

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

<u>Gesamtergebnishaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	20.860.644	10.430.322	12.836.834	<span style="background-color: green; color: white;">123%</span>
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	21.763.120	10.881.560	13.268.358	<span style="background-color: red; color: white;">122%</span>
30 Verwaltungsergebnis	-902.476	-451.238	-431.524	<span style="background-color: yellow;">96%</span>
40 Finanzergebnis	-447.515	-223.758	-547.700	<span style="background-color: red; color: white;">245%</span>
50 Ordentliches Ergebnis	-1.349.991	-674.996	-979.224	<span style="background-color: red; color: white;">145%</span>
60 Außerordentliches Ergebnis	22.300	11.150	195.177	
70 Jahresergebnis	-1.327.691	-663.846	-784.047	

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	87.500	43.750	48.690	<span style="background-color: green; color: white;">111%</span>
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	253.070	126.535	111.725	<span style="background-color: yellow;">88%</span>
30 Verwaltungsergebnis	-165.570	-82.785	-63.035	<span style="background-color: green; color: white;">76%</span>
40 Finanzergebnis	0	0	0	<span style="background-color: green; color: white;">0%</span>
50 Ordentliches Ergebnis	-165.570	-82.785	-63.035	<span style="background-color: green; color: white;">76%</span>
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-165.570	-82.785	-63.035	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	<span style="background-color: red; color: white;">0%</span>
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	<span style="background-color: green; color: white;">0%</span>
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	<span style="background-color: green; color: white;">0%</span>

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

Produkt	02.02.02	Meldewesen und Rentenberatung	Rechtsbindung: muss
---------	----------	-------------------------------	---------------------

### Erläuterungen

Zum Berichtszeitraum ist das Produkt mit den bereit gestellten Mitteln erreicht.

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	34.500	17.250	19.742	114%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	138.860	69.430	54.866	79%
30 Verwaltungsergebnis	-104.360	-52.180	-35.124	67%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-104.360	-52.180	-35.124	67%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-104.360	-52.180	-35.124	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	
Einzelbudget	01.01.01	Einwohnermeldeangelegenheiten	verantwortlich: Herr Größler

Produkt	02.02.03	Ausweise und sonstige Dokumente	Rechtsbindung: muss
---------	----------	---------------------------------	---------------------

### Erläuterungen

Erhöhte Fallzahlen im Bereich des Pass- und Ausweiswesens führten zu erhöhten Einnahmen. Trotzdem konnten die Ausgaben noch im Bereich des Planungsansatzes gehalten werden.

Die weitere Entwicklung der Fallzahlen in diesem Bereich kann nicht vorhergesagt werden. Aus diesem Grund ist auch eine Prognose nicht möglich.

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	53.000	26.500	28.949	109%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	114.210	57.105	51.838	91%
30 Verwaltungsergebnis	-61.210	-30.605	-22.889	75%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-61.210	-30.605	-22.889	75%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-61.210	-30.605	-22.889	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

**Bereichsbudget**      01                    Einwohneramt  
**Fachbudget**        01.02                Standesamtswesen  
**Einzelbudget**      01.02.01            Standesamt

verantwortlich: Herr Jakob

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	14.800	7.400	9.261	125%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	98.210	49.105	37.843	77%
30 Verwaltungsergebnis	-83.410	-41.705	-28.582	69%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-83.410	-41.705	-28.582	69%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-83.410	-41.705	-28.582	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.02	Standesamtswesen	
Einzelbudget	01.02.01	Standesamt	verantwortlich: Herr Jakob

Produkt	02.02.04	Beurkundung des Personenstandes	Rechtsbindung: muss
---------	----------	---------------------------------	---------------------

### Erläuterungen

Mehr Eheschließungen und ausgestellte Personenstandsurkunden als ursprünglich geschätzt führten zu erhöhten Einnahmen. Die Sachaufwendungen liegen leicht unter dem geplanten Ansatz.

Eine Prognose bis Ende des Jahres kann nicht gestellt werden, da abzuwarten ist, wie sich bei diesem Produkt die Fallzahlen entwickeln.

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	14.800	7.400	9.261	125%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	85.440	42.720	37.576	88%
30 Verwaltungsergebnis	-70.640	-35.320	-28.315	80%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-70.640	-35.320	-28.315	80%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-70.640	-35.320	-28.315	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

**Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09**

<b>Bereichsbudget</b>	<b>01</b>	<b>Einwohneramt</b>	
<b>Fachbudget</b>	<b>01.02</b>	<b>Standesamtswesen</b>	
<b>Einzelbudget</b>	<b>01.02.01</b>	<b>Standesamt</b>	<b>verantwortlich: Herr Jakob</b>

<b>Produkt</b>	<b>02.02.05</b>	<b>Angelegenheiten der Staatsangehörigkeit</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>
----------------	-----------------	--	----------------------------

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	0	0	0	0%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	12.770	6.385	267	4%
30 Verwaltungsergebnis	-12.770	-6.385	-267	4%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-12.770	-6.385	-267	4%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-12.770	-6.385	-267	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

**Ampellegende:**

<b>Grün</b>	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
<b>Gelb</b>	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
<b>Rot</b>	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

**Bereichsbudget**      01                    Einwohneramt  
**Fachbudget**         01.03                Friedhofswesen  
**Einzelbudget**      01.03.01            Friedhöfe

verantwortlich: Herr Jakob

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	210.700	105.350	87.456	83%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	312.697	156.349	105.736	68%
30 Verwaltungsergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	36%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	36%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	01	Einwohneramt	
Fachbudget	01.03	Friedhofswesen	
Einzelbudget	01.03.01	Friedhöfe	verantwortlich: Herr Jakob

Produkt	13.03.01	Friedhöfe	Rechtsbindung: muss
---------	----------	-----------	---------------------

### Erläuterungen

Sowohl die Erträge als auch die Sachaufwendungen sind aufgrund geringerer Fallzahlen unter den Ansätzen geblieben. Das Verwaltungsergebnis ist jedoch deutlich besser als im Ansatz zu erwarten war.

Eine Prognose bis Ende des Jahres kann auch hier nicht gestellt werden, da abzuwarten ist, wie sich bei diesem Produkt die Fallzahlen entwickeln.

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	210.700	105.350	87.456	83%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	312.697	156.349	105.736	68%
30 Verwaltungsergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	36%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	36%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-101.997	-50.999	-18.280	
80 Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	0	0	0	0%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>

## Budgetauswertung für den Zeitraum 01.01.09..30.06.09

Bereichsbudget	02	Ordnungsamt und Soziale Dienste	
Fachbudget	02.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	
Einzelbudget	02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Molitor

<u>Teilhaushalt</u>	Ansatz	Ansatz im Ber.-zeitraum	Ergebnis	Ausschöpfung des Budgets in %
10 Summe der ordentlichen Erträge	52.300	26.150	44.903	172%
20 Summe der ordentliche Aufwendungen	156.100	78.050	98.876	127%
30 Verwaltungsergebnis	-103.800	-51.900	-53.973	104%
40 Finanzergebnis	0	0	0	0%
50 Ordentliches Ergebnis	-103.800	-51.900	-53.973	104%
60 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	
70 Jahresergebnis	-103.800	-51.900	-53.973	
80 Summe investive Einzahlungen	1.600	800	0	0%
90 Summe investive Auszahlungen	113.000	56.500	28.553	51%
100 Saldo aus Investitionstätigkeit	-111.400	-55.700	-28.553	51%

### Ampellegende:

Grün	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 0 und 79,9 %
Gelb	Die Ausschöpfung des Ansatz liegt zwischen 80 und 99,9 %
Rot	Der Ansatz wurde erreicht oder <b>ÜBERSCHRITTEN</b>