

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

06.04.2009

V 48/2009

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 31.12.2008**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 31.12.2008 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Ergebnis Fachbereich 24

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-20.522,24	-17.600,00	-17.600,00	-2.922,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge	-6.552,00	-12.000,00	-12.000,00	5.448,00
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-269.794,02	-257.100,00	-257.100,00	-12.694,02
6	Privatrechtl. Entgelte	-3.085,49	-1.700,00	-1.700,00	-1.385,49
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-284.441,90	-376.000,00	-376.000,00	91.558,10
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-110.997,16	-91.100,00	-91.100,00	-19.897,16
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-695.392,81	-755.500,00	-755.500,00	60.107,19
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	1.115.050,58	1.100.700,00	1.100.700,00	14.350,58
15	Versorgungsaufwendungen	29.986,84	10.400,00	10.400,00	19.586,84
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	311.304,46	287.200,00	287.200,00	24.104,46
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	300.296,30	404.800,00	404.800,00	-104.503,70
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.845,69	159.300,00	159.300,00	-11.454,31
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	1.904.483,87	1.962.400,00	1.962.400,00	-57.916,13
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-1.209.091,06	-1.206.900,00	-1.206.900,00	-2.191,06
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-1.654,18			-1.654,18
26	Außerordentliches Ergebnis	1.654,18			1.654,18
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.207.436,88	-1.206.900,00	-1.206.900,00	-536,88
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	124.258,33	129.200,00	129.200,00	-4.941,67
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-124.258,33	-129.200,00	-129.200,00	4.941,67
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-1.331.695,21	-1.336.100,00	-1.336.100,00	4.404,79
	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	-186.657,79	-225.000,00	-225.000,00	38.342,21

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-68.501,92	-38.950,00	-3.000,00	26.551,92
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	316.526,14	342.942,17	76.400,00	102.816,03
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-248.024,22	-303.992,17	-73.400,00	-129.367,95

Rechtsberatung, Versicherungen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte				
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-20.785,95	-16.000,00	-16.000,00	-4.785,95
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-20.785,95	-16.000,00	-16.000,00	-4.785,95
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	105.763,66	99.000,00	99.000,00	6.763,66
15	Versorgungsaufwendungen	4.352,23	2.100,00	2.100,00	2.252,23
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg		300,00	300,00	-300,00
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.157,21	39.400,00	39.400,00	-1.242,79
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	148.273,10	140.800,00	140.800,00	7.473,10
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-127.487,15	-124.800,00	-124.800,00	-2.687,15
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127.487,15	-124.800,00	-124.800,00	-2.687,15
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	3.659,05	3.437,20	3.437,20	221,85
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-3.659,05	-3.437,20	-3.437,20	-221,85
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-131.146,20	-128.237,20	-128.237,20	-2.909,00
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-21.030,31	-27.137,20	-27.137,20	6.106,89

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

Erläuterungen Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen:

zu Zeile 13:

Die Zahl der im Jahr 2008 verhängten Bußgelder ist um ca. 20 v.H. gestiegen, so dass sich dadurch auch die Erträge erhöht haben.

Wahlen und Statistik

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7	-4.300,00	-8.000,00	-8.000,00	3.700,00
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-4.300,00	-8.000,00	-8.000,00	3.700,00
Ordentliche Aufwendungen				
14	23.027,59	28.400,00	28.400,00	-5.372,41
15	421,83	600,00	600,00	-178,17
16	2.547,87	6.000,00	6.000,00	-3.452,13
17				
18				
19				
20	34,40	500,00	500,00	-465,60
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	26.031,69	35.500,00	35.500,00	-9.468,31
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-21.731,69	-27.500,00	-27.500,00	5.768,31
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-21.731,69	-27.500,00	-27.500,00	5.768,31
28				
29	2.236,42	2.597,26	2.597,26	-360,84
30	-2.236,42	-2.597,26	-2.597,26	360,84
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-23.968,11	-30.097,26	-30.097,26	6.129,15
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-518,69	-1.097,26	-1.097,26	578,57

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

Erläuterungen Produkt 1211 Wahlen und Statistik:

zu Zeile 7:

Für die Landtagswahl am 27.01.08 wurde seitens des Landes leider nur eine 1. Abschlagszahlung erstattet. Die Endabrechnung ist bis heute nicht erfolgt.

zu Zeile 16:

Die Abweichungen sind durch die Rechnungsabgrenzung zum Jahreswechsel 07/08 entstanden.

Wahlen und Statistik

Einwohnermeldewesen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-99.432,74	-91.000,00	-91.000,00	-8.432,74
6	Privatrechtl. Entgelte	-298,15	-200,00	-200,00	-98,15
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-99.730,89	-91.200,00	-91.200,00	-8.530,89
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	175.149,30	155.200,00	155.200,00	19.949,30
15	Versorgungsaufwendungen	1.329,66	1.500,00	1.500,00	-170,34
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	61.200,16	48.800,00	48.800,00	12.400,16
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.691,31	10.700,00	10.700,00	-2.008,69
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	246.370,43	216.200,00	216.200,00	30.170,43
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-146.639,54	-125.000,00	-125.000,00	-21.639,54
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	66,91			66,91
26	Außerordentliches Ergebnis	-66,91			-66,91
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-146.706,45	-125.000,00	-125.000,00	-21.706,45
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	13.889,75	13.562,21	13.562,21	327,54
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-13.889,75	-13.562,21	-13.562,21	-327,54
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-160.596,20	-138.562,21	-138.562,21	-22.033,99
Verwaltungshaushalt					
32	Ergebnis ohne Personalkosten	15.882,76	18.137,79	18.137,79	-2.255,03

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

Erläuterungen Produkt 1221 Einwohnermeldewesen:

zu Zeilen 5 und 16:

2008 wurden rund 1000 Personalausweise mehr als im Durchschnitt der Vorjahre beantragt. Dieses führte sowohl zu höheren Aufwendungen an die Bundesdruckerei als auch zu höheren Erträgen bei den Gebühreneinnahmen.

Einwohnermeldewesen

Zu Zeile 14:

Die Abweichung bei den Personalkosten resultiert aus internen Verschiebungen zwischen dem Produkt 1221 und dem Produkt 1222 infolge von Mitarbeitererkrankungen/-vertretungen.

Personenstandswesen

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2				
3				
4				
5	-34.589,81	-35.000,00	-35.000,00	410,19
6	-1.805,00	-1.500,00	-1.500,00	-305,00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-36.394,81	-36.500,00	-36.500,00	105,19
Ordentliche Aufwendungen				
14	156.360,43	176.200,00	176.200,00	-19.839,57
15	2.880,22	900,00	900,00	1.980,22
16	3.096,22	5.000,00	5.000,00	-1.903,78
17				
18				
19				
20	3.740,49	4.700,00	4.700,00	-959,51
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	166.077,36	186.800,00	186.800,00	-20.722,64
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-129.682,55	-150.300,00	-150.300,00	20.617,45
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-129.682,55	-150.300,00	-150.300,00	20.617,45
28				
29	12.419,66	11.666,65	11.666,65	753,01
30	-12.419,66	-11.666,65	-11.666,65	-753,01
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen				
31	-142.102,21	-161.966,65	-161.966,65	19.864,44
Verwaltungshaushalt				
32 Ergebnis ohne Personalkosten	17.138,44	15.133,35	15.133,35	2.005,09

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

Erläuterungen Produkt 1222 Personenstandswesen:

Zu Zeile 14:

Die Abweichung bei den Personalkosten resultiert aus internen Verschiebungen zwischen dem Produkt 1221 und dem Produkt 1222 infolge von Mitarbeitererkrankungen/-vertretungen.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge				
1				
2	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
3				
4				
5	-4.244,48	-5.500,00	-5.500,00	1.255,52
6				
7	-62.535,96	-63.000,00	-63.000,00	464,04
8	-49,50	-100,00	-100,00	50,50
9				
10				
11				
12				
13 = Summe ordentliche Erträge	-68.429,94	-70.200,00	-70.200,00	1.770,06
Ordentliche Aufwendungen				
14	131.722,44	113.400,00	113.400,00	18.322,44
15	7.301,24	1.500,00	1.500,00	5.801,24
16	78.522,70	68.300,00	68.300,00	10.222,70
17				
18				
19				
20	85.522,77	88.600,00	88.600,00	-3.077,23
21				
22 = Summe ordentl. Aufwendungen	303.069,15	271.800,00	271.800,00	31.269,15
23 Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-234.639,21	-201.600,00	-201.600,00	-33.039,21
24				
25				
26 Außerordentliches Ergebnis				
27 Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-234.639,21	-201.600,00	-201.600,00	-33.039,21
28				
29	53.212,57	57.091,40	57.091,40	-3.878,83
30	-53.212,57	-57.091,40	-57.091,40	3.878,83
Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-287.851,78	-258.691,40	-258.691,40	-29.160,38
32 Ergebnis ohne Personalkosten	-148.828,10	-143.791,40	-143.791,40	-5.036,70

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

Erläuterungen Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung:

zu Zeile 14:

Die negativen Abweichungen bei den Personalaufwendungen resultieren fast ausschließlic aus der Tatsache, dass der Straßenbegeher seit dem 01.07.2008 organisatorisch (und damit natürlich auch kostenmäßig) dem Produkt 1223 zugeordnet ist.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

zu Zeile 16:

Die negativen Abweichungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind insbesondere in der erhöhten Anzahl bzw. den fehlenden bestattungspflichtigen Angehörigen bei Bestattungen im Rahmen der Gefahrenabwehr begründet.

zu Zeile 36:

Bei den Investitionen ist auf den Erwerb des (mit Sperrmerk versehenen) Videoüberwachungssystems für Markt und Neumärker Str. verzichtet worden, da insbesondere die gesetzlichen Voraussetzungen nicht vorgelegen haben.

Verkehrsaufsicht

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-47.948,75	-47.500,00	-47.500,00	-448,75
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-2.551,65	-2.000,00	-2.000,00	-551,65
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	-90.161,71	-75.000,00	-75.000,00	-15.161,71
9	Aktiviert Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-140.662,11	-124.500,00	-124.500,00	-16.162,11
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	234.354,73	241.200,00	241.200,00	-6.845,27
15	Versorgungsaufwendungen	5.917,45	1.500,00	1.500,00	4.417,45
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	3.930,01	6.700,00	6.700,00	-2.769,99
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441,70	3.500,00	3.500,00	-1.058,30
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	246.643,89	252.900,00	252.900,00	-6.256,11
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-105.981,78	-128.400,00	-128.400,00	22.418,22
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-105.981,78	-128.400,00	-128.400,00	22.418,22
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	14.833,23	13.933,88	13.933,88	899,35
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-14.833,23	-13.933,88	-13.933,88	-899,35
31	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-120.815,01	-142.333,88	-142.333,88	21.518,87
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	119.457,17	100.366,12	100.366,12	19.091,05

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

Erläuterungen Produkt 1224 Verkehrsaufsicht:

zu Zeilen 8 und 14:

Größere Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen resultieren aus Mehreinnahmen bei den Verwarngeldern im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs. Dies ist umso bemerkenswerter, weil bei den Überwachungskräften zum 01.07.2008 eine Stellenverminderung um 0,25 erfolgt ist, so dass sich auch bei den Personalaufwendungen Einsparungen ergeben haben.

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen				
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-58.174,70	-55.000,00	-55.000,00	-3.174,70
6	Privatrechtl. Entgelte				
7	Kostenerstattungen und-umlagen				
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktivierte Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-58.174,70	-55.000,00	-55.000,00	-3.174,70
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	116.533,46	112.400,00	112.400,00	4.133,46
15	Versorgungsaufwendungen	5.741,42	900,00	900,00	4.841,42
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	1.699,66	2.100,00	2.100,00	-400,34
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen				
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.658,49	1.900,00	1.900,00	-241,51
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	125.633,03	117.300,00	117.300,00	8.333,03
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-67.458,33	-62.300,00	-62.300,00	-5.158,33
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen				
26	Außerordentliches Ergebnis				
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-67.458,33	-62.300,00	-62.300,00	-5.158,33
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	8.542,47	8.024,54	8.024,54	517,93
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-8.542,47	-8.024,54	-8.024,54	-517,93
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-76.000,80	-70.324,54	-70.324,54	-5.676,26
31	Verwaltungshaushalt				
32	Ergebnis ohne Personalkosten	46.274,08	42.975,46	42.975,46	3.298,62

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

Erläuterungen Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten:

Zu Zeile 5:

Der leichte Anstieg der Verwaltungsgebühreneinnahmen bewegt sich im normalen Rahmen.

Zu Zeile 14:

Bei den Personalaufwendungen sind Mehrausgaben durch Erkrankungen von Mitarbeitern entstanden.

Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

		Ist 2008	Plan 2008	Plan 2008	Ab- weichung
Ordentliche Erträge					
1	Steuern und Abgaben				
2	Zuwendungen u. allg. Umlagen	-18.922,24	-16.000,00	-16.000,00	-2.922,24
3	Auflösungserträge aus Sonderposten				
4	Sonstige Transfererträge				
5	Öffentlich- rechtliche Entgelte	-25.397,54	-23.000,00	-23.000,00	-2.397,54
6	Privatrechtl. Entgelte	-982,34			-982,34
7	Kostenerstattungen und-umlagen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
8	Zinsen u. ähnliche Finanzerträge				
9	Aktiviere Eigenleistungen				
10	Bestandsveränderungen				
11	Sonstige ordentliche Erträge				
12	Sonstige Einnahmen				
13	= Summe ordentliche Erträge	-50.302,12	-44.000,00	-44.000,00	-6.302,12
Ordentliche Aufwendungen					
14	Personalaufwendungen	104.492,12	106.900,00	106.900,00	-2.407,88
15	Versorgungsaufwendungen	612,68	600,00	600,00	12,68
16	Aufwendungen für Sach- u. Dienstlsg	157.468,76	146.100,00	146.100,00	11.368,76
17	Abschreibungen				
18	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen				
19	Transferaufwendungen	8.599,50	8.300,00	8.300,00	299,50
20	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.920,68	8.100,00	8.100,00	-2.179,32
21	Sonstige Ausgaben				
22	= Summe ordentl. Aufwendungen	277.093,74	270.000,00	270.000,00	7.093,74
23	Jahresüberschuss (+)/Jahresfehlbetrag (-)	-226.791,62	-226.000,00	-226.000,00	-791,62
24	Außerordentliche Erträge				
25	Außerordentliche Aufwendungen	-1.721,09			-1.721,09
26	Außerordentliches Ergebnis	1.721,09			1.721,09
27	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-225.070,53	-226.000,00	-226.000,00	929,47
28	Erträge aus internen Lstg-beziehungen				
29	Aufw. aus internen Lstg-beziehungen	5.937,14	5.655,99	5.655,99	281,15
30	Saldo aus internen Lstg-beziehungen	-5.937,14	-5.655,99	-5.655,99	-281,15
	Ergebnis unter Berücksichtigungen der internen Leistungsbeziehungen	-231.007,67	-231.655,99	-231.655,99	648,32
32	Verwaltungshaushalt Ergebnis ohne Personalkosten	-125.902,87	-124.155,99	-124.155,99	-1.746,88

Vermögenshaushalt		Ist 2008	HAR / HER aus Vj.	Plan 2008	Ab- weichung
33	Verkaufserlöse/Zuschüsse/Beiträge	-68.501,92	-38.950,00	-3.000,00	26.551,92
34	Sonstige Finanzierungsmittel				
35	Investitionen	316.526,14	342.942,17	61.400,00	87.816,03
36	Sonstige Ausgaben VMH				
	Vermögenshaushalt Überdeckung (+) / Unterdeckung (-)	-248.024,22	-303.992,17	-58.400,00	-114.367,95

Erläuterungen Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen:

zu Zeile 16:

Die erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind überwiegend auf Mehrausgaben bei der Fahrzeugunterhaltung (Kraftstoffe und Motorschaden an einem Fahrzeug) zurückzuführen.

Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

zu Zeilen 33 und 35:

Die veranschlagten Mittel bzw. die übertragenen Haushaltsreste im Vermögenshaushalt sind insbesondere aufgrund von Verzögerungen bei den Beschaffungen/Baumaßnahmen nicht ausgeschöpft worden. Dies gilt sowohl für die Zuschüsse als auch für die Investitionen selbst.