

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

(Summierung der wesentlichen Veränderungen zum Teilergebnisplan (vgl. C))

	EUR
Gesamtveränderung	-25.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

<i>Kennzahl</i>	<i>Planung</i>	<i>vorauss. Veränderung bis Jahresende</i>	<i>Erläuterung</i>
-----------------	----------------	--	--------------------

Produkt 10.01.04 - Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Anzahl der Rettungstransport-Einsätze	9.700	+1.300	Die Anzahl der Rettungstransport-Fahrten ist zu Lasten der Krankentransport-Fahrten gestiegen.
Anzahl der Krankentransport-Einsätze	7.700	-2.200	Die Anzahl der Krankentransport-Fahrten ist rückläufig und teilweise zu Gunsten der Rettungstransport-Fahrten gesunken

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

<i>Teilergebnisplan</i>	<i>Planung</i> <i>Erträge (+)</i> <i>Aufwendungen (-)</i>	<i>vorauss.</i> <i>Veränderung</i> <i>Verbesserung (+)</i> <i>Verschlechterung (-)</i>	<i>Erläuterung</i>
-------------------------	---	---	--------------------

Produkt 10.01.01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.559.580	+30.000	<i>Verwaltungsgebühren</i> Der gering angesetzte Planansatz im Bereich Gebühren für Makler- und Bauträgererlaubnisse wird überschritten.
		+700.000	<i>Rettungsdienstgebühren</i> Die Anzahl der RTW-Fahrten ist zu Lasten der KTW-Fahrten gestiegen; aufgrund der höheren Gebühren für RTW-Fahrten kommt es zu einem Mehrertrag.

Produkt 10.01.04 - Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst

Aufwendungen			
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.602.815	-55.000	<i>Unterhaltung der Fahrzeuge</i> Aufgrund gestiegener Benzinkosten, höherer Reparaturkosten und einer höheren Anzahl der Kfz.-Schäden als geplant steigt der Aufwand.
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304.658	-700.000	<i>Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich</i> Die höheren Erträge bei den Rettungsdienstgebühren führen unmittelbar zu einer Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich.