

Soll-Ist-Vergleich der Budgets im Haushalt 2012

Stand 20.08.2012

Budget-Nr. - Bezeichnung		Planung	Buchung	Festlegung	Differenz
Sachbudget 2-1 - Bürgerdienste und Sicherheit	Aufwand	519.300,00 €	282.815,36 €	0,00 €	236.484,64 €
	Ertrag	-343.800,00 €	-205.621,02 €	0,00 €	-138.178,98 €
Sachbudget 2-1-1 - Märkte	Aufwand	23.420,00 €	11.327,02 €	0,00 €	12.092,98 €
	Ertrag	-85.600,00 €	-45.036,00 €	0,00 €	-40.564,00 €
Sachbudget 2-1-2 - Friedhofs- und Bestattungswesen	Aufwand	133.472,00 €	61.556,19 €	0,00 €	71.915,81 €
	Ertrag	-458.100,00 €	-349.217,08 €	0,00 €	-108.882,92 €

- ERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2012

Produkt: 122-02 Bürgerservice und Meldewesen

(Stand: 20.08.2012)

	vortläufiges Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.264,96	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	146.005,78	174.500,00	93.528,30	-80.971,70
6. privatrechtliche Entgelte	2.444,21	0,00	1.780,24	1.780,24
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	152.714,96	174.500,00	95.308,54	-79.191,46
13. Aufwendungen für aktives Personal	-190.091,89	-229.220,00	-92.875,10	136.344,90
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-2.492,70	-2.492,70
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-13.924,14	-13.700,00	-8.669,70	5.030,30
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.279,52	-103.440,00	-71.023,37	32.416,63
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-300.295,55	-346.360,00	-175.060,87	171.299,13
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS	-147.580,59	-171.860,00	-93.963,53	77.896,47
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS	-147.580,59	-171.860,00	-93.963,53	77.896,47

- ERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2012

Produkt: 122-03 Leistungen des Landesamtes

(Stand: 20.08.2012)

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	43.735,95	37.200,00	27.917,60	-9.282,40
6. privatrechtliche Entgelte	2.975,00	5.000,00	2.260,00	-2.740,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662,00	0,00	663,00	663,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	47.372,95	42.200,00	30.840,60	-11.359,40
13. Aufwendungen für aktives Personal	-147.469,87	-145.100,00	-99.676,70	45.423,30
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-5.685,46	-5.685,46
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.017,63	-4.200,00	-1.158,63	3.041,37
16. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.216,40	-6.070,00	-1.966,32	4.103,68
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-153.703,90	-155.370,00	-108.487,11	46.882,89
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS	-106.330,95	-113.170,00	-77.646,51	35.523,49
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS	-106.330,95	-113.170,00	-77.646,51	35.523,49

- ERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2012**Produkt: 126-01 Brandschutzleistungen****(Stand: 20.08.2012)**

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.664,28	4.700,00	4.664,28	-35,72
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	29.446,29	10.000,00	13.022,50	3.022,50
6. privatrechtliche Entgelte	1.715,62	5.500,00	2.826,00	-2.674,00
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	35.826,19	20.200,00	20.512,78	312,78
13. Aufwendungen für aktives Personal	-47.987,84	-47.230,00	-30.528,73	16.701,27
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-1.569,19	-1.569,19
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-170.826,37	-153.700,00	-87.557,67	66.142,33
16. Abschreibungen	0,00	-84.300,00	0,00	84.300,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	-7.500,00	-7.500,00	-5.000,00	2.500,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.993,01	-51.740,00	-45.925,30	5.814,70
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-270.307,22	-344.470,00	-170.580,89	173.889,11
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS	-234.481,03	-324.270,00	-150.068,11	174.201,89
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
25. =JAHRESERGEBNIS	-234.481,03	-324.270,00	-148.388,11	175.881,89

- ERGEBNISHAUSHALT - Jahr 2012

Produkt: 553-01 Friedhofs- und Bestattungswesen

(Stand: 20.08.2012)

	vorläufiges Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschrie- bener Ansatz des Haushaltsjahres	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich: Ansatz / Ist
	2011	2012	2012	2012
1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	497.511,32	395.000,00	294.444,50	-100.555,50
6. privatrechtliche Entgelte	44.011,28	62.000,00	54.772,58	-7.227,42
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.118,34	1.100,00	0,00	-1.100,00
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
9. aktivierte Eigenleistungen	3.444,50	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
12. =SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	552.085,44	464.100,00	349.217,08	-114.882,92
13. Aufwendungen für aktives Personal	-101.110,30	-90.650,00	-50.567,66	40.082,34
14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	-317,00	-317,00
15. Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.396,84	-136.342,00	-58.166,28	78.175,72
16. Abschreibungen	0,00	-17.750,00	0,00	17.750,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7.839,71	-2.000,00	-920,20	1.079,80
18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,64	-4.130,00	-2.469,71	1.660,29
20. =SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	-191.214,49	-250.872,00	-112.440,85	138.431,15
21. =ORDENTLICHES ERGEBNIS	360.870,95	213.228,00	236.776,23	23.548,23
22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. =AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0,00	0,00	0,00
25. =JAHRESERGEBNIS	360.870,95	213.228,00	236.776,23	23.548,23

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar		Fertigstellung
122-01-901: Erwerb von Software-Lizenzen	12.000,00	21.179,10	0,00	0,00	21.179,10	Für die Wahlabwicklung u. für d Waffenverwaltung werden ca 2.700€ benötigt. Der Fd 2.2. möchte die verbleibende Summe für Software f.d. Gebäudeverwaltung einsetzen.	
122-01-902: Erwerb Geräte, Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	U.a. ist die Beschaffung von Dienstkleidung für die Außendienstkräfte vorgesehen.	
122-01-903: Neubau Obdachlosenunterkunft	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00	Der inzwischen beauftragte Architekt Mennenga hat die Bauantragsunterlagen erstellt und fertig z.Zt die Ausschreibungen.	
126-01-901: Löschfahrzeug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
126-01-902: Erwerb bewegl. Sachen des AV	23.000,00	23.000,00	0,00	9.916,90	13.083,10	Für Winterreifen an den Einsatzfahrzeugen werden 4.000 € benötigt. Der verbleibende Betrag wird für die Anschaffung von Geräten u. Einsatzkleidung gebraucht (sämtl. Beschaffungen über 150€ Einzelpreis).	
126-01-903: Löschwasserstellen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	Die Ausschreibungen von 2 Brunnen sollen im September erfolgen.	
126-01-904: Jugend-/Kinderfeuerwehrhaus	27.500,00	90.523,54	24.534,99	28.416,95	37.571,96	Der verbleibende Betrag wird für Anschlusskosten Stadtwerke, Kosten der Bauleitung und für den weiteren Innenausbau benötigt.	

Maßnahmen im Finanzhaushalt

Stand: 20.08.2012

Maßnahme	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz incl. HAR	Aufträge	Buchung	noch verfügbar		Fertigstellung
HAR HLZ MK: Hilfeleistungszentrum (HLZ)	0,00	16.458,85	0,00	7.542,83	8.916,02	Die Restsumme wird benötigt für abschließende Ausgleichsmaßnahmen (ca 3.000€), eine Zaun- und Toranlage im Bereich des Steges, um den Zutritt von Kindern und unberechtigte Personen auszuschließen sowie für e. ergänzende Beschilderung der Verkehrsflächen.	
Gesamtsummen	569.000,00	668.484,74	24.534,99	46.402,73	597.547,38		