

## Ergebnishaushalt 30.09.2013 Stabsstellen insgesamt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Ergebnis 01.01. bis 30.09.13	Abweichung	Ergebnis 2012	Planung 2013	Erwartung 2013	Abweichun g
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	0	0	0	0	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	7.176	9.007	1.831	11.590	11.900	10.500	-1.400
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	299.388	248.060	-51.328	335.862	361.400	366.400	5.000
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	3.895	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	111	0	-111	111.971	76.800	76.800	0
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>306.675</b>	<b>257.067</b>	<b>-49.608</b>	<b>463.318</b>	<b>453.800</b>	<b>457.400</b>	<b>3.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	1.356.024	1.378.127	22.103	2.021.262	2.342.200	2.210.900	-131.300
14. Aufwendungen für Versorgung	0	10.387	10.387	40.051	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.565	262.579	112.014	271.647	350.900	370.400	19.500
16. Abschreibungen	7.218	16.158	8.940	12.497	17.900	21.800	3.900
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	1.933.576	1.588.037	-345.539	2.175.746	2.100.500	2.181.000	80.500
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	477.314	383.653	-93.662	563.343	522.300	511.300	-11.000
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.924.697</b>	<b>3.638.940</b>	<b>-285.757</b>	<b>5.084.546</b>	<b>5.333.800</b>	<b>5.295.400</b>	<b>-38.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.618.023</b>	<b>-3.381.874</b>	<b>236.149</b>	<b>-4.621.228</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.838.000</b>	<b>42.000</b>
22. außerordentliche Erträge	1.058	0	-1.058	1.178	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	1.987	680	-1.307	1.987	0	700	700
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>-928</b>	<b>-680</b>	<b>248</b>	<b>-808</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-3.618.951</b>	<b>-3.382.554</b>	<b>236.397</b>	<b>-4.622.036</b>	<b>-4.880.000</b>	<b>-4.838.700</b>	<b>41.300</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.335	374.303	151.968	132.233	417.600	417.600	0
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	1.188.041	1.445.736	257.695	1.722.556	2.220.100	2.068.400	-151.700
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.705</b>	<b>-1.071.433</b>	<b>-105.728</b>	<b>-1.590.323</b>	<b>-1.802.500</b>	<b>-1.650.800</b>	<b>151.700</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.584.656</b>	<b>-4.453.987</b>	<b>130.670</b>	<b>-6.212.360</b>	<b>-6.682.500</b>	<b>-6.489.500</b>	<b>193.000</b>

### Oberziele der Stabsstellen

#### Erläuterungen zu den Abweichungen

**Zeile 25 > Das Jahresergebnis** der Stabsstellen wird voraussichtlich um 41.300 € positiver ausfallen als in der Planung veranschlagt. Im Wesentlichen ist dies begründet durch:

**Zeile 13 > Personalaufwendungen:** Minderaufwendungen durch **a)** Stellenvakanz im Vorzimmer des Verwaltungsvorstandes - rd. 35 Tds. **b)** Stellenvakanzen im Rechnungsprüfungsamt - rd. 65 Td. **c)** Ein im Vorstandsbüro erwartetes besseres Ergebnis bei den Rückstellungen - rd. 30 Tds.

**Zeile 15/19 > Aufw. für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige ord. Aufwendungen:** Die Überschreitung in Zeile 15 ist im Zusammenhang mit den Einsparungen in Zeile 19 zu betrachten. Hier gibt es lediglich Verschiebungen zwischen der Planung und der Haushaltsausführung.

**Zeile 18 > Transferaufwendungen:** Der Mehraufwand resultiert aus einem vom Rat bewilligten einmaligen Sonderzuschuss für die VHS im Rahmen eines Üpl.Verfahrens.

#### Erläuterungen zu der Farbgebung

Die Ergebnisspalte 01.01.2013 bis 30.09.2013 (Spalte 3) wechselt nach rot bzw. grün wenn der Zellwert 9/12 des Planwertes 2013 über- bzw. unterschreitet.

Die Spalte Abweichung (Spalte 8) ist mit einer Ampelfunktion hinterlegt. Weicht bei den Erträgen die Erwartung 2013 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.