

Stadt Helmstedt
Der Bürgermeister
Fachbereich Recht sowie
Sicherheit und Ordnung

03.08.2012

V 127/2012

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 14 (vormals 24);
Budgetbericht zum 30.06.2012**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2012 für den Produkthaushalt 14 (vormals 24; ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Gesamtergebnis FB 24

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.114,90	10.183,17	16.600,00	16.600,00	-6.416,83
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.514,25	4.448,00	9.800,00	9.800,00	-5.352,00
04	sonstige Transfererträge	7.221,23	6.619,71	10.000,00	10.000,00	-3.380,29
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	200.938,81	175.131,51	341.000,00	341.000,00	-165.868,49
06	privatrechtliche Entgelte	54.649,54	55.955,34	66.800,00	66.800,00	-10.844,66
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487.709,37	359.923,82	860.500,00	860.500,00	-500.576,18
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge	58.216,20	57.987,71	194.100,00	194.100,00	-136.112,29
12	= Summe ordentliche Erträge	828.364,30	670.249,26	1.498.800,00	1.498.800,00	-828.550,74

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	534.802,58	523.217,23	1.445.900,00	1.445.900,00	-922.682,77
14	Aufwendungen für Versorgung	5.436,36	5.351,58	11.700,00	11.700,00	-6.348,42
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.310,68	152.216,46	422.600,00	422.000,00	-269.783,54
16	Abschreibungen	32.343,83	45.726,75	102.700,00	102.700,00	-56.973,25
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen	528.206,62	351.973,85	909.900,00	909.900,00	-557.926,15
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	165.319,93	89.319,04	212.600,00	213.150,00	-123.830,96
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	1.409.420,00	1.167.804,91	3.105.400,00	3.105.350,00	-1.937.545,09

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-581.055,70	-497.555,65	-1.606.600,00	-1.606.550,00	1.108.994,35
22	außerordentliche Erträge	28,60	758,68			758,68
23	außerordentliche Aufwendungen	14.328,40	10.119,70	34.100,00	34.100,00	-23.980,30
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-14.299,80	-9.361,02	-34.100,00	-34.100,00	24.738,98
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-595.355,50	-506.916,67	-1.640.700,00	-1.640.650,00	1.133.733,33
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.390,96	121.190,14	122.700,00	122.750,00	-1.559,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.390,96	-121.190,14	-122.700,00	-122.750,00	1.559,86
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-720.746,46	-628.106,81	-1.763.400,00	-1.763.400,00	1.135.293,19

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	107.581,70	112.898,26	207.200,00	207.200,00	-94.301,74
32	Investitionen Auszahlungen	51.713,65	29.660,76	444.700,00	478.395,50	-448.734,74
33	Saldo Investitionen	55.868,05	83.237,50	-237.500,00	-271.195,50	354.433,00

Produkt 1171 Recht, Liegenschaften und Bußgelder

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	400,00	450,00	300,00	150,00
06	privatrechtliche Entgelte	54.025,54	53.780,25	60.000,00	-6.219,75
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	5.181,20	12.958,98	29.400,00	-16.441,02
12	= Summe ordentliche Erträge	59.606,74	67.189,23	89.700,00	-22.510,77

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	73.781,53	66.398,65	186.300,00	-119.901,35
14	Aufwendungen für Versorgung	705,24	712,26	1.500,00	-787,74
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.748,14	1.162,95	46.300,00	-45.137,05
16	Abschreibungen	-186,00	90,70	500,00	-409,30
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	107.439,06	31.599,48	58.100,00	-26.500,52
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	185.487,97	99.964,04	292.700,00	-192.735,96

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-125.881,23	-32.774,81	-203.000,00	170.225,19
22	außerordentliche Erträge	28,60	758,68		758,68
23	außerordentliche Aufwendungen	14.328,40	10.119,70	34.100,00	-23.980,30
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)	-14.299,80	-9.361,02	-34.100,00	24.738,98
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-140.181,03	-42.135,83	-237.100,00	194.964,17
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.918,89	8.953,84	10.413,70	-1.459,86
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.918,89	-8.953,84	-10.413,70	1.459,86
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-149.099,92	-51.089,67	-247.513,70	196.424,03

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	107.131,70	110.898,26	141.000,00	-30.101,74
32	Investitionen Auszahlungen		2.341,32	200,00	-6.858,68
33	Saldo Investitionen	107.131,70	108.556,94	140.800,00	-23.243,06

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu Zeile 06:

Produktziel: 100 % der städtischen Pachtflächen sind verpachtet; es kann mit Mehreinnahmen von über 10.000€ gerechnet werden.

zu Zeile 15:

Fälligkeitsbedingte Abweichungen insbesondere im Bereich der Grundsteuern, die erst im zweiten Halbjahr anfallen.

zu Zeile 19:

Im 1. Halbjahr sind keine Kosten für Gutachten, Grundstücksteilungen usw. angefallen.

Investitionsplan Produkt 1171

Investition I11710004 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	200	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-200	0

Investition I11710006 Baugebiet Ziegelberg

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-96.241,56	-119.000,00	-114.255,70
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	7.087,56	19.600,00	10.119,70
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	89.154,00	119.000,00	82.852,00

Investition I11710007 Baugebiet Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	0	-14.000,00	0
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0	14.000,00	0

Investition I11710008 Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-16.650,00	-8.000,00	-10.455,00
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	16.650,00	8.000,00	10.455,00

Investition I11710010 Veräußerung sonstige Grundflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0190003	Abgänge Sonstige unbebaute Grundstücke	-419,1	0	-16.832,58
0211003	Abgänge Grundstücke mit Wohnbauten	-386,84	0	0
0212003	Abgänge Gebäude u. Aufbauten bei Wohnbauten	0	0	0
0310003	Abgänge Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0
5311000	Ertr.a.d.Veräußer.v.Grundst.u.Geb.u.a.unbew.VermGG	-28,6	0	-758,68
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	286,84	0	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	1.327,70	0	17.591,26

Investition I11710014 Erschließung Privatweg Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0350002	Zugänge Straßen,Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanl.	0	9.000,00	0
0962002	Zugänge Anlagen im Bau (Tiefbaumaßnahmen)	0	0	2.341,32
5321000	Aufw. aus der Veräußerung v. Grundst. u. Gebäuden	0	14.500,00	0
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0	0	0
7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	-9.000,00	-2.341,32

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten.

zu I117100006

Im 1. Halbjahr wurden bereits 4 Bauplätze veräußert.

zu I117100007

Es ist kein Interessent vorhanden.

zu I11710010

Im Gewerbegebiet "Neue Breite-Nord" wurde ein Grundstück veräußert.

zu I11710014

Durch Verzicht auf einen Regenwasserkanal sowie auf Grund eines günstigen Angebotes sind die Herstellungskosten entsprechend geringer ausgefallen.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)				
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge		1.600,00	1.600,00	-1.600,00
12	= Summe ordentliche Erträge		1.600,00	1.600,00	-1.600,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	10.850,94	7.377,80	18.900,00	18.900,00	-11.522,20
14	Aufwendungen für Versorgung	112,14	91,92	200,00	200,00	-108,08
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100,00	100,00	-100,00
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	888,93	550,26		600,00	-49,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	11.852,01	8.019,98	19.200,00	19.800,00	-11.780,02

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-11.852,01	-8.019,98	-17.600,00	-18.200,00	10.180,02
----	---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					

24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
----	--	--	--	--	--	--

25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-11.852,01	-8.019,98	-17.600,00	-18.200,00	10.180,02
----	---	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
----	---	--	--	--	--	--

27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.001,31	992,34	942,34	992,34	
----	--	----------	--------	--------	--------	--

28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.001,31	-992,34	-942,34	-992,34	
----	--	------------------	----------------	----------------	----------------	--

29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-12.853,32	-9.012,32	-18.542,34	-19.192,34	10.180,02
----	--------------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------	------------------

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß. Die Vorbereitungen für die Landtagswahl 2013 beginnen erst im zweiten Halbjahr.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	77.331,57	79.650,44	162.300,00	162.300,00	-82.649,56
06	privatrechtliche Entgelte	624,00	1.256,12	400,00	400,00	856,12
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			13.800,00	13.800,00	-13.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	77.955,57	80.906,56	176.500,00	176.500,00	-95.593,44

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	81.179,57	76.658,88	226.200,00	226.200,00	-149.541,12
14	Aufwendungen für Versorgung	730,80	804,18	1.800,00	1.800,00	-995,82
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.945,71	51.395,60	113.700,00	113.100,00	-61.704,40
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.083,54	4.632,26	10.200,00	10.200,00	-5.567,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	145.939,62	133.490,92	351.900,00	351.300,00	-217.809,08

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-67.984,05	-52.584,36	-175.400,00	-174.800,00	122.215,64
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-67.984,05	-52.584,36	-175.400,00	-174.800,00	122.215,64
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.118,07	13.159,17	13.259,17	13.259,17	-100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.118,07	-13.159,17	-13.259,17	-13.259,17	100,00
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-81.102,12	-65.743,53	-188.659,17	-188.059,17	122.315,64

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten.

Produkt 1222 Personenstandswesen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	21.026,45	21.849,80	42.000,00	42.000,00	-20.150,20
06	privatrechtliche Entgelte			1.900,00	1.900,00	-1.900,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.091,00	5.085,00	9.500,00	9.500,00	-4.415,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge			6.700,00	6.700,00	-6.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	26.117,45	26.934,80	60.100,00	60.100,00	-33.165,20

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	50.894,97	56.173,91	146.200,00	146.200,00	-90.026,09
14	Aufwendungen für Versorgung	450,48	389,10	900,00	900,00	-510,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326,81	1.963,38	6.000,00	6.000,00	-4.036,62
16	Abschreibungen					
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,27	2.008,26	6.300,00	6.250,00	-4.241,74
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	56.517,53	60.534,65	159.400,00	159.350,00	-98.815,35

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-30.400,08	-33.599,85	-99.300,00	-99.250,00	65.650,15
22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-30.400,08	-33.599,85	-99.300,00	-99.250,00	65.650,15
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.728,69	9.019,59	9.019,59	9.019,59	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.728,69	-9.019,59	-9.019,59	-9.019,59	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-39.128,77	-42.619,44	-108.319,59	-108.269,59	65.650,15

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Die finanziellen Bewegungen verlaufen plangemäß, eine Zielgefährdung ist nicht zu befürchten.

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)		1.600,00	1.600,00	-1.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	8.359,57	11.880,73	22.000,00	-10.119,27
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.415,65	48.915,95	55.000,00	-6.084,05
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	30,00		12.900,00	-12.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	18.805,22	60.796,68	91.500,00	-30.703,32

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	73.650,05	72.410,95	192.700,00	-120.289,05
14	Aufwendungen für Versorgung	755,40	740,10	1.600,00	-859,90
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.061,41	38.576,76	73.800,00	-35.223,24
16	Abschreibungen	-1.840,31	50,00	100,00	-50,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.248,39	42.375,33	88.900,00	-46.524,67
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	141.874,94	154.153,14	357.100,00	-202.946,86

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-123.069,72	-93.356,46	-265.600,00	172.243,54
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-123.069,72	-93.356,46	-265.600,00	172.243,54
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.547,03	56.129,24	56.129,24	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.547,03	-56.129,24	-56.129,24	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-180.616,75	-149.485,70	-321.729,24	172.243,54

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

zu Zeile 7:

Die erhebliche Abweichung ist fast ausschließlich fälligkeitsbedingt. Bei der Jahresprognose ist allenfalls mit etwas höheren Erträgen zu rechnen, die aus höhere Erstattungen aus gefahrenabwehrrechtlichen Bestattungen resultieren.

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung; die Abweichungen bei den Personalkosten sind ebenfalls ausschließlich fälligkeitsbedingt.

Die Zielerreichung ist insgesamt nicht gefährdet.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)				
03	Auflösungserträge aus Sonderposten				
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	28.280,69	27.338,04	53.000,00	53.000,00
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,09			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	53.005,00	44.165,00	105.500,00	105.500,00
12	= Summe ordentliche Erträge	81.318,78	71.503,04	158.500,00	158.500,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	108.432,91	113.550,34	302.300,00	302.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.215,72	1.192,32	2.600,00	2.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.676,51	3.369,21	6.200,00	6.200,00
16	Abschreibungen	-220,00	47,00		
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	699,48	851,12	2.900,00	2.900,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	112.804,62	119.009,99	314.000,00	314.000,00

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-31.485,84	-47.506,95	-155.500,00	-155.500,00
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-31.485,84	-47.506,95	-155.500,00	-155.500,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.856,55	16.928,55	16.928,55	16.928,55
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.856,55	-16.928,55	-16.928,55	-16.928,55
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-48.342,39	-64.435,50	-172.428,55	107.993,05

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

zu Zeile 11:

Die Erträge entwickelten sich im 1. HJ leicht unter dem geplanten Niveau, da die Erträge aus Verwarngeldern im 2. Quartal nach einem sehr guten 1. Quartal wg. eingeschränkter personeller Möglichkeiten rückläufig waren. Diese Entwicklung wird zumindest in den nächsten Wochen noch anhalten, so dass damit zu rechnen ist, dass hier weder die finanziellen, noch die allgemeinen Produktziele (Kennzahlen) erreicht werden können.

Die Aufwendungen belaufen sich unter Berücksichtigung fälligkeitsbedingter Abweichungen bei den Personalaufwendungen im Rahmen der Planung.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben					
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)					
03	Auflösungserträge aus Sonderposten					
04	sonstige Transfererträge					
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	26.399,10	23.321,20	26.300,00	26.300,00	-2.978,80
06	privatrechtliche Entgelte					
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen					
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge					
09	aktivierte Eigenleistungen					
10	Bestandsveränderungen					
11	sonstige ordentliche Erträge		714,73	10.100,00	10.100,00	-9.385,27
12	= Summe ordentliche Erträge	26.399,10	24.035,93	36.400,00	36.400,00	-12.364,07

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	53.805,21	48.717,80	141.800,00	141.800,00	-93.082,20
14	Aufwendungen für Versorgung	595,08	586,86	1.300,00	1.300,00	-713,14
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,78	1.974,78	1.900,00	1.900,00	74,78
16	Abschreibungen	-2.641,66	1.213,31	2.000,00	2.000,00	-786,69
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
18	Transferaufwendungen					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	767,14	693,79	2.200,00	2.200,00	-1.506,21
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	54.146,55	53.186,54	149.200,00	149.200,00	-96.013,46

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-27.747,45	-29.150,61	-112.800,00	-112.800,00	83.649,39
----	---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

22	außerordentliche Erträge					
23	außerordentliche Aufwendungen					

24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)					
----	--	--	--	--	--	--

25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-27.747,45	-29.150,61	-112.800,00	-112.800,00	83.649,39
----	---	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen					
----	---	--	--	--	--	--

27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.942,90	7.000,28	7.000,28	7.000,28	
----	--	----------	----------	----------	----------	--

28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.942,90	-7.000,28	-7.000,28	-7.000,28	
----	--	------------------	------------------	------------------	------------------	--

29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-34.690,35	-36.150,89	-119.800,28	-119.800,28	83.649,39
----	--------------------------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	------------------

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen					
32	Investitionen Auszahlungen					
33	Saldo Investitionen					

Zu Zeile 5: Die Auswirkungen des neuen Gaststättengesetzes sind spürbar; insg. sind die Einnahmen nicht so stark zurückgegangen wie befürchtet. Es ist daher von einer Überschreitung des Einnahmeziels auszugehen. Die Anzahl der dauerhaften Erlaubnisse war bereits 2011 zurückgegangen; aber auch im ersten Halbjahr 2012 sind die Meldungen für dauerhafte Gaststättenbetriebe deutlich geringer als in den Vorjahren, so dass nicht von einer Zurückhaltung in Vorgriff auf die neue Gesetzeslage ausgegangen werden kann.

zu Zeile 11: Die Pensionsrückstellungen werden erst im 2. Hj gebucht.

zu Zeile 13: Ein Großteil der Personalaufwendungen werden erst im 2. Hj gebucht.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

1. Halbjahr 2012

Ergebnisrechnung	Ergebnis 1. HJ 2011	Ergebnis 1. HJ 2012	Ansatz des HJ 2012	Ansatz lt. HH-Plan 2012 (einschl. üpl., apl, Mittelverl., HHR)	Ab- weichung fortgeschr. Ansatz
------------------	------------------------	------------------------	-----------------------	---	--

Ordentliche Erträge

01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	14.114,90	10.183,17	15.000,00	15.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.514,25	4.448,00	9.800,00	9.800,00
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	39.124,43	10.594,30	35.000,00	35.000,00
06	privatrechtliche Entgelte		918,97	4.500,00	4.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge			4.400,00	4.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	58.753,58	26.144,44	68.700,00	68.700,00

Ordentliche Aufwendungen

13	Aufwendungen für aktives Personal	38.719,63	48.415,92	115.300,00	115.300,00
14	Aufwendungen für Versorgung	261,66	258,18	600,00	600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.811,32	49.753,78	169.600,00	169.100,00
16	Abschreibungen	37.722,80	44.118,00	100.100,00	100.100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	6.427,25	700,00	5.200,00	5.200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.353,24	5.506,85	41.800,00	41.800,00
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	133.295,90	148.752,73	432.600,00	432.100,00

21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-74.542,32	-122.608,29	-363.900,00	-363.400,00
----	---	------------	-------------	-------------	-------------

22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				

24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
----	--	--	--	--	--

25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-74.542,32	-122.608,29	-363.900,00	-363.400,00
----	---	------------	-------------	-------------	-------------

26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
----	---	--	--	--	--

27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,17	3.622,21	3.622,21	3.622,21
----	--	----------	----------	----------	----------

28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.603,17	-3.622,21	-3.622,21	-3.622,21
----	---	-----------	-----------	-----------	-----------

29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-78.145,49	-126.230,50	-367.522,21	-367.022,21
----	-------------------------------	------------	-------------	-------------	-------------

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	450,00	2.000,00	66.200,00	66.200,00
32	Investitionen Auszahlungen	51.713,65	27.319,44	444.500,00	469.195,50
33	Saldo Investitionen	-51.263,65	-25.319,44	-378.300,00	-402.995,50

zu Zeile 5:

Die Erträge aus kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen bleiben bisher hinter den Erwartungen zurück, da einerseits ertragreiche Großschadenlagen" glücklicherweise bisher ausgeblieben sind und andererseits noch einige Abrechnungen ausstehen. Nach der Erfahrungen der letzten Jahre ist jedoch davon auszugehen, dass im Jahresverlauf das Finanzziel noch erreicht werden kann.

Zu den Aufwendungen kann allgemein festgestellt werden, dass diese wegen der verzögerten Haushaltsplanaufstellung und Haushaltsplangenehmigung verspätet angefallen sind bzw anfallen werden. Im Jahresverlauf wird sich dies vermutlich normalisieren.

Zu den Investitionen wird gesondert Stellung genommen

Investitionsplan Produkt 1261

Investition I12610001 Sammelposten 2009

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	-150	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	150	0	0

Investition I12610006 Sammelposten 2010

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	431,32	0	0
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	-300	0	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	300	0	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-431,32	0	0

Investition I12610007 Tragkraftspritze OFW Emmerstedt

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	12.695,50	0
0910002	Zugänge Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	0	0	11.659,12
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	0	-600
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	600
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. bewegl. VermGG ü. 1000 EUR	0	-12.695,50	-11.659,12

Investition I12610008 Sammelposten 2011

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	4.827,74	12.000,00	11.984,74
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	0	0	-100
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	100
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	-3.592,38	-12.000,00	-11.984,74

Investition I12610009 Sammelposten 2012

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0750002	Zug. SP f. bewegl. VermGG ü.150-1.000 EUR	0	30.000,00	3.675,58
2112002	Zugänge Sonderposten für Sammelposten	0	-200	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	200	0
7831200	Ausz.f.d. Erwerb bewe. VermGG ü. 150-1000 EUR (SP)	0	-30.000,00	-3.675,58

Investition I12610010 Umstellung auf Digitalfunk

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis
		2011	2012	2012
0620002	Zugänge Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	50.000,00	0

7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-50.000,00	0
---------	---	---	------------	---

Investition I12610024 Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	0
0963002	Zugänge Anlagen im Bau (sonstige Baumaßnahmen)	47.689,95	0	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	0	-1.300,00
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	1.300,00
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	0	0
7873000	Sonstige Baumaßnahmen	-47.689,95	0	0

Investition I12610028 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug OFW HE

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	350.000,00	0
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	0	-50.000,00	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	-10.000,00	0
6812000	Investitionszuwendungen von Gem./-verbänden	0	50.000,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	10.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-350.000,00	0

Investition I12610031 Erwerb Wärmebildkamera

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0720002	Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	12.000,00	0
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	0	-3.000,00	0
2111802	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v. übr. Ber.	0	-3.000,00	0
6812000	Investitionszuwendungen von Gem./-verbänden	0	3.000,00	0
6818000	Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0	3.000,00	0
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	0	-12.000,00	0

Investition I12610032 Feuerwehrverwaltungsprogramm OWF HE

Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012
0025002	Zugänge DV-Software	0	2.500,00	0
7831120	Ausz.f.d. Erwerb v. immat. VermGG ü. 1000 EUR	0	-2.500,00	0

Wegen der verspäteten Genehmigung des Haushalts ist mit der Beschaffung der Investitionsgüter erst vor Kurzem begonnen worden. Zumindest hinsichtlich des Hilfeleistungslöschfahrzeugs ist aufgrund dieser Verzögerungen in diesem Jahr auch nicht mehr mit einer Lieferung und Bezahlung zu rechnen. Auf den Erwerb des Feuerwehrverwaltungsprogramms (I12610032) wird vermutlich verzichtet; ansonsten sollen alle geplanten Beschaffungen auch durchgeführt werden.