

# Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 1 von 2

1. Lagebericht zum Teilergebnishaushalt

Stichtag 31.08.2023

HH-Jahr 2023

Die Einhaltung des vom Rat zur Verfügung gestellten Finanzbudgets erscheint am Berichtsstichtag als insgesamt:

gefährdet:

nicht gefährdet:  X

Eine Gefährdung liegt vor, sofern das Gesamtergebnis (Zeile 25) voraussichtlich um mehr als -50.000 € von der HH-Planung abweicht (Differenz Haushalt zu Prognose).

## Begründung / Erläuterung zum Gefährdungsgrad

Hier wird eine Aussage erwartet, ob die veranschlagten Haushaltsmittel im Ergebnishaushalt -unter Berücksichtigung von evtl. Sparquoten- ausreichen werden. Ferner soll hier auf die Gründe für Abweichungen (Verbesserungen sowie Verschlechterungen) eingegangen werden.

- 05. Öffentlich-rechtliche Entgelte:** Bei den Verwaltungsgebühren im Bereich "Bürgeramt/Ausländerbehörde" kann aufgrund gestiegener Fallzahlen mit entsprechend höheren Erträgen gerechnet werden.
- 07. Kostenerstattungen und -umlagen:** Für den Zensus 2021 wurden Restzahlungen des Landes verbucht. Für die Landtagswahl 2022 ist mit der Endabrechnung des Landes im Herbst zu rechnen.
- 11. Sonstige ordentliche Erträge:** Der Betrieb der stationären Rotlichtüberwachung läuft wieder auf allen Anlagen und der Messwagen konnte vermehrt eingesetzt werden.
- 13. Aufwendungen für aktives Personal:** Rückgang der Personalkosten aufgrund von unbesetzten Stellen, Stundenreduzierungen und langfristigen Krankheitsausfällen.
- 16. Abschreibungen:** Die Hochrechnung entspricht in etwa den Jahresergebnissen der Vorjahre. Die Umsetzung von geplanten Investitionsmaßnahmen verzögert sich.

## 2. Entwicklung des Teilergebnishaushalts

Zeile Teilergebnishaushalt	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03. Auflösungserträge aus Sonderposten	500,00	2.285,16	1.785,16	2.900,00	2.400,00
04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05. Öffentlich-Rechtliche Entgelte	2.135.700,00	1.480.372,06	-655.327,94	2.209.400,00	73.700,00
06. Privatrechtliche Entgelte	27.600,00	11.257,38	-16.342,62	18.300,00	-9.300,00
07. Kostenerstattungen und -umlagen	77.400,00	147.303,36	69.903,36	194.900,00	117.500,00
08. Zinsen und ähnl. Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Sonstige Ordentliche Erträge	1.200.200,00	991.939,75	-208.260,25	1.497.800,00	297.600,00
<b>12. Summe Ordentliche Erträge:</b>	<b>3.441.400,00</b>	<b>2.633.157,71</b>	<b>-808.242,29</b>	<b>3.923.300,00</b>	<b>481.900,00</b>
13. Aufwendungen für aktives Personal	6.122.300,00	3.166.299,47	-2.956.000,53	5.868.955,00	-253.345,00
14. Aufwendungen für Versorgung	144.400,00	0,00	-144.400,00	159.290,00	14.890,00
15. Aufw. Sach- und Dienstleistungen	271.700,00	125.919,18	-145.780,82	226.900,00	-44.800,00
16. Abschreibungen	179.500,00	72.951,52	-106.548,48	100.700,00	-78.800,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Transferaufwendungen	875.238,23	588.206,88	-287.031,35	869.600,00	-5.638,23
19. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.931.600,00	1.121.751,58	-809.848,42	1.900.000,00	-31.600,00
<b>20. Summe Ordentliche Aufwendungen:</b>	<b>9.524.738,23</b>	<b>5.075.128,63</b>	<b>-4.449.609,60</b>	<b>9.125.445,00</b>	<b>-399.293,23</b>
<b>21. Ordentliches Ergebnis:</b>	<b>-6.083.338,23</b>	<b>-2.441.970,92</b>	<b>3.641.367,31</b>	<b>-5.202.145,00</b>	<b>881.193,23</b>
22. außerordentliche Erträge	0,00	1.852,53	1.852,53	1.900,00	1.900,00
23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. außerordentliches Ergebnis:</b>	<b>0,00</b>	<b>1.852,53</b>	<b>1.852,53</b>	<b>1.900,00</b>	<b>1.900,00</b>
<b>25. Gesamtergebnis vor internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-6.083.338,23</b>	<b>-2.440.118,39</b>	<b>3.643.219,84</b>	<b>-5.200.245,00</b>	<b>883.093,23</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	767,50	767,50	900,00	900,00
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	502.100,00	302.954,51	-199.145,49	502.100,00	0,00
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>-502.100,00</b>	<b>-302.187,01</b>	<b>199.912,99</b>	<b>-501.200,00</b>	<b>900,00</b>
<b>29. Gesamtergebnis:</b>	<b>-6.585.438,23</b>	<b>-2.742.305,40</b>	<b>3.843.132,83</b>	<b>-5.701.445,00</b>	<b>883.993,23</b>

## Dezentraler Budgetbericht des Teilhaushaltes 232 - Bürgerangelegenheiten - Seite 2 von 2

### 3. Steuerungsmaßnahmen im Teilergebnishaushalt (Budget)

#### A) Allgemeine Steuerungsmaßnahmen zur Verbesserung des Ergebnisses zum 31.12.

Weitere Anpassung und Ausbau der Verkehrsüberwachung im Allgemeinen. Sicherstellung der Funktionsfähigkeit aller technischen Anlagen zur Überwachung des fließenden Verkehrs.

#### B) Besondere Steuerungsmaßnahmen bei unter Pkt. 1. angezeigter Gefährdung im Budget.

#### C) Steuerungsmaßnahmen zur Sicherung der Qualität der Aufgabenerfüllung im Teilhaushalt

1. Durch die Personalanpassung sowie den Einsatz aktueller EDV-Programme soll ein grundsätzlich gleichbleibender Qualitätsstandard und ein bürgerfreundliches Arbeiten mit moderaten Wartezeiten f. d. Bürger gewährleistet werden. Insbesondere eine konstante Personalausstattung und die Reduzierung von krankheitsbedingten Ausfallzeiten sind dafür erforderlich.
2. Durch die effektive Überwachung insbesondere des Fließverkehrs soll eine Erhöhung der Verkehrssicherheit erreicht werden. Durch den Aufbau eines Teams zur Überwachung des fließenden Verkehrs soll für eine Ausweitung der Einsatzzeiten sorgen und damit die Verkehrssicherheit erhöhen.
3. Arbeitsüberlastungen im Bereich der Ausländerbehörde u. der Bußgeldstelle sind durch entsprechende Maßnahmen der Personalplanung zurückzuführen

### 4. Entwicklung im investiven Teil des Teilfinanzhaushalts

Zeile Teilfinanzhaushalt - investiver Teil	HH + NT + NB + Reste	Stand am 31.08.	Diff.	Prognose zum 31.12.	Diff. HH zu Prog.
19. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachvermögen	250.000,00	3.231,45	-246.768,55	3.230,00	-246.770,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29. Auszahlungen für aktivierbare Zuwendungen	3.200,00	4.246,93	1.046,93	4.250,00	1.050,00
30. Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31. Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>253.200,00</b>	<b>7.478,38</b>	<b>-245.721,62</b>	<b>7.480,00</b>	<b>-245.720,00</b>
<b>32. Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.200,00</b>	<b>-7.478,38</b>	<b>245.721,62</b>	<b>-7.480,00</b>	<b>245.720,00</b>

#### Investitionen

Hier wird eine Aussage erwartet, welche Investitionen lt. Haushalt für Haushaltsjahr vorgesehen sind bzw. nachgeholt werden. Ferner soll der Stand der Umsetzung kurz beschrieben werden. Bei gefährdeten (zeitlich / sachlich) Investitionsmaßnahmen sind die Gründe zu beschreiben sowie etwaige Mehrauszahlungen einzuschätzen.

Die geplante Neuanschaffung von stationären und mobilen Überwachungsanlagen kann im laufenden Jahr nicht mehr endgültig umgesetzt werden. Die Maßnahme wird vermutlich im Jahr 2024 abgeschlossen