00</b>                              | <b>-22.400,00</b>                               | <b>11.200,00</b>                           |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Im 1. HJ werden urlaubszeitlich bedingt regelmäßig mehr Reisedokumente beantragt. Insgesamt entwickelt sich das Gebührenaufkommen im Sachgebiet Meldewesen in 2019 insgesamt aber auch positiver als erwartet.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 58.139,12 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 22.987,11 EUR. Der Restbetrag i. H. v. 35.152,01 EUR ergibt sich aus Wegfall von Lohnfortzahlungen aufgrund längerfristiger Erkrankungen.

#### Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Es handelt sich um eine einzelne Investition, die sowieso nicht periodisch teilbar ist. Der Vertragspartner für die neue Software im Bereich Meldewesen kann eine Umstellung erst im Frühjahr 2020 realisieren, so dass die Mittel übertragen werden müssen.



| <b>Produkt 1222 Personenstandswesen</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                     | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                                | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>38.901,73</b>       | <b>30.000,00</b>                               | <b>77.400,00</b>                                | <b>8.901,73</b>                            |
| A01                                     | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                     | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                     | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                     | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                     | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 33.769,73              | 24.500,00                                      | 49.000,00                                       | 9.269,73                                   |
| A06                                     | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 750,00   | 1.500,00  | -750,00                                    |
| A07                                     | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 5.132,00               | 4.750,00                                       | 9.500,00  | 382,00                                     |
| A08                                     | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                     | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                     | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                     | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,00                   | 0,00   | 17.400,00                                       | 0,00                                       |
| <b>B</b>                                | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>96.106,20</b>       | <b>107.048,00</b>                              | <b>237.400,00</b>                               | <b>-10.941,80</b>                          |
| B01                                     | Personalaufwendungen                          | 87.898,96              | 95.048,00                                      | 213.700,00                                      | -7.149,04                                  |
| B02                                     | Versorgungsaufwendungen                       | 1.801,29               | 1.800,00                                       | 3.600,00  | 1,29                                       |
| B03                                     | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 4.989,90               | 7.350,00                                       | 14.700,00                                       | -2.360,10                                  |
| B04                                     | Abschreibungen                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B05                                     | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                     | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                     | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 1.416,05               | 2.850,00                                       | 5.400,00  | -1.433,95                                  |
| <b>C</b>                                | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-57.204,47</b>      | <b>-77.048,00</b>                              | <b>-160.000,00</b>                              | <b>19.843,53</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01                                     | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                     | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                                | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01                                     | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                                     | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 13.452,65                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>                                | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-13.452,65</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                                | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-57.204,47</b>      | <b>-77.048,00</b>                              | <b>-173.452,65</b>                              | <b>19.843,53</b>                           |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01                                     | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                     | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                                | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Eine gestiegene Fallzahl von Geburten- und Sterbefällen sowie eine höhere Zahl von Urkundenbeantragungen führen zu einer insgesamt positiven Gebührenentwicklung im Personenstandswesen.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Es handelt sich um periodisch bedingte Abweichungen, die sich durch Fälligkeiten im 2.HJ ausgleichen werden.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um periodisch bedingte Abweichungen, die sich durch Fälligkeiten im 2.HJ ausgleichen werden.

| <b>Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung</b> |  |                        |  |   |  |
|--|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.  | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>   | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>19.418,80</b>       | <b>45.500,00</b>                               | <b>109.100,00</b>                               | <b>-26.081,20</b>                          |
| A01  | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02  | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 0,00                   | 400,00   | 1.600,00  | -400,00                                    |
| A03  | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 2.472,00               | 2.450,00                                       | 4.900,00  | 22,00                                      |
| A04  | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05  | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 5.752,49               | 5.100,00                                       | 10.200,00                                       | 652,49                                     |
| A06  | privatrechtliche Entgelte                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 11.184,31              | 37.500,00                                      | 75.000,00                                       | -26.315,69                                 |
| A08  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09  | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10  | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11  | sonstige ordentliche Erträge               | 10,00                  | 50,00  | 17.400,00                                       | -40,00                                     |
| <b>B</b>   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>207.689,25</b>      | <b>220.958,00</b>                              | <b>463.600,00</b>                               | <b>-13.268,75</b>                          |
| B01  | Personalaufwendungen                       | 79.080,55              | 86.058,00                                      | 194.000,00                                      | -6.977,45                                  |
| B02  | Versorgungsaufwendungen                    | 1.792,40               | 1.800,00                                       | 3.600,00  | -7,60                                      |
| B03  | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 66.875,71              | 53.800,00                                      | 107.600,00                                      | 13.075,71                                  |
| B04  | Abschreibungen                             | 8.349,86               | 9.850,00                                       | 19.700,00                                       | -1.500,14                                  |
| B05  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06  | Transferaufwendungen                       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07  | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 51.590,73              | 69.450,00                                      | 138.700,00                                      | -17.859,27                                 |
| <b>C</b>   | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-188.270,45</b>     | <b>-175.458,00</b>                             | <b>-354.500,00</b>                              | <b>-12.812,45</b>                          |
|  |  |                        |  |   |  |
| D01  | außerordentliche Erträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02  | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>   | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |   |  |
| E01  | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02  | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 32.969,97                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>   | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-32.969,97</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|  |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>   | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-188.270,45</b>     | <b>-175.458,00</b>                             | <b>-387.469,97</b>                              | <b>-12.812,45</b>                          |
|  |  |                        |  |   |  |
| G01  | Einzahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02  | Auszahlungen Investitionen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>   | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

Zu A07: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die negative Abweichung hat ausschließlich fälligkeitsbedingte Gründe, da der 1. Abschlag für die Tierheim-erstattungen unserer Partnerkommunen vertraglich festgelegt erst im 2. Halbjahr fällig wird.

Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die negative Abweichung resultiert fast ausschließlich aus erhöhten Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen.

Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung hat fast ausschließlich fälligkeitsbedingte Gründe, da die Kostenerstattung an den Landkreis für die Übernahme des Waffenrechts gem. Zweckvereinbarung erst zum Ende des Jahres fällig wird.

| <b>Produkt 1224 Verkehrsaufsicht</b> |   |                        |  |   |  |
|--------------------------------------|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.                                  | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>                             | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>127.288,99</b>      | <b>88.500,00</b>                               | <b>185.900,00</b>                               | <b>38.788,99</b>                           |
| A01                                  | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02                                  | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03                                  | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04                                  | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05                                  | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 48.563,99              | 33.500,00                                      | 67.000,00                                       | 15.063,99                                  |
| A06                                  | privatrechtliche Entgelte                     | 60,00                  | 0,00   | 0,00  | 60,00                                      |
| A07                                  | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08                                  | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09                                  | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10                                  | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11                                  | sonstige ordentliche Erträge                  | 78.665,00              | 55.000,00                                      | 118.900,00                                      | 23.665,00                                  |
| <b>B</b>                             | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>132.175,36</b>      | <b>128.700,00</b>                              | <b>282.200,00</b>                               | <b>3.475,36</b>                            |
| B01                                  | Personalaufwendungen                          | 117.464,75             | 122.600,00                                     | 270.100,00                                      | -5.135,25                                  |
| B02                                  | Versorgungsaufwendungen                       | 919,96                 | 950,00   | 1.900,00  | -30,04                                     |
| B03                                  | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 11.628,62              | 3.400,00                                       | 6.800,00  | 8.228,62                                   |
| B04                                  | Abschreibungen                                | 0,00                   | 300,00   | 600,00  | -300,00                                    |
| B05                                  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06                                  | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07                                  | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 2.162,03               | 1.450,00                                       | 2.800,00  | 712,03                                     |
| <b>C</b>                             | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-4.886,37</b>       | <b>-40.200,00</b>                              | <b>-96.300,00</b>                               | <b>35.313,63</b>                           |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| D01                                  | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02                                  | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>                             | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| E01                                  | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02                                  | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 25.965,07                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>                             | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-25.965,07</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>                             | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-4.886,37</b>       | <b>-40.200,00</b>                              | <b>-122.265,07</b>                              | <b>35.313,63</b>                           |
|                                      |   |                        |  |   |  |
| G01                                  | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02                                  | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>                             | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

### Erläuterungen zu den Abweichungen:

#### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Das positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträgen bei den Gebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr. Das wird sich im Laufe des Jahres zwar etwas relativieren, da hier vielfach Jahresgenehmigungen erteilt werden, deren Gebühren im 1. Halbjahr fällig werden, doch ist auch am Jahresende mit einem besseren Ergebnis zu rechnen.

#### Zu A11: sonstige ordentliche Erträge

Das überaus positive Ergebnis resultiert aus Mehrerträge bei der Erteilung von Verwarngeldern aufgrund der besseren Personalausstattung, was im 2. Halbjahr sogar noch gesteigert wird.

#### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Das negative Ergebnis resultiert aus Mehraufwendungen für die Überwachungskräfte im ruhenden Verkehr (neue und zusätzliche Datenerfassungsgeräte, Fortbildung, Dienstbekleidung). Im Saldo (s. A11) ist das Ergebnis jedoch überaus positiv.

| <b>Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten</b> |   |                        |  |   |  |
|---|---|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                   | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                    | <b>18.347,24</b>       | <b>25.000,00</b>                               | <b>69.000,00</b>                                | <b>-6.652,76</b>                           |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen                  | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A04   | sonstige Transfererträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte                | 18.346,61              | 25.000,00                                      | 50.000,00                                       | -6.653,39                                  |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                     | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A07   | Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge             | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen            | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge                  | 0,63                   | 0,00   | 19.000,00                                       | 0,63                                       |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>62.023,37</b>       | <b>67.950,00</b>                               | <b>154.600,00</b>                               | <b>-5.926,63</b>                           |
| B01   | Personalaufwendungen                          | 56.481,43              | 63.050,00                                      | 144.800,00                                      | -6.568,57                                  |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                       | 1.970,41               | 2.000,00                                       | 4.000,00  | -29,59                                     |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u.<br>Dienstleistungen | 1.900,95               | 1.400,00                                       | 2.800,00  | 500,95                                     |
| B04   | Abschreibungen                                | 1.108,28               | 750,00   | 1.500,00  | 358,28                                     |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06   | Transferaufwendungen                          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen             | 562,30                 | 750,00   | 1.500,00  | -187,70                                    |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-43.676,13</b>      | <b>-42.950,00</b>                              | <b>-85.600,00</b>                               | <b>-726,13</b>                             |
|   |   |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen                 | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>             | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                              | 0,00                   | 0,00   | 7.256,72  | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                           | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-7.256,72</b>                                | <b>0,00</b>                                |
|   |   |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                         | <b>-43.676,13</b>      | <b>-42.950,00</b>                              | <b>-92.856,72</b>                               | <b>-726,13</b>                             |
|   |   |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                    | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>                                |

#### **Erläuterungen zu den Abweichungen:**

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Das negative Ergebnis resultiert aus Mindererträgen insbesondere aufgrund zurückhaltender Beantragung von Sperrzeitverkürzungen und – vermutlich aufgrund der unklaren Rechtslage – ausgebliebenen Neuansträgen für Spielhallen.

Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 6.568,57 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 5.245,63 EUR.



| <b>Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen</b> |  |                        |  |   |  |
|---|--|------------------------|--|---|--|
| Nr.   | Bezeichnung                                | Ergebnis<br>1. HJ 2019 | Ansatz<br>1. HJ 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Ansatz<br>gesamt 2019<br>(einschl.<br>HH-Reste) | Abweichung<br>Ergebnis und<br>Ansatz 1. HJ |
| <b>A</b>  | <b>Ordentliche Erträge</b>                 | <b>31.005,03</b>       | <b>77.550,00</b>                               | <b>173.600,00</b>                               | <b>-46.544,97</b>                          |
| A01   | Steuern und ähnliche Abgaben               | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A02   | Zuwendungen u. allg. Umlagen               | 6.813,91               | 7.000,00                                       | 28.000,00                                       | -186,09                                    |
| A03   | Auflösungserträge aus Sonderposten         | 13.144,56              | 14.800,00                                      | 29.600,00                                       | -1.655,44                                  |
| A04   | sonstige Transfererträge                   | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A05   | öffentlich-rechtliche Entgelte             | 9.972,02               | 52.500,00                                      | 105.000,00                                      | -42.527,98                                 |
| A06   | privatrechtliche Entgelte                  | 894,54                 | 3.250,00                                       | 6.500,00  | -2.355,46                                  |
| A07   | Kostenerstattungen und Kostenumlagen       | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A08   | Zinsen und ähnliche Finanzerträge          | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A09   | aktivierungsfähige Eigenleistungen         | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A10   | Bestandsveränderungen                      | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| A11   | sonstige ordentliche Erträge               | 180,00                 | 0,00   | 4.500,00  | 180,00                                     |
| <b>B</b>  | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>321.502,35</b>      | <b>433.762,23</b>                              | <b>856.608,23</b>                               | <b>-112.259,88</b>                         |
| B01   | Personalaufwendungen                       | 76.708,33              | 86.204,00                                      | 189.200,00                                      | -9.495,67                                  |
| B02   | Versorgungsaufwendungen                    | 465,86                 | 450,00   | 900,00  | 15,86                                      |
| B03   | Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | 109.958,22             | 171.608,23                                     | 327.108,23                                      | -61.650,01                                 |
| B04   | Abschreibungen                             | 112.245,25             | 123.900,00                                     | 247.800,00                                      | -11.654,75                                 |
| B05   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen           | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| B06   | Transferaufwendungen                       | 4.105,00               | 4.050,00                                       | 8.100,00  | 55,00                                      |
| B07   | sonstige ordentliche Aufwendungen          | 18.019,69              | 47.550,00                                      | 83.500,00                                       | -29.530,31                                 |
| <b>C</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>               | <b>-290.497,32</b>     | <b>-356.212,23</b>                             | <b>-683.008,23</b>                              | <b>65.714,91</b>                           |
|   |  |                        |  |   |  |
| D01   | außerordentliche Erträge                   | 4.549,00               | 0,00   | 0,00  | 4.549,00                                   |
| D02   | außerordentliche Aufwendungen              | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| <b>D</b>  | <b>außerordentliches Ergebnis</b>          | <b>4.549,00</b>        | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>                                     | <b>4.549,00</b>                            |
|   |  |                        |  |   |  |
| E01   | Erträge ILV                                | 0,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                       |
| E02   | Aufwendungen ILV                           | 0,00                   | 0,00   | 11.427,52                                       | 0,00                                       |
| <b>E</b>  | <b>Ergebnis ILV</b>                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                                    | <b>-11.427,52</b>                               | <b>0,00</b>                                |
|   |  |                        |  |   |  |
| <b>F</b>  | <b>Jahresergebnis</b>                      | <b>-285.948,32</b>     | <b>-356.212,23</b>                             | <b>-694.435,75</b>                              | <b>70.263,91</b>                           |
|   |  |                        |  |   |  |
| G01   | Einzahlungen Investitionen                 | 4.550,00               | 8.000,00                                       | 8.000,00  | -3.450,00                                  |
| G02   | Auszahlungen Investitionen                 | 67.594,89              | 1.787.582,79                                   | 1.794.432,79                                    | -1.719.987,90                              |
| <b>G</b>  | <b>Saldo Investitionen</b>                 | <b>-63.044,89</b>      | <b>-1.779.582,79</b>                           | <b>-1.786.432,79</b>                            | <b>1.716.537,90</b>                        |

#### Erläuterungen zu den Abweichungen:

##### Zu A05: öffentlich-rechtliche Entgelte

Das massiv negative Ergebnis resultiert aus der schleppenden Geltendmachung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze wegen personeller Engpässe. Im Jahresverlauf sollte sich das normalisieren. Selbst wenn das nicht der Fall sein sollte, kann das im Folgejahr nachgeholt werden.

#### Zu A06: privatrechtliche Entgelte

Bei dem Ansatz handelt es sich fast ausschließlich um Mieteinnahmen für eine Wohnung, die (zufällig) auf dem Grundstück der OFW Büddenstedt liegt. Mit dem Feuerwehrbudget hat das aber nichts zu tun. Konsequenterweise werden die Erträge zukünftig im Produkt 1145 gebucht. Im Vorgriff ist das bereits jetzt erfolgt. Insofern gab es hier nur eine Verlagerung und keine Mindererträge.

#### Zu B01: Personalaufwendungen

Der Abweichungsbetrag i. H. v. 9.495,67 EUR beinhaltet u. a. die Auflösung der Rückstellung für Urlaub und Überstunden 2018 i. H. v. 6.183,30 EUR

#### Zu B03: Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen

Die massiv positive Abweichung hat ausschließlich fälligkeitsbedingte Gründe, da zum einen mit den Beschaffungen und dergleichen erst nach Genehmigung des Haushalts im Frühjahr begonnen werden konnte, zum anderen aber z. B. die Abrechnungen mit dem Landkreis i.S. Atemschutzgeräte- und Schlauchverbände erst im 2. Halbjahr fällig werden.

#### Zu B07: sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positive Abweichung hat ausschließlich fälligkeitsbedingte Gründe, da die Beiträge zur FUK erst im 2. Halbjahr anfallen und mit dem Feuerwehrbedarfsplan erst im 2. Halbjahr begonnen wird.

#### Zu D01: außerordentliche Erträge

Der nicht geplante Ertrag resultiert aus dem Verkauf eines abgeschriebenen Mannschaftstransportwagens.

#### Zu G01: Einzahlungen Investitionen

Die Mindereinzahlung resultiert aus der noch nicht realisierten Beschaffung eines Rettungsbootes, für das Zuschüsse eingeplant waren. Im lfd. Haushaltsjahr ist damit auch nicht mehr zu rechnen. Etwas kompensiert wurde dies durch die Einzahlung für den Verkauf des Mannschaftstransportwagens (s. D01).

#### Zu G02: Auszahlungen Investitionen

Die Minderauszahlungen resultieren aus den Verzögerungen bei der Errichtung des Feuerwehrgerätehauses Offleben/Reinsdorf/Hohnsleben und der Beschaffung des HLF für die Ortsfeuerwehr Offleben. Für das HLF ist der Auftrag erteilt und es ist zur Mitte des kommenden Jahres mit der Auslieferung zu rechnen.