

**Ergebnishaushalt 30.09.2012**  
**Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice**

Herr Ahten

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	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	64.521	62.255	-2.266	127.420	125.600	125.600	0
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	929.215	1.061.473	132.258	1.403.404	1.425.000	1.509.000	84.000
6. privatrechtliche Entgelte	74.862	74.646	-216	110.207	71.300	101.300	30.000
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	722.196	579.936	-142.260	755.311	700.000	615.400	-84.600
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	977.264	869.793	-107.471	1.593.431	1.350.000	1.352.100	2.100
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.816.058</b>	<b>2.696.103</b>	<b>-119.955</b>	<b>4.037.772</b>	<b>3.719.900</b>	<b>3.751.400</b>	<b>31.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.129.334	4.497.068	367.734	6.470.318	6.428.900	6.451.400	22.500
14. Aufwendungen für Versorgung	7.674	24.214	16.540	51.665	0	24.300	24.300
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	591.606	517.937	-73.669	788.380	891.500	806.500	-85.000
16. Abschreibungen	214.419	233.427	19.008	427.632	468.200	488.100	19.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.853	2.385	-468	3.727	0	3.500	3.500
18. Transferaufwendungen	159.760	197.003	37.243	230.199	180.000	269.000	89.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	346.432	323.862	-22.570	519.680	416.900	463.600	46.700
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.452.078</b>	<b>5.795.896</b>	<b>343.818</b>	<b>8.491.600</b>	<b>8.385.500</b>	<b>8.506.400</b>	<b>120.900</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-2.636.020</b>	<b>-3.099.793</b>	<b>-463.773</b>	<b>-4.453.828</b>	<b>-4.665.600</b>	<b>-4.755.000</b>	<b>-89.400</b>
22. außerordentliche Erträge	0	189.557	189.557	11.475	0	189.700	189.700
23. außerordentliche Aufwendungen	0	2.827	2.827	954	0	3.000	3.000
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>0</b>	<b>186.730</b>	<b>186.730</b>	<b>10.522</b>	<b>0</b>	<b>186.700</b>	<b>186.700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-2.636.020</b>	<b>-2.913.063</b>	<b>-277.043</b>	<b>-4.443.306</b>	<b>-4.665.600</b>	<b>-4.568.300</b>	<b>97.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	120.995	130.200	9.205	160.950	175.400	173.400	-2.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	674.059	749.410	75.351	909.154	956.200	959.300	3.100
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-553.064</b>	<b>-619.210</b>	<b>-66.146</b>	<b>-748.204</b>	<b>-780.800</b>	<b>-785.900</b>	<b>-5.100</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.189.084</b>	<b>-3.532.273</b>	<b>-343.189</b>	<b>-5.191.510</b>	<b>-5.446.400</b>	<b>-5.354.200</b>	<b>92.200</b>

**Oberziele des Fachdienstes**

Optimierung im Bereich der allgemeinen Gefahrenabwehr - Maßnahmen zur Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens in der Stadt Emden

**Erläuterungen zu den Abweichungen**

Position 7: FD 437: Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen wird der Ansatz deutlich verfehlt. Die Spitzabrechnung für die Schiffsbrandbekämpfung für das Jahr 2011 in Höhe von 159.495,48 € wurde periodengerecht dem Budgetjahr 2011 zugebucht. Diese Summe befindet sich in der Zeile Nr. 22 (außerordentliche Erträge). Position 15: FD 433: Systembedingte Verschiebung innerhalb der Sachkosten und im Ergebnis geringe Mehrkosten gegenüber den Plandaten

**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.