

**Ergebnishaushalt 30.09.2012**  
**Betriebe gesamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.11	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Abweichung	Ergebnis 2011	Planung 2012	Erwartung 2012	Abweichung
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.988	32.097	-57.891	160.753	149.500	149.500	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.146.081	1.131.908	-14.173	2.279.764	2.255.500	2.255.500	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	376.965	285.878	-91.087	561.028	459.500	399.900	-59.600
6. privatrechtliche Entgelte	171.515	265.873	94.358	287.294	721.500	445.000	-276.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.468	1.429.032	-12.436	2.497.572	2.105.100	2.300.900	195.800
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	52.386	50.000	50.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	2.027	0	-2.027	64.019	4.600	4.600	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.228.044</b>	<b>3.144.788</b>	<b>-83.256</b>	<b>5.902.814</b>	<b>5.745.700</b>	<b>5.605.400</b>	<b>-140.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.988.365	4.860.779	-127.586	7.173.834	7.178.800	7.146.600	-32.200
14. Aufwendungen für Versorgung	5.392	0	-5.392	2.643	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.067.362	4.325.735	258.373	6.641.171	6.470.600	6.312.100	-158.500
16. Abschreibungen	2.216.521	2.228.824	12.303	4.513.319	4.542.200	4.528.200	-14.000
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	331.000	326.000	-5.000	333.000	335.000	335.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	166.483	154.134	-12.349	341.141	393.600	324.900	-68.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.775.122</b>	<b>11.895.471</b>	<b>120.349</b>	<b>19.005.108</b>	<b>18.920.200</b>	<b>18.646.800</b>	<b>-273.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-8.547.079</b>	<b>-8.750.684</b>	<b>-203.605</b>	<b>-13.102.294</b>	<b>-13.174.500</b>	<b>-13.041.400</b>	<b>133.100</b>
22. außerordentliche Erträge	113.530	26.503	-87.027	355.040	0	27.500	27.500
23. außerordentliche Aufwendungen	363.995	9.524	-354.470	1.311.970	0	9.800	9.800
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-250.465</b>	<b>16.978</b>	<b>267.443</b>	<b>-956.931</b>	<b>0</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-8.797.543</b>	<b>-8.733.705</b>	<b>63.838</b>	<b>-14.059.224</b>	<b>-13.174.500</b>	<b>-13.023.700</b>	<b>150.800</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	388.715	752.016	363.301	901.810	557.900	1.038.900	481.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	569.767	943.279	373.512	1.213.398	742.400	1.381.800	639.400
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-181.051</b>	<b>-191.263</b>	<b>-10.211</b>	<b>-311.588</b>	<b>-184.500</b>	<b>-342.900</b>	<b>-158.400</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.978.595</b>	<b>-8.924.968</b>	<b>53.627</b>	<b>-14.370.813</b>	<b>-13.359.000</b>	<b>-13.366.600</b>	<b>-7.600</b>

**Oberziele der Betriebe**

**Erläuterungen zu den Abweichungen**

Position 5: 882: Die Erträge, wie geplant, werden nicht erreicht werden können. Der Ansatz wurde von vornherein zu hoch angesetzt. Ein weiterer Grund ist die Konkurrenzsituation mit der S-Arena Aurich, die der Halle wichtige VA abnehmen. Weiterhin ist die Veranstaltungsabteilung der NSH dabei eigene Konzepte auszuarbeiten, die aber erst Ende des Jahres bzw. im nächsten Jahr greifen werden. Dennoch ist ein leichter Aufwärtstrend zu erkennen.

845: Die Besucherzahl bleibt hinter den Erwartungen zurück und daher kommt es nicht zu den kalkulierten Einnahmen.

Position 27: 877: Bei den Erträgen wurde eine Anpassung bei der richtigen Zuordnung der Ertragart vorgenommen, in Summe geht der Baubetrieb aber zurzeit davon aus, dass der Planansatz 2012 erreicht wird. Im Aufwandsbereich geht der Baubetrieb von einer leichten Einsparung bei den Personalkosten aus, bei den anderen Aufwandsarten ist die Zielsetzung die Ansätze einzuhalten. Die internen Leistungsverrechnungen wurden anhand des Vorjahres eingestellt, diese müssten aber in anderen Bereichen der Stadt zu einem positiven Ergebnis führen.

#

**Erläuterungen zu der Farbgebung**

Die Ergebnisspalte 01.01.2012 bis 30.09.2012 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 9/12 des Planwertes 2012 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2012 um mehr als 5 % nach oben ab, so wechselt dieses Feld nach grün, bei einer Abweichung um mehr als 5 % nach unten wird das Feld rot hinterlegt. Abweichungen von bis zu +/- 5 % führen zu einer gelben Hinterlegung.

Für die Aufwendungen gilt das Beschriebene sinngemäß.