

## Ergebnishaushalt 30.09.2012 Fachbereich Interne Dienste

Koordinator Herr Discus

| Erträge und Aufwendungen   | Ergebnis<br>01.01. bis<br>30.09.11 | Ergebnis<br>01.01. bis<br>30.09.12 | Abweichung      | Ergebnis<br>2011  | Planung<br>2012   | Erwartung<br>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  | 80.489                             | 19.610                             | -60.879         | 80.489            | 10.000            | 19.700            | 9.700          |
| 3. Auflösungserträge aus Sonderposten  | 0                                  | 0                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 4. sonstige Transfererträge  | 0                                  | 0                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 5. öffentlich-rechtliche Entgelte  | 25                                 | 950                                | 925             | 136               | 100               | 1.000             | 900            |
| 6. privatrechtliche Entgelte   | 12.274                             | 10.275                             | -1.999          | 15.090            | 25.300            | 10.900            | -14.400        |
| 7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 850.226                            | 531.290                            | -318.936        | 1.151.444         | 872.100           | 879.100           | 7.000          |
| 8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge   | 0                                  | 0                                  | 0               | 5.065             | 5.000             | 5.000             | 0              |
| 9. aktivierte Eigenleistungen  | 0                                  | 0                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 10. Bestandsveränderungen  | 0                                  | 0                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 11. sonstige ordentliche Erträge   | 340.064                            | 62.891                             | -277.173        | 402.571           | 468.500           | 383.500           | -85.000        |
| <b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>   | <b>1.283.078</b>                   | <b>625.016</b>                     | <b>-658.063</b> | <b>1.654.795</b>  | <b>1.381.000</b>  | <b>1.299.200</b>  | <b>-81.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |                                    |                                    |                 |                   |                   |                   |                |
| 13. Aufwendungen für aktives Personal  | 2.974.520                          | 2.720.604                          | -253.916        | 4.332.896         | 4.423.500         | 4.374.700         | -48.800        |
| 14. Aufwendungen für Versorgung  | 0                                  | 0                                  | 0               | 19.080            | 0                 | 0                 | 0              |
| 15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 465.562                            | 355.664                            | -109.897        | 555.716           | 571.900           | 556.900           | -15.000        |
| 16. Abschreibungen   | 107.075                            | 192.692                            | 85.617          | 250.027           | 491.200           | 422.900           | -68.300        |
| 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                                  | 0                                  | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0              |
| 18. Transferaufwendungen   | 5.100                              | 0                                  | -5.100          | 5.100             | 5.000             | 5.000             | 0              |
| 19. sonstige ordentliche Aufwendungen  | 437.132                            | 358.005                            | -79.127         | 559.926           | 536.500           | 621.500           | 85.000         |
| <b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>3.989.389</b>                   | <b>3.626.966</b>                   | <b>-362.423</b> | <b>5.722.745</b>  | <b>6.028.100</b>  | <b>5.981.000</b>  | <b>-47.100</b> |
| <b>21. ordentliches Ergebnis</b><br>(Summe ordentliche Erträge abzüglich<br>Summe ordentliche Aufwendungen)                      | <b>-2.706.310</b>                  | <b>-3.001.950</b>                  | <b>-295.639</b> | <b>-4.067.950</b> | <b>-4.647.100</b> | <b>-4.681.800</b> | <b>-34.700</b> |
| 22. außerordentliche Erträge   | 184                                | 209                                | 25              | 258               | 0                 | 300               | 300            |
| 23. außerordentliche Aufwendungen  | 0                                  | 5.977                              | 5.977           | 1.875             | 0                 | 6.000             | 6.000          |
| <b>24. außerordentliches Ergebnis</b><br>(außerordentliche Erträge<br>abzüglich außerordentliche Aufwendungen)                   | <b>184</b>                         | <b>-5.768</b>                      | <b>-5.952</b>   | <b>-1.617</b>     | <b>0</b>          | <b>-5.700</b>     | <b>-5.700</b>  |
| <b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem<br>ordentlichen und dem<br>außerordentlichen Ergebnis)<br>Überschuss (+)/Fehlbetrag (-) | <b>-2.706.127</b>                  | <b>-3.007.718</b>                  | <b>-301.591</b> | <b>-4.069.567</b> | <b>-4.647.100</b> | <b>-4.687.500</b> | <b>-40.400</b> |
| 26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 3.644.376                          | 3.731.859                          | 87.484          | 5.150.259         | 5.309.600         | 5.309.600         | 0              |
| 27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.  | 481.091                            | 488.293                            | 7.202           | 645.093           | 662.500           | 662.500           | 0              |
| <b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>3.163.285</b>                   | <b>3.243.567</b>                   | <b>80.281</b>   | <b>4.505.166</b>  | <b>4.647.100</b>  | <b>4.647.100</b>  | <b>0</b>       |
| <b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>457.158</b>                     | <b>235.849</b>                     | <b>-221.309</b> | <b>435.599</b>    | <b>0</b>          | <b>-40.400</b>    | <b>-40.400</b> |

### Oberziele des Fachbereiches

Der Fachbereich soll wie bisher ein Dienstleistungszentrum für die übrigen Organisationseinheiten der Stadtverwaltung sein. Die Dienstleistungen des Fachbereiches werden zügig, wirtschaftlich und qualitätsbewusst erbracht. Daran sind alle Fachdienste beteiligt.

### Erläuterungen zu den Abweichungen

Position 19: FD 210: Anpassung der Entschädigungssatzung im Dezember 2011, welche nicht im Budget 2012 veranschlagt sind. Mehrbedarf in Höhe von 35.000 €. Zusätzlich soll den ausgeschiedenen Ratsmitgliedern eine Ratsmedaille verliehen werden. Dieser Mehraufwand (7.000 €) wurde bisher nicht im Budget 2012 veranschlagt. Beim Produkt Einkauf und Logistik ergibt sich durch die Verauslagung von Material- und Portokosten ein Mehraufwand in Höhe von 47.000 €. Dieser zusätzliche Aufwand (ehemals Sachkostenumbuchung) ist 2012 jedoch nicht im Budget bereitgestellt worden. (Die Abrechnung erfolgt im neuen Verfahren nur noch per ILV, jedoch nur zeitverzögert, sodass FD 210 diese Aufwendungen zunächst verauslagern muss und zugleich kann Mehraufwand nur durch Mehrertrag kompensiert werden. Dieser Mehrertrag wird jedoch erst nach der letzten Abrechnung, also 2013 erzielt werden können.) FD 221: Ziff. 11 und 16: Die Mindereinnahmen korrespondieren mit entsprechend verminderten Abschreibungsbedarf

### 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.