

Ergebnishaushalt 30.09.2012
Fachbereich Gesundheit und Soziales

Frau Tempel

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
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	431.451	857.745	426.294	575.268	1.140.000	1.140.000	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.724.658	2.863.180	138.522	4.114.426	4.065.400	4.045.400	-20.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige Transfererträge	561.361	612.663	51.301	815.212	950.000	826.000	-124.000
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.531	154.397	-3.134	243.373	200.000	200.000	0
6. privatrechtliche Entgelte	992	0	-992	7.203	5.000	5.000	0
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.678.377	13.482.186	803.810	17.327.206	17.246.900	18.275.000	1.028.100
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	196	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	10.283	7.616	-2.667	95.787	41.600	41.600	0
12. = Summe ordentliche Erträge	16.564.652	17.977.787	1.413.135	23.178.671	23.648.900	24.533.000	884.100
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.900.541	3.103.586	203.046	4.368.773	5.053.300	5.053.300	0
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	19.397	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	455.593	329.536	-126.057	606.403	658.300	658.300	0
16. Abschreibungen	108.899	137.194	28.295	187.286	75.300	152.700	77.400
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	16.895.099	18.550.760	1.655.661	22.966.729	22.106.500	24.556.500	2.450.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.077.607	8.358.846	-1.718.762	12.481.841	13.100.000	13.100.000	0
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	30.437.739	30.479.923	42.184	40.630.428	40.993.400	43.520.800	2.527.400
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.873.087	-12.502.136	1.370.951	-17.451.757	-17.344.500	-18.987.800	-1.643.300
22. außerordentliche Erträge	326	256.836	256.510	15.872	0	261.600	261.600
23. außerordentliche Aufwendungen	79.367	166.683	87.317	92.701	0	167.700	167.700
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-79.040	90.153	169.194	-76.830	0	93.900	93.900
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-13.952.127	-12.411.982	1.540.145	-17.528.587	-17.344.500	-18.893.900	-1.549.400
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718.147	764.913	46.766	961.605	926.100	1.022.100	96.000
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.110.972	1.175.986	65.014	1.504.039	1.523.300	1.602.300	79.000
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-392.825	-411.073	-18.248	-542.434	-597.200	-580.200	17.000
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.344.952	-12.823.055	1.521.897	-18.071.021	-17.941.700	-19.474.100	-1.532.400

Oberziele des Fachbereiches

- Ratsuchende haben die Möglichkeit einer umfassenden sozialen Beratung.
- In Emden wird Integration gesamtgesellschaftlich gelebt.
- Schaffung guter Rahmenbedingungen für ein attraktives, zielgruppengerechtes Wohnangebot.

Erläuterungen zu den Abweichungen

550.4 7. Die Mehrerträge resultieren aus Zuweisungen aus dem Quotalen System. Es ist jedoch davon auszugehen, dass ein Teil der Erträge im Rahmen der Spitzabrechnung zu erstatten ist. Eine Rückstellung ist hierfür vorgesehen. 18. Die Begründung liegt u. a. in allgemeinen Kostensteigerungen. Weiterhin fanden im Jahr 2012 wieder verstärkt Abrechnung mit Leistungsanbietern, insb. mit der Einrichtung OBW, statt. Dies führte in der Jahresmitte zu erhöhten Auszahlungen in den Zahlläufen. Bei den Auszahlungen handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben, auf deren Auszahlung grds. keine Einflussnahme möglich ist. Nr. 22. und 23: Bei den außerordentlichen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um Nachzahlungen an Dritte bzw. Erstattungen von Dritten aus den Vorjahren, die z.B. auf Grund fehlender Mitwirkung oder verspäteter Antragstellung erst im laufenden Jahr gebucht wurden

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.