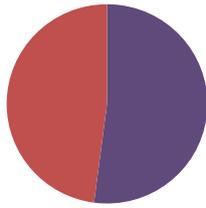


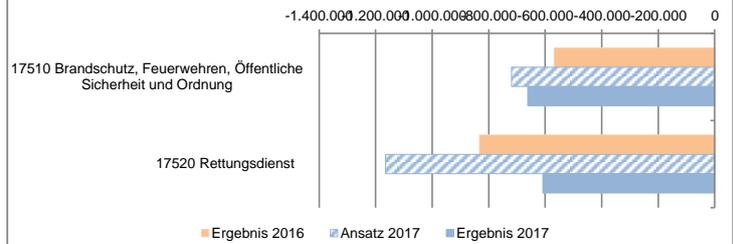
Zusammensetzung des Budgets (Ergebnis 2017)



■ 17510 Brandschutz, Feuerwehren,
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

■ 17520 Rettungsdienst

Entwicklung der Budgets



Produkte - Ergebnis im Budget	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
17510 Brandschutz, Feuerwehren, Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-568.123	-718.800	-661.536	57.264 ✓	-93.413 ↘	
17520 Rettungsdienst	-832.630	-1.164.500	-608.689	555.811 ✓ !	223.941 ↗	

Ergebnis der Produktgruppe

Erträge und Aufwendungen - Budget der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.863	122.500	110.454	-12.046 ✘	-408 ↘	
öffentlich-rechtliche Entgelte	784	5.100	3.861	-1.239 ✘	3.076 ↗	
privatrechtliche Entgelte	7.701.149	8.703.700	9.196.695	492.995 ✓	1.495.547 ↗	
Kostenerstattungen und -umlagen	14.033	10.000	15.000	5.000 ✓	967 ↗	
sonstige ordentliche Erträge	3.528	0	13.456	13.456 ✓	9.928 ↗	
Summe Erträge im Budget	7.830.357	8.841.300	9.339.466	498.166 ✓	1.509.110 ↗	
Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.276.730	8.458.600	8.408.686	-49.914 ✓	1.131.957 ↗	
Abschreibungen auf Forderungen	6.931	40.000	12.785	-27.215 ✓	5.854 ↗	
Transferaufwendungen	48.877	48.000	39.665	-8.335 ✓	-9.212 ↘	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898.572	2.178.000	2.148.555	-29.445 ✓	249.982 ↗	
Summe Aufwendungen im Budget	9.231.110	10.724.600	10.609.691	-114.909 ✓	1.378.582 ↗	
Ergebnis im Budget	-1.400.753	-1.883.300	-1.270.225	613.075 ✓ !	130.528 ↗	

Erträge und Aufwendungen - Summen der Produktgruppe	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Plan-Ist-Vergleich	Vorjahresvergleich	Kommentar
Erträge im Budget	7.830.357	8.841.300	9.339.466	498.166 ✓	1.509.110 ↗	
Auflösungserträge aus Sonderposten	373.453	362.300	0	-362.300 ✘	-373.453 ↘	
Summe ordentliche Erträge	8.203.810	9.203.600	9.339.466	135.866 ✓	1.135.656 ↗	
Aufwendungen im Budget	9.231.110	10.724.600	10.609.691	-114.909 ✓	1.378.582 ↗	
Aufwendungen für aktives Personal	925.018	1.011.300	904.753	-106.547 ✓	-20.265 ↘	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0 ✓	0 ↗	
Abschreibungen	748.756	763.000	3.879	-759.121 ✓	-744.877 ↘	
Summe ordentliche Aufwendungen	10.904.883	12.498.900	11.518.323	-980.577 ✓	613.440 ↗	
Ordentliches Ergebnis	-2.701.073	-3.295.300	-2.178.857	1.116.443 ✓ !	522.217 ↗	
außerordentliches Ergebnis	25.046	0	53.761	53.761 ✘	28.715 ↗	
Erträge des Übertragenen Wirkungskreises	210.979	192.600	0	-192.600 ✓	-210.979 ↘	
Saldo interner Leistungsbeziehungen	-420.590	-507.400	-363.542	143.858 ✓	57.048 ↗	
Gesamtjahresergebnis	-2.885.638	-3.610.100	-2.488.637	1.121.463 ✓ !	397.000 ↗	

LEGENDE

geplante Erträge überschritten / geplante Aufwendungen unterschritten
 geplante Erträge nicht erreicht / geplante Aufwendungen überschritten
 erhebliche Planabweichung (+/- 25%)



↗ Mehrerträge zum Vorjahr
 ↘ Mindererträge zum Vorjahr
 ↗ Minderaufwendungen zum Vorjahr
 ↘ Mehraufwendungen zum Vorjahr