

Gesamtergebnis

Die verantwortungsvolle Haushaltsführung des gesamten Fachbereiches Recht und Ordnung läßt zu Beginn des IV. Quartals 2006 erkennen, dass mit den zur Verfügung stehenden Mittel die

Aufgaben erfüllt werden können. Auch die Entwicklung der Einnahmen sieht so aus, dass die Erwartungen eintreten werden.

1. Produktbudget

Bei den Personalkosten des Fachbereiches 3 zeichnet sich ab, dass die für das Jahr 2006 eingeplanten Aufwendungen ca. 50.000,00 Euro geringer ausfallen werden. Diese positive Bilanz ist auf gesteuerte Verzögerungen bei

Einstellungen und durch eine vorgezogene Pensionierung eines Mitarbeiters zurückzuführen.

Tabelle 1: Prognose Produktbudget

	HHPlan Budget €	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher *	aktuell	HHPlan Budget		bisheriger Prognose *	
	€	€	€	€	%	€	%
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250	11.250	11.250	0	0,0	0	0,0
4 - Öffentlich Rechtliche Leistungsentgelte	546.968	546.968	546.968	0	0,0	0	0,0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.052	206.052	206.052	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.269.213	1.269.213	1.269.213	0	0,0	0	0,0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	195.850	195.850	195.850	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Erträge	2.229.333	2.229.333	2.229.333	0	0,0	0	0,0
11 - Personalaufwendungen	4.218.274	4.218.274	4.168.000	-50.274	-1,2	-50.274	-1,2
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.870	194.870	194.870	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	18.350	18.350	18.350	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	422.850	422.850	422.850	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.064	753.064	753.064	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	5.607.408	5.607.408	5.557.134	-50.274	-0,9	-50.274	-0,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.378.075	-3.378.075	-3.327.801	50.274	-1,5	50.274	-1,5
Ordentliches Ergebnis	-3.378.075	-3.378.075	-3.327.801	50.274	-1,5	50.274	-1,5
Ergebnis	-3.378.075	-3.378.075	-3.327.801	50.274	-1,5	50.274	-1,5

2. Investitionsbudget

Aufgrund der Beschränkungen der vorläufigen Haushaltsführung werden die Investitionen des Fachbereiches 3 erst im IV. Quartal 2006 im Rahmen der Haushaltsansätze realisiert werden.

Es wird angestrebt, die Projekte möglichst noch im Jahr 2006 abzuschließen, da ab 01. Januar 2007 die Mehrwertsteuer um 3 % erhöht wird.

Tabelle 2: Prognose Investitionsbudget

Finanzplan - Zahlungsübersicht

	HHPlan Budget €	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher *	aktuell	HHPlan Budget		bisheriger Prognose *	
	€	€	€	€	%	€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	500	500	500	0	0,0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500	500	500	0	0,0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.200	482.200	482.200	0	0,0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	482.200	482.200	482.200	0	0,0	0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-481.700	-481.700	-481.700	0	0,0	0	0,0