

Finanzbericht BD für das 3. Quartal 2023

Das Budget BD mit Stand 30.09.2023 befindet sich im Plan. Es ist eine positive Entwicklung erkennbar.

Die ordentlichen Erträge liegen im Plan-Ist-Vergleich mit 78,8 % leicht über den Erwartungen, die Aufwendungen bleiben im Ist mit 71,4 % leicht hinter den Planungen zurück.

Die Personalaufwendungen liegen mit 69,8 % unter dem Planansatz, da noch nicht alle Stellen besetzt werden konnten.

Sonstige Einnahmen:

Die Bußgelder liegen im Plan.

Die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren liegen mit 81,9 % über dem Planansatz. Insbesondere im Melde- und Ausländerwesen sowie im Standesamt sind Mehreinnahmen zu verzeichnen. Im Veterinäramt und bei der KFZ Zulassungsstelle liegen die Einnahmen im Plan.

Finanzkennzahlen BD:

Kennzahlen	Plan 2023 in €	Ist 30.09.2023 in €	In % des Ansatzes	Bemerkung
Budget BD gesamt	2.998.874 €	995.786 €	33,2 %	
Ordentl. Erträge	14.892.400 €	11.736.841 €	78,8 %	
Ordentl. Aufwendungen	18.101.074 €	12.925.603 €	71,4 %	
Personalaufwendungen ZSD	13.820.300 €	9.646.211 €	69,8 %	
Bußgeldeinnahmen	6.773.200 €	5.137.712 €	75,8 %	
Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren	6.562.000 €	5.378.985 €	81,9 %	

gez. BD-Yi, 13.10.2023