

**Ergebnishaushalt 30.09.2012
Stabsstellen insgesamt**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.11	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Abweichung	Ergebnis 2011	Planung 2012	Erwartung 2012	Abweichun g
1	2	3	4	5	6	7	8
Ordentliche Erträge							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	595	0	0	0
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	0	0	0	0	100	100	0
6. privatrechtliche Entgelte	11.413	7.176	-4.237	13.616	12.400	18.050	5.650
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391.717	299.388	-92.329	418.783	418.400	403.400	-15.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	3.635	3.600	3.600	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	1.088	111	-977	42.051	33.000	33.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	404.218	306.675	-97.543	478.680	467.500	458.150	-9.350
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.446.394	1.356.024	-90.371	2.223.712	2.331.900	2.204.800	-127.100
14. Aufwendungen für Versorgung	2.355	0	-2.355	25.640	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	284.529	150.565	-133.964	387.183	427.200	337.200	-90.000
16. Abschreibungen	600	7.218	6.618	3.389	6.300	14.000	7.700
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.708.150	1.933.576	225.426	1.958.100	1.964.200	2.081.200	117.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	410.476	477.314	66.838	396.653	543.300	589.400	46.100
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.852.505	3.924.697	72.192	4.994.677	5.272.900	5.226.600	-46.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.448.287	-3.618.023	-169.736	-4.515.997	-4.805.400	-4.768.450	36.950
22. außerordentliche Erträge	0	1.058	1.058	882	0	1.100	1.100
23. außerordentliche Aufwendungen	9.878	1.987	-7.891	10.838	0	2.100	2.100
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-9.878	-928	8.949	-9.957	0	-1.000	-1.000
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.458.164	-3.618.951	-160.787	-4.525.954	-4.805.400	-4.769.450	35.950
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.650	222.335	97.685	151.788	344.200	230.000	-114.200
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.215.380	1.188.041	-27.340	1.737.741	1.994.500	1.672.900	-321.600
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.090.730	-965.705	125.025	-1.585.953	-1.650.300	-1.442.900	207.400
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.548.895	-4.584.656	-35.762	-6.111.907	-6.455.700	-6.212.350	243.350

Oberziele der Stabsstellen

Erläuterungen zu den Abweichungen

Stabstelle 101: Zeilen 15,18,19: Es handelt sich um Verschiebungen innerhalb der sogenannten früheren Sachkosten
Zeile 28: Hier realisierte Einsparungen werden zum Teil zur Deckung von Mehraufwand in Bereich der iLV des Vorstandsbüro benötigt.

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.