

Budget 10 - Sicherheit und Ordnung

A. GESAMTÜBERBLICK

Budgetbewirtschaftung

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

	EUR
Gesamtveränderung bis Jahresende	+30.000

B. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BEI DEN KENNZAHLEN

Kennzahl	Planung	vorauss. Veränderung bis Jahresende	Erläuterung
Produkt 10.01.04 - Kostenrechnende Einrichtung: Rettungsdienst			
Anzahl der Einsätze	23.200	+2.000	Die aktuelle Entwicklung entspricht auch dem tatsächlichen Ergebnis aus dem Jahre 2012 (rd. 24.500).

C. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN ZUM TEILERGEBNISPLAN

Teilergebnisplan	Planung	vorauss. Veränderung Verbesserung (+) Verschlechterung (-)	Erläuterung
Produkt 10.01.01 - Allgemeine Ordnungsangelegenheiten			
Erträge			
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+260.000	+30.000	Verwaltungsgebühren Die Mehrerträge liegen in dem Anstieg des Gebührenaufkommens (z.B. Maklergebühren u.a.) begründet.