

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

11.08.2009

V 115/2009

Vorlage

an den

Ausschuss für öffentliche Sicherheit und Ordnung

**Produkthaushalt 24;
Budgetbericht zum 30.06.2009**

In der Anlage wird der Budgetbericht zum 30.06.2009 für den Produkthaushalt 24 (ohne „Sozialprodukte“) überreicht.

Um zustimmende Kenntnisnahme wird gebeten.

In Vertretung

gez. Junglas

(Junglas)

Anlage

Gesamtergebnis FB 24

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-17.600,00	-3.440,32	-14.159,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.000,00		-19.000,00
04	sonstige Transfererträge	-20.000,00	-3.307,00	-16.693,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-257.600,00	-199.137,01	-58.462,99
06	privatrechtliche Entgelte	-2.400,00		-2.400,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-493.500,00	-502.446,87	8.946,87
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-189.300,00	-72.572,10	-116.727,90
12	= Summe ordentliche Erträge	-999.400,00	-780.903,30	-218.496,70
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.310.300,00	389.634,64	920.665,36
14	Aufwendungen für Versorgung	15.300,00		15.300,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.900,00	162.221,36	145.678,64
16	Abschreibungen	96.300,00		96.300,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	486.800,00	458.294,57	28.505,43
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	196.700,00	123.748,98	72.951,02
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	2.413.300,00	1.133.899,55	1.279.400,45
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	1.413.900,00	352.996,25	1.060.903,75
22	außerordentliche Erträge		-558,00	558,00
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-558,00	558,00
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	1.413.900,00	352.438,25	1.061.461,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.610,73	1.610,73
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.300,00	127.710,67	1.589,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	129.300,00	126.099,94	3.200,06
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	1.543.200,00	428.225,57	1.114.974,43
Investitionen einschließlich Haushaltsreste				
31	Investitionen Einzahlungen	31.500,00	3.559,00	27.941,00
32	Investitionen Auszahlungen	-161.200,00	-67.064,72	-94.135,28
33	Saldo Investitionen	-129.700,00	-63.505,72	-66.194,28

Produkt 1171 Rechtsberatung, Versicherungen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-27.700,00	-11.562,10	-16.137,90
12	= Summe ordentliche Erträge	-27.700,00	-11.562,10	-16.137,90
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	118.100,00	27.477,24	90.622,76
14	Aufwendungen für Versorgung	1.800,00		1.800,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300		300,00
16	Abschreibungen	100		100,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	38.200,00	26.998,08	11.201,92
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	158.500,00	54.475,32	104.024,68
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	130.800,00	42.913,22	87.886,78
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	130.800,00	42.913,22	87.886,78
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.436,36	4.436,36	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.436,36	4.436,36	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	135.236,36	21.469,08	113.767,28

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen	-200		-200
33	Saldo Investitionen	-200		-200

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die bisherigen Ergebnisse entwickeln sich sowohl auf der Ertrags-, als auch auf der Aufwandsseite im Rahmen der Planung bzw. leicht positiv. Größere Abweichungen auf der Aufwandsseite (Zif..19) sind fälligkeitsbedingt.

Die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist trotz personeller Engpässe im 1. HJ nicht gefährdet.

Produkt 1211 Wahlen und Statistik

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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	-23.000,00	-3.750,00	-19.250,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-2.400,00		-2.400,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-25.400,00	-3.750,00	-21.650,00
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	24.300,00	6.098,49	18.201,51
14	Aufwendungen für Versorgung	400		400,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000,00	2.690,39	3.309,61
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.400,00	3.529,84	5.870,16
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	40.100,00	12.318,72	27.781,28
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	14.700,00	8.568,72	6.131,28
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	14.700,00	8.568,72	6.131,28
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.843,74	1.854,41	989,33
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.843,74	1.854,41	989,33
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	17.543,74	10.423,13	7.120,61

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 07: Der Großteil der Wahlkostenerstattungen ist im 2. Halbjahr zu erwarten.

Produkt 1221 Einwohnermeldewesen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-91.000,00	-47.332,12	-43.667,88
06	privatrechtliche Entgelte	-200		-200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-10.300,00		-10.300,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-101.500,00	-47.332,12	-54.167,88
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	172.600,00	57.291,24	115.308,76
14	Aufwendungen für Versorgung	1.600,00		1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.900,00	29.942,98	19.957,02
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400,00	5.716,93	4.683,07
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	234.500,00	92.951,15	141.548,85
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	133.000,00	45.619,03	87.380,97
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	133.000,00	45.619,03	87.380,97
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.215,91	12.615,91	600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.215,91	12.615,91	600
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	146.215,91	58.234,94	87.980,97

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 15: Im 1. Halbjahr ist der Anteil der beantragten Dokumente und damit der Aufwendungen, die an die Bundesdruckerei geleistet werden höher, als im 2. Halbjahr (Hauptreisezeit Sommer).

Produkt 1222 Personenstandswesen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-34.000,00	-20.791,25	-13.208,75
06	privatrechtliche Entgelte	-2.200,00		-2.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-10.200,00		-10.200,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-46.400,00	-20.791,25	-25.608,75
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	207.500,00	64.542,00	142.958,00
14	Aufwendungen für Versorgung	1.600,00		1.600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	669,55	4.630,45
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	3.094,14	1.905,86
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	219.400,00	68.305,69	151.094,31
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	173.000,00	47.514,44	125.485,56
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)			
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	173.000,00	47.514,44	125.485,56
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.962,50	12.962,50	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	12.962,50	12.962,50	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	185.962,50	60.476,94	125.485,56

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

zu 05: zum 01.01.09 gab es eine neue Gebührenordnung.

zu 06: 912 € für das 1. Halbjahr wurden am 08.07.09 gebucht und erscheinen daher nicht in dieser Aufstellung.

zu 15: Aufwand wird zum größeren Teil im 2. Halbjahr fällig

Produkt 1223 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-5.500,00	-3.269,62	-2.230,38
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.500,00	-77.131,50	3.631,50
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-14.400,00	-210,00	-14.190,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-95.000,00	-80.611,12	-14.388,88
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	180.600,00	54.759,46	125.840,54
14	Aufwendungen für Versorgung	2.200,00		2.200,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.700,00	38.937,85	42.762,15
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	89.300,00	52.220,80	37.079,20
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	353.800,00	145.918,11	207.881,89
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	258.800,00	65.306,99	193.493,01
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	258.800,00	65.306,99	193.493,01
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.397,73	60.397,73	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	60.397,73	60.397,73	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	319.197,73	118.613,96	200.583,77

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Die Erträge entwickeln sich besser als erwartet, da insbesondere bei der Ziff.07 über die Jahreserstattung hinaus erstmals auch Vorauszahlungen der Partnerkommunen für den Tierheimbetrieb anfallen.

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung.

Die Erreichung der Ziele und Kennzahlen ist nach derzeitigem Kenntnisstand insgesamt nicht gefährdet.

Produkt 1224 Verkehrsaufsicht

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-48.000,00	-21.555,65	-26.444,35
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.000,00	-199,65	-1.800,35
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-97.700,00	-60.800,00	-36.900,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-147.700,00	-82.555,30	-65.144,70
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	278.100,00	81.380,08	196.719,92
14	Aufwendungen für Versorgung	3.500,00		3.500,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	3.438,28	2.061,72
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.500,00	804,69	2.695,31
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	290.600,00	85.623,05	204.976,95
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	142.900,00	3.067,75	139.832,25
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	142.900,00	3.067,75	139.832,25
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.502,84	17.502,84	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.502,84	17.502,84	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	160.402,84	17.377,68	143.025,16

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

07: Die geringen Abweichungen sind lediglich fälligkeitsbedingt.

11: Das Ergebnis wird nach derzeitigem Stand erheblich positiver ausfallen als geplant. Ursächlich dafür sind Mehrerträge bei der Erhebung von Verwarngeldern, was sich auch bei fast allen Kennzahlen niederschlägt. Die derzeitige Zusammensetzung des Politessenteams und das jetzt praktizierte längerfristige Verbleiben der Mitarbeiter/innen wirkt sich hier positiv aus.

Die Aufwendungen bewegen sich im Rahmen der Planung.

Produkt 1225 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
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)	-54.000,00	-56.323,06	2.323,06
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-12.700,00		-12.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-66.700,00	-56.323,06	-10.376,94
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	149.100,00	38.675,87	110.424,13
14	Aufwendungen für Versorgung	2.000,00		2.000,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	1.620,78	279,22
16	Abschreibungen			
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen			
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000,00	651,22	1.348,78
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	155.000,00	40.947,87	114.052,13
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	88.300,00	-15.375,19	103.675,19
22	außerordentliche Erträge			
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	88.300,00	-15.375,19	103.675,19
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,41	7.278,41	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	7.278,41	7.278,41	
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	95.578,41	-14.619,96	110.198,37

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen			
32	Investitionen Auszahlungen			
33	Saldo Investitionen			

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

Zu 05: Über 20.000 € konnten allein für ein Spielhallengroßprojekt vereinnahmt werden. Darüber hinaus ist die Anzahl der Gaststättenerlaubnisse im ersten Halbjahr ungewöhnlich hoch.

Zu 15 und 19: Keine sachlichen Abweichungen sondern nur Schwankungen auf Grund der Buchungstermine.

Produkt 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

1. Halbjahr 2009

Ergebnisrechnung		Jahres- ansatz	Ergebnis 1. Halbjahr 2009	Abweichung
Ordentliche Erträge				
01	Steuern und ähnliche Abgaben			
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	-16.000,00	-3.440,32	-12.559,68
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	-19.000,00		-19.000,00
04	sonstige Transfererträge			
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entg. für Inv.-tätigkeit)	-25.000,00	-49.865,31	24.865,31
06	privatrechtliche Entgelte			
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.000,00		-5.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			
09	aktivierte Eigenleistungen			
10	Bestandsveränderungen			
11	sonstige ordentliche Erträge	-3.700,00		-3.700,00
12	= Summe ordentliche Erträge	-68.700,00	-53.305,63	-15.394,37
Ordentliche Aufwendungen				
13	Aufwendungen für aktives Personal	75.300,00	33.715,50	41.584,50
14	Aufwendungen für Versorgung	600		600,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.400,00	83.460,95	70.939,05
16	Abschreibungen	96.200,00		96.200,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
18	Transferaufwendungen	8.300,00	2.311,80	5.988,20
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	37.100,00	29.645,78	7.454,22
20	= Summe ordentliche Aufwendungen	371.900,00	149.134,03	222.765,97
21	ordentliches Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen)	303.200,00	95.828,40	207.371,60
22	außerordentliche Erträge		-558	558
23	außerordentliche Aufwendungen			
24	außerordentliches Ergebnis (außerord. Erträge abzüglich außerord. Aufwendungen)		-558	558
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis)	303.200,00	95.270,40	207.929,60
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.610,73	1.610,73
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,14	3.726,14	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.726,14	2.115,41	1.610,73
29	Ergebnis unt. Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	306.926,14	94.769,54	212.156,60

Investitionen einschließlich Haushaltsreste

31	Investitionen Einzahlungen	31.500,00	3.559,00	27.941,00
32	Investitionen Auszahlungen	-161.000,00	-67.064,72	-93.935,28
33	Saldo Investitionen	-129.500,00	-63.505,72	-65.994,28

Investitionen über 10.000 € s. Anlage

Bemerkungen/Erläuterungen:

02: Die Abweichungen sind lediglich fälligkeitsbedingt

05: Insbesondere aufgrund eines erstattungspflichtigen Großeinsatzes der Feuerwehr auf der Autobahn sind hier bereits im 1. HJ erheblich höhere Erträge angefallen.

Die Aufwendungen bewegen sich nach derzeitigem Stand im Rahmen der Planungen, wobei nicht auszuschließen ist, dass es aufgrund vermehrter Ersatzbeschaffungen (abgängige Gerätschaften bzw. Dienst- und Schutzbekleidung im Rahmen des o. a. Großeinsatzes) hier noch zu Mehraufwendungen kommen wird.

Investitionsplan Produkt: 1261 Feuerlöschwesen und Hilfeleistungen

Investition I12610002	Erwerb Verkehrssicherungsanhänger				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	22.560,58	0
Summe Investition	I12610002	0	0	22.560,58	0

Investition I12610013	Mannschaftstransportwagen OFW HE				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0610002	Zugänge Fahrzeuge	0	0	40.000,00	39.991,66
2111202	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuw.u.-zusch.v.Gem.(GV)	0	0	0	-3.000,00
Summe Investition	I12610013	0	0	40.000,00	36.991,66

Investition I12610014	Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Barmke				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0252002	Zugänge G.u.A. f.B.sch.,Rett.dienst,Katastr.-sch.	0	0	19.000,00	0
0961002	Zugänge Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen)	0	0	0	8.784,07
Summe Investition	I12610014	0	0	19.000,00	8.784,07

Investition I12610015	OFW Helmstedt - energetische Sanierung KP II				
Sachkonto	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
		2008	2008	2009	2009
0252002	Zugänge G.u.A. f.B.sch.,Rett.dienst,Katastr.-sch.	0	0	39.000,00	0
2111102	Zugänge Sopo aus Inv.-Zuweis. u. -zusch. v. Land	0	0	-31.300,00	0
Summe Investition	I12610015	0	0	7.700,00	0

Gesamtsumme Investitionen	0	0	89.260,58	45.775,73
----------------------------------	----------	----------	------------------	------------------

Die im HH-Jahr 2009 geplanten Investitionen über 10.000 € sind bereits durchgeführt bzw. befinden sich in der Durchführungsphase.