

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<br>1. HJ 2008  | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008         | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                    |                    |                      |                   |
| 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                               | Aktiviert. Eigenleistungen                                                     |                    |                    |                      |                   |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                                          |                    |                    |                      |                   |
| 11                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                   |                    |                    |                      |                   |
| 12                              | Sonstige Einnahmen                                                             |                    |                    |                      |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-332.221,72</b> | <b>-377.750,00</b> | <b>-755.500,00</b>   | <b>45.528,28</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                    |                    |                      |                   |
| 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                                                              |                    |                    |                      |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>929.372,70</b>  | <b>981.200,00</b>  | <b>1.962.400,00</b>  | <b>-51.827,30</b> |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-597.150,98</b> | <b>-603.450,00</b> | <b>-1.206.900,00</b> | <b>6.299,02</b>   |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                    |                    |                      |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | -1.654,18          |                    |                      | -1.654,18         |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>1.654,18</b>    |                    |                      | <b>1.654,18</b>   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-595.496,80</b> | <b>-603.450,00</b> | <b>-1.206.900,00</b> | <b>7.953,20</b>   |
| 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        |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-719.431,56</b> | <b>-668.050,00</b> | <b>-1.336.100,00</b> | <b>-51.381,56</b> |
|                                 | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                                     |                    |                    |                      |                   |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                            | <b>-148.416,60</b> | <b>-112.500,00</b> | <b>-225.000,00</b>   | <b>-35.916,60</b> |

| <b>Vermögenshaushalt</b> |                                                                 | Ist<br>1. HJ 2008  | HAR / HER<br>aus Vj. | Plan<br>2008      | Ab-<br>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                                           |                    |                      |                   |                    |
|                          | <b>Vermögenshaushalt<br/>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b> | <b>-192.076,30</b> | <b>-303.992,17</b>   | <b>-73.400,00</b> | <b>-185.315,87</b> |

## Rechtsberatung, Versicherungen

|                                 |                                                                                | Ist<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                   |                    |                    |                   |
| 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                                                             |                   |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-8.192,20</b>  | <b>-8.000,00</b>   | <b>-16.000,00</b>  | <b>-192,20</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                   |                    |                    |                   |
| 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                                                              |                   |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>93.521,65</b>  | <b>70.400,00</b>   | <b>140.800,00</b>  | <b>23.121,65</b>  |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-85.329,45</b> | <b>-62.400,00</b>  | <b>-124.800,00</b> | <b>-22.929,45</b> |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                   |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                   |                    |                    |                   |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                   |                    |                    |                   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-85.329,45</b> | <b>-62.400,00</b>  | <b>-124.800,00</b> | <b>-22.929,45</b> |
| 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         |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-89.055,87</b> | <b>-64.118,60</b>  | <b>-128.237,20</b> | <b>-24.937,27</b> |
|                                 | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                                     |                   |                    |                    |                   |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                            | <b>-33.039,48</b> | <b>-13.568,60</b>  | <b>-27.137,20</b>  | <b>-19.470,88</b> |

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

### 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<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008      | Ab-<br>weichung  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                   |                    |                   |                  |
| 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                                                             |                   |                    |                   |                  |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-4.300,00</b>  | <b>-4.000,00</b>   | <b>-8.000,00</b>  | <b>-300,00</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                   |                    |                   |                  |
| 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                                                              |                   |                    |                   |                  |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>16.476,67</b>  | <b>17.750,00</b>   | <b>35.500,00</b>  | <b>-1.273,33</b> |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-12.176,67</b> | <b>-13.750,00</b>  | <b>-27.500,00</b> | <b>1.573,33</b>  |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                   |                    |                   |                  |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                   |                    |                   |                  |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                   |                    |                   |                  |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-12.176,67</b> | <b>-13.750,00</b>  | <b>-27.500,00</b> | <b>1.573,33</b>  |
| 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          |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-14.434,59</b> | <b>-15.048,63</b>  | <b>-30.097,26</b> | <b>614,04</b>    |
|                                 | <b>Verwaltungshaushalt</b>                                                     |                   |                    |                   |                  |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                            | <b>-505,79</b>    | <b>-548,63</b>     | <b>-1.097,26</b>  | <b>42,84</b>     |

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

### 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<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| 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                               | Aktiviere Eigenleistungen                                                  |                   |                    |                    |                   |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                                      |                   |                    |                    |                   |
| 11                              | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                   |                    |                    |                   |
| 12                              | Sonstige Einnahmen                                                         |                   |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>-57.403,11</b> | <b>-45.600,00</b>  | <b>-91.200,00</b>  | <b>-11.803,11</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| 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                                                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                       | <b>116.522,77</b> | <b>108.100,00</b>  | <b>216.200,00</b>  | <b>8.422,77</b>   |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                           | <b>-59.119,66</b> | <b>-62.500,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>3.380,34</b>   |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                   |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              | 66,91             |                    |                    | 66,91             |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          | <b>-66,91</b>     |                    |                    | <b>-66,91</b>     |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-59.186,57</b> | <b>-62.500,00</b>  | <b>-125.000,00</b> | <b>3.313,43</b>   |
| 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         |
| <b>31</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-73.330,38</b> | <b>-69.281,11</b>  | <b>-138.562,21</b> | <b>-4.049,28</b>  |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                        | <b>9.013,67</b>   | <b>9.068,90</b>    | <b>18.137,79</b>   | <b>-55,23</b>     |

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

### 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<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| 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                               | Aktiviere Eigenleistungen                                                  |                   |                    |                    |                   |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                                      |                   |                    |                    |                   |
| 11                              | Sonstige ordentliche Erträge                                               |                   |                    |                    |                   |
| 12                              | Sonstige Einnahmen                                                         |                   |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>-20.291,00</b> | <b>-18.250,00</b>  | <b>-36.500,00</b>  | <b>-2.041,00</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| 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                                                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                       | <b>79.033,61</b>  | <b>93.400,00</b>   | <b>186.800,00</b>  | <b>-14.366,39</b> |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                           | <b>-58.742,61</b> | <b>-75.150,00</b>  | <b>-150.300,00</b> | <b>16.407,39</b>  |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                   |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                   |                    |                    |                   |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                   |                    |                    |                   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-58.742,61</b> | <b>-75.150,00</b>  | <b>-150.300,00</b> | <b>16.407,39</b>  |
| 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         |
| <b>31</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-71.390,95</b> | <b>-80.983,33</b>  | <b>-161.966,65</b> | <b>9.592,38</b>   |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |                                                                            |                   |                    |                    |                   |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                        | <b>3.965,27</b>   | <b>7.566,68</b>    | <b>15.133,35</b>   | <b>-3.601,41</b>  |

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

### 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<br>1. HJ 2008  | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                    |                    |                    |                   |
| 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                                                             |                    |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-19.209,39</b>  | <b>-35.100,00</b>  | <b>-70.200,00</b>  | <b>15.890,61</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                   |
| 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                                                              |                    |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>147.394,53</b>  | <b>135.900,00</b>  | <b>271.800,00</b>  | <b>11.494,53</b>  |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-128.185,14</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-201.600,00</b> | <b>-27.385,14</b> |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                    |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                    |                    |                    |                   |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                    |                    |                    |                   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-128.185,14</b> | <b>-100.800,00</b> | <b>-201.600,00</b> | <b>-27.385,14</b> |
| 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        |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-179.509,89</b> | <b>-129.345,70</b> | <b>-258.691,40</b> | <b>-50.164,19</b> |
| <b>32</b>                       | <b>Verwaltungshaushalt<br/>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                    | <b>-117.639,08</b> | <b>-71.895,70</b>  | <b>-143.791,40</b> | <b>-45.743,38</b> |

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

### 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<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                   |                    |                    |                   |
| 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                               | Aktiviere Eigenleistungen                                                      |                   |                    |                    |                   |
| 10                              | Bestandsveränderungen                                                          |                   |                    |                    |                   |
| 11                              | Sonstige ordentliche Erträge                                                   |                   |                    |                    |                   |
| 12                              | Sonstige Einnahmen                                                             |                   |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-75.103,06</b> | <b>-62.250,00</b>  | <b>-124.500,00</b> | <b>-12.853,06</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                   |                    |                    |                   |
| 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                                                              |                   |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>125.140,97</b> | <b>126.450,00</b>  | <b>252.900,00</b>  | <b>-1.309,03</b>  |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-50.037,91</b> | <b>-64.200,00</b>  | <b>-128.400,00</b> | <b>14.162,09</b>  |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                   |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  |                   |                    |                    |                   |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              |                   |                    |                    |                   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-50.037,91</b> | <b>-64.200,00</b>  | <b>-128.400,00</b> | <b>14.162,09</b>  |
| 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         |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-65.144,25</b> | <b>-71.166,94</b>  | <b>-142.333,88</b> | <b>6.022,69</b>   |
| <b>32</b>                       | <b>Verwaltungshaushalt<br/>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                    | <b>57.691,48</b>  | <b>50.183,06</b>   | <b>100.366,12</b>  | <b>7.508,42</b>   |

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

### 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 vollzogene 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<br>1. HJ 2008 | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008      | Ab-<br>weichung  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                            |                   |                    |                   |                  |
| 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                                                         |                   |                    |                   |                  |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>-30.406,57</b> | <b>-27.500,00</b>  | <b>-55.000,00</b> | <b>-2.906,57</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                            |                   |                    |                   |                  |
| 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                                                          |                   |                    |                   |                  |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                       | <b>63.489,59</b>  | <b>58.650,00</b>   | <b>117.300,00</b> | <b>4.839,59</b>  |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                           | <b>-33.083,02</b> | <b>-31.150,00</b>  | <b>-62.300,00</b> | <b>-1.933,02</b> |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                   |                   |                    |                   |                  |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                              |                   |                    |                   |                  |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                          |                   |                    |                   |                  |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                        | <b>-33.083,02</b> | <b>-31.150,00</b>  | <b>-62.300,00</b> | <b>-1.933,02</b> |
| 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        |
| <b>31</b>                       | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.782,78</b> | <b>-35.162,27</b>  | <b>-70.324,54</b> | <b>-6.620,51</b> |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>      |                                                                            |                   |                    |                   |                  |
| <b>32</b>                       | <b>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                                        | <b>19.135,79</b>  | <b>21.487,73</b>   | <b>42.975,46</b>  | <b>-2.351,94</b> |

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

### 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<br>1. HJ 2008  | Plan<br>1. HJ 2008 | Plan<br>2008       | Ab-<br>weichung   |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>      |                                                                                |                    |                    |                    |                   |
| 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                                                             |                    |                    |                    |                   |
| <b>13</b>                       | <b>= Summe ordentliche Erträge</b>                                             | <b>-14.021,98</b>  | <b>-22.000,00</b>  | <b>-44.000,00</b>  | <b>7.978,02</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                |                    |                    |                    |                   |
| 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                                                              |                    |                    |                    |                   |
| <b>22</b>                       | <b>= Summe ordentl. Aufwendungen</b>                                           | <b>116.543,60</b>  | <b>135.000,00</b>  | <b>270.000,00</b>  | <b>-18.456,40</b> |
| <b>23</b>                       | <b>Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)</b>                               | <b>-102.521,62</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-226.000,00</b> | <b>10.478,38</b>  |
| 24                              | Außerordentliche Erträge                                                       |                    |                    |                    |                   |
| 25                              | Außerordentliche Aufwendungen                                                  | -1.721,09          |                    |                    | -1.721,09         |
| <b>26</b>                       | <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                                              | <b>1.721,09</b>    |                    |                    | <b>1.721,09</b>   |
| <b>27</b>                       | <b>Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>                            | <b>-100.800,53</b> | <b>-113.000,00</b> | <b>-226.000,00</b> | <b>12.199,47</b>  |
| 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         |
|                                 | <b>Ergebnis unter Berücksichtigungen<br/>der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-106.823,05</b> | <b>-115.828,00</b> | <b>-231.655,99</b> | <b>9.004,94</b>   |
| <b>32</b>                       | <b>Verwaltungshaushalt<br/>Ergebnis ohne Personalkosten</b>                    | <b>-43.639,05</b>  | <b>-62.078,00</b>  | <b>-124.155,99</b> | <b>18.438,95</b>  |

| <b>Vermögenshaushalt</b> |                                                                 | Ist<br>1. HJ 2008  | HAR / HER<br>aus Vj. | Plan<br>2008      | Ab-<br>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                                           |                    |                      |                   |                    |
|                          | <b>Vermögenshaushalt<br/>Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)</b> | <b>-192.076,30</b> | <b>-303.992,17</b>   | <b>-58.400,00</b> | <b>-170.315,87</b> |

### 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.