

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

23.09.2010

V 136/2010

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 30.06.2010**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2010 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	300,00	262,00	-38,00	
06	privatrechtliche Entgelte	58.000,00	54.982,64	-3.017,36	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	30.900,00	7.738,79	-23.161,21	11.562,10
12	= Summe ordentliche Erträge	89.200,00	62.983,43	-26.216,57	11.562,10
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	186.000,00	69.497,40	-116.502,60	27.477,24
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	703,56	-1.296,44	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.000,00	-197,59	-32.197,59	
16	Abschreibungen	100,00	19,60	-80,40	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	114.600,00	52.625,88	-61.974,12	26.998,08
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	334.700,00	122.648,85	-212.051,15	54.475,32
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-245.500,00	-59.665,42	185.834,58	-42.913,22
22	außerordentliche Erträge		1.868,47	1.868,47	
23	außerordentliche Aufwendungen		283,42	283,42	
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		1.585,05	1.585,05	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-245.500,00	-58.080,37	187.419,63	-42.913,22
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.344,32	8.344,32	0,00	4.436,36
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.344,32	-8.344,32	0,00	-4.436,36
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-253.844,32	-66.424,69	187.419,63	-47.349,58

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	177.000,00	43.628,10	-133.371,90	
32	Investitionen Auszahlungen	200,00		-200,00	
33	Saldo Investitionen	176.800,00	43.628,10	-133.171,90	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

11 Auflösung der Pensions- und Beihilferückstellungen ist noch nicht verbucht.

15 Abgaben erst am 1.7. fällig

Investitionsplan Produkt: 1171 Rechtsberatung, Versicherungen

Investition I11710006 Baugebiet Ziegelberg

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	150.000,00	0,00	150.000,00
Summe Investition	I11710006	#####	0,00	150.000,00

Investition I11710007 Baugebiet Galgenbreite

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich abs
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	17.000,00	29.942,85	-12.942,85
Summe Investition	I11710007	17.000,00	29.942,85	-12.942,85

Investition I11710008 Baugebiet Dorfbreite III, OT. Barmke

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich abs
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	10.000,00	13.080,00	-3.080,00
Summe Investition	I11710008	10.000,00	13.080,00	-3.080,00

Investition I11710010 Veräußerung sonstige Grundflächen

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich abs
6821000	Einz. a. d. Veräuß. v. G.u.Geb. u.an.unb.VermGG	0,00	605,25	-605,25
Summe Investition	I11710010	0,00	605,25	-605,25

Bemerkungen/Erläuterungen:

- I11710006 Veräußerungen erst ab Ende 3. Quartal möglich
- I11710007 Mehreinnahme durch Veräußerung eines größeren Grundstücks
- I11710008 Mehreinnahme durch Veräußerung eines größeren Grundstücks
- I11710006 Geringe Einnahmen durch Grundstücksbereinigungen

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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		6.102,87	6.102,87	3.750,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	1.700,00		-1.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	1.700,00	6.102,87	4.402,87	3.750,00
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	19.900,00	8.922,61	-10.977,39	6.098,49
14	Aufwendungen für Versorgung	300,00	92,76	-207,24	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.690,39
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen				3.529,84
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	20.200,00	9.015,37	-11.184,63	12.318,72
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-18.500,00	-2.912,50	15.587,50	-8.568,72
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-18.500,00	-2.912,50	15.587,50	-8.568,72
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.075,63	1.075,63		1.854,41
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.075,63	-1.075,63		-1.854,41
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-19.575,63	-3.988,13	15.587,50	-10.423,13

Investitionen einschließlich Haushaltsreste
--

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

07 Die Erstattungen für Bundes- und EU-Wahlen wurden erhöht.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	93.000,00	51.972,65	-41.027,35	47.332,12
06	privatrechtliche Entgelte	200,00		-200,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	13.600,00		-13.600,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	106.800,00	51.972,65	-54.827,35	47.332,12
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	194.900,00	67.616,28	-127.283,72	57.291,24
14	Aufwendungen für Versorgung	2.100,00	740,04	-1.359,96	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.200,00	36.536,27	-23.663,73	29.942,98
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200,00	3.765,78	-6.434,22	5.716,93
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	267.400,00	108.658,37	-158.741,63	92.951,15
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-160.600,00	-56.685,72	103.914,28	-45.619,03
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-160.600,00	-56.685,72	103.914,28	-45.619,03
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.431,96	11.831,96	-600,00	12.615,91
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.431,96	-11.831,96	600,00	-12.615,91
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-173.031,96	-68.517,68	104.514,28	-58.234,94

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 05 Die laufenden Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig. Größere Abweichungen sind
15 für 2010 nicht zu erwarten.

Produkt 1222 Personenstandswesen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	40.000,00	22.766,80	-17.233,20	20.791,25
06	privatrechtliche Entgelte	1.800,00		-1.800,00	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.096,00	5.096,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	8.500,00		-8.500,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	50.300,00	27.862,80	-22.437,20	20.791,25
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	196.600,00	58.247,76	-138.352,24	64.542,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.300,00	462,78	-837,22	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	2.186,40	-2.813,60	669,55
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100,00	1.899,24	-4.200,76	3.094,14
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	209.000,00	62.796,18	-146.203,82	68.305,69
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-158.700,00	-34.933,38	123.766,62	-47.514,44
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-158.700,00	-34.933,38	123.766,62	-47.514,44
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.157,91	12.157,91		12.962,50
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.157,91	-12.157,91		-12.962,50
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-170.857,91	-47.091,29	123.766,62	-60.476,94

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

- 05 Die laufenden Aufwendungen und Erträge entwickeln sich planmäßig. Größere Abweichungen sind für
- 15 2010 nicht zu erwarten.
- 06 Abrechnung erfolgt im 2. Halbjahr
- 07 Erstatt. für IKZ war zur Mittelanmeldung 2010 noch nicht absehbar

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	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)	6.000,00	4.035,19	-1.964,81	3.269,62
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.000,00	42.688,29	-32.311,71	77.131,50
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	13.700,00	23,45	-13.676,55	210,00
12	= Summe ordentliche Erträge	96.300,00	46.746,93	-49.553,07	80.611,12
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	181.500,00	67.724,96	-113.775,04	54.759,46
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00	730,20	-1.269,80	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.700,00	24.994,01	-55.705,99	38.937,85
16	Abschreibungen		49,80	49,80	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.800,00	43.245,68	-45.554,32	52.220,80
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.000,00	136.744,65	-216.255,35	145.918,11
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-256.700,00	-89.997,72	166.702,28	-65.306,99
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-256.700,00	-89.997,72	166.702,28	-65.306,99
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.048,10	58.048,10		60.397,73
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.048,10	-58.048,10		-60.397,73
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-314.748,10	-148.045,82	166.702,28	-125.704,72

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen	500,00	498,00	-2,00	
33	Saldo Investitionen	-500,00	-498,00	2,00	

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge entwickeln sich im Rahmen der Planungen bzw. zeichnet sich sogar eine geringfügig günstigere Entwicklung ab. Das Ergebnis des ersten Halbjahres 2009 kann jedoch nicht erreicht werden, da hier ein einmaliger "Fälligkeitsgewinn" (Vorauszahlung Tierheim) angefallen war.

Bei den Aufwendungen ist absehbar, dass die eingeplante Größenordnung nicht erreicht und somit ein günstigeres Ergebnis erzielt wird. Dies liegt insbesondere an einer geringeren Anzahl an Bestattungsfällen, für die wir aufkommen oder zumindest in Vorleistung treten müssen.

Die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht gefährdet. Bei der Anzahl der waffenrechtlichen Erlaubnisse (im weitesten Sinne) ist wegen neuer gesetzlicher bzw. fachaufsichtlicher Vorgaben sogar eine erhebliche Steigerung zu erwarten.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	50.000,00	27.017,40	-22.982,60	21.555,65
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	883,43	-1.116,57	199,65
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	112.000,00	35.105,00	-76.895,00	60.800,00
12	= Summe ordentliche Erträge	164.000,00	63.005,83	-100.994,17	82.555,30
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	286.100,00	114.001,46	-172.098,54	81.380,08
14	Aufwendungen für Versorgung	3.400,00	1.199,88	-2.200,12	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	2.320,44	-3.679,56	3.438,28
16	Abschreibungen				
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.000,00	662,46	-2.337,54	804,69
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	298.500,00	118.184,24	-180.315,76	85.623,05
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-134.500,00	-55.178,41	79.321,59	-3.067,75
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-134.500,00	-55.178,41	79.321,59	-3.067,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.330,06	16.330,06		17.502,84
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.330,06	-16.330,06		-17.502,84
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-150.830,06	-71.508,47	79.321,59	-20.570,59

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Das hochgesteckte Ziel bei den Erträgen (die Erträge durch Verwarnungen im ruhenden Verkehr wurden von 75.000 € im Jahre 2009 auf 90.000 € hochgesetzt) kann nicht erreicht werden. Dies liegt insbesondere an dem schneereichen Winter, der nur eine eingeschränkte Verwarnpraxis (i. d. R. nur bei Behinderungen) zugelassen hat, an einem längerfristigen Personalausfall im Frühjahr und einem daraus resultierenden Personalwechsel. Im 2. Halbjahr wird versucht, die Ausfälle aus dem 1. Halbjahr so weit wie möglich zu kompensieren. In Gänze wird dies jedoch nicht gelingen, so dass mit Ausfällen in einer Größenordnung von 10.000 bis 15.000 € zu rechnen ist.

Die zuvor erläuterte negative Entwicklung bei den Erträgen wirkt sich natürlich auch bei der Erreichung der geplanten Kennzahlen aus. Zu einem großen Teil werden diese nicht erreicht werden können. Die Erreichung der formulierten Ziele selbst ist voraussichtlich jedoch nicht gefährdet.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
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)	56.000,00	26.467,00	-29.533,00	56.323,06
06	privatrechtliche Entgelte				
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen				
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	10.800,00		-10.800,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	66.800,00	26.467,00	-40.333,00	56.323,06
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	133.500,00	52.466,88	-81.033,12	38.675,87
14	Aufwendungen für Versorgung	1.600,00	584,16	-1.015,84	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.620,78	-279,22	1.620,78
16	Abschreibungen		939,73	939,73	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen				
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	658,02	-1.341,98	651,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	139.000,00	56.269,57	-82.730,43	40.947,87
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-72.200,00	-29.802,57	42.397,43	15.375,19
22	außerordentliche Erträge				
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-72.200,00	-29.802,57	42.397,43	15.375,19
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.714,56	6.714,56		7.278,41
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.714,56	-6.714,56		-7.278,41
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-78.914,56	-36.517,13	42.397,43	8.096,78

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen				
32	Investitionen Auszahlungen				
33	Saldo Investitionen				

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 11:

Neben der Verringerung der Fallzahlen insb. bei den Gaststättenerlaubnissen ist auch eine Verringerung der Gebühreneinnahmen durch die EU-Dienstleistungsrichtlinie eingetreten. Hiernach darf bei EU-relevanten Dienstleistungen nur noch eine aufwandsbezogene Gebühr erhoben werden. D.h. dass bei der Berechnung einer Gebühr eine Berücksichtigung des Wertes der Amtshandlung für den Antragsteller nicht mehr vorgenommen werden darf und andere sachbezogene Aspekte, wie z.B. Größe des Objektes, nicht mehr einfließen dürfen. Im Vorjahr war es durch einen besonderen Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Gaststätten und wegen eines Spielhallengroßprojektes zu erheblichen Mehreinnahmen gekommen.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

1. Halbjahr 2010

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. HJ 2010	Ab- weichung	Ergebnis 1. HJ 2009
Ordentliche Erträge					
01	Steuern und ähnliche Abgaben				
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.000,00	5.914,99	-10.085,01	3.440,32
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.600,00	5.319,54	-6.280,46	
04	sonstige Transfererträge				
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	30.000,00	24.898,39	-5.101,61	49.865,31
06	privatrechtliche Entgelte		435,54	435,54	
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00		-5.000,00	
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge				
09	aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	sonstige ordentliche Erträge	4.700,00		-4.700,00	
12	= Summe ordentliche Erträge	67.300,00	36.568,46	-30.731,54	53.305,63
Ordentliche Aufwendungen					
13	Aufwendungen für aktives Personal	89.500,00	35.047,79	-54.452,21	33.715,50
14	Aufwendungen für Versorgung	700,00	258,54	-441,46	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.500,00	95.527,98	-89.972,02	83.460,95
16	Abschreibungen	87.100,00	39.486,36	-47.613,64	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
18	Transferaufwendungen	6.100,00	4.600,00	-1.500,00	2.311,80
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.300,00	5.292,24	-31.007,76	29.645,78
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	405.200,00	180.212,91	-224.987,09	149.134,03
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	-337.900,00	-143.644,45	194.255,55	-95.828,40
22	außerordentliche Erträge				558
23	außerordentliche Aufwendungen				
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)				558
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	-337.900,00	-143.644,45	194.255,55	-95.270,40
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				1.610,73
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.549,05	3.549,05		3.726,14
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.549,05	-3.549,05		-2.115,41
29	Ergebnis unt. Berücks. d. ILV	-341.449,05	-147.193,50	194.255,55	-97.385,81

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	29.791,00	22.908,30	-6.882,70	3.559,00
32	Investitionen Auszahlungen	109.723,77	28.200,07	-81.523,70	-67.064,72
33	Saldo Investitionen	-79.932,77	-5.291,77	74.641,00	-63.505,72

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge insgesamt werden sich vermutlich im geplanten Bereich befinden, wenngleich es bei den Zuwendungen und allg. Umlagen (Zeile 2) wegen der Verringerung bei den Landeszuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Einbußen geben wird. Dafür wird es bei den Erträgen aus der Geltendmachung von kostenpflichtigen Feuerwehreinsätzen (Zeile 5) insbesondere wegen einiger Schneeräumaktionen im Januar zu Mehrerträgen kommen.

Die Aufwendungen bewegen sich insgesamt im Rahmen der Planung.

Die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist nach derzeitigem Stand nicht gefährdet, wobei das operationalisierte Ziel "Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs als Erstbeschaffung" fälschlicherweise aufgeführt ist (wurde im Rahmen der HH-Beratungen gestrichen; dafür "Umbau eines vorhandenen Tanklöschfahrzeugs").

Investitionsplan Produkt: 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen**Investition I12610015 OFW Helmstedt - energetische Sanierung KP II**

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
6811000	Investitionszuwendungen vom Land	29.291,00	22.758,30	6.532,70
7871000	Hochbaumaßnahmen	-29.623,77	-21.430,49	-8.193,28
Summe Investition	I12610015	-332,77	1.327,81	-1.660,58

Investition I12610024 Umrüstung zum Hilfeleistungslöschfahrzeug

Sachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Abweichung
7831110	Ausz.f.d. Erwerb v. beweg. VermGG ü. 1000 EUR	-50.000,00	0,00	-50.000,00
Summe Investition	I12610024	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Die Umrüstung eines Tanklöschfahrzeugs zu einem Hilfeleistungsfahrzeug läuft. Derzeit prüft die Feuerwehr die eingegangenen Angebote, so dass kurzfristig mit der Auftragserteilung und Realisierung zu rechnen ist.