

**Ergebnishaushalt 30.09.2013
Fachbereich Interne Dienste**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 01.01. bis 30.09.12	Ergebnis 01.01. bis 30.09.13	Abweichung	Ergebnis 2012	Planung 2013	Erwartung 2013	Abweichung
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	19.610	0	-19.610	19.610	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	950	50	-900	968	200	200	0
6. privatrechtliche Entgelte	10.275	17.254	6.979	11.140	15.100	22.000	6.900
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	531.290	690.702	159.413	901.407	1.047.700	1.046.000	-1.700
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	2.200	2.200	3.872	5.000	3.000	-2.000
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	62.891	307.826	244.935	353.090	437.400	402.400	-35.000
12. = Summe ordentliche Erträge	625.016	1.018.033	393.017	1.290.087	1.505.400	1.473.600	-31.800
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	2.720.604	2.817.968	97.364	4.019.190	4.789.600	4.519.400	-270.200
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	40.955	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	355.664	475.252	119.587	596.936	616.800	652.400	35.600
16. Abschreibungen	192.692	240.171	47.479	311.659	440.600	440.600	0
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	0	0	0	0	5.000	3.000	-2.000
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	358.005	414.087	56.082	546.950	707.800	683.800	-24.000
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.626.966	3.947.478	320.512	5.515.690	6.559.800	6.299.200	-260.600
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.001.950	-2.929.445	72.505	-4.225.603	-5.054.400	-4.825.600	228.800
22. außerordentliche Erträge	209	0	-209	209	0	0	0
23. außerordentliche Aufwendungen	5.977	241	-5.736	6.072	0	300	300
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.768	-241	5.527	-5.864	0	-300	-300
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.007.718	-2.929.686	78.031	-4.231.467	-5.054.400	-4.825.900	228.500
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.731.859	4.014.868	283.008	5.287.198	5.815.700	5.741.400	-74.300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	488.293	495.136	6.843	645.316	727.900	727.900	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.243.567	3.519.732	276.165	4.641.882	5.087.800	5.013.500	-74.300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	235.849	590.046	354.197	410.416	33.400	187.600	154.200

Oberziele des Fachbereiches

Sicherstellung der Funktionalität der Verwaltung im Rahmen der Serviceleistungen.

Erläuterungen zu den Abweichungen

Zeile 25 > Das Jahresergebnis im FB 200 Interne Dienste wird voraussichtlich um 228.800 € positiver ausfallen als in der Planung veranschlagt. Im Wesentlichen ist dies begründet durch: **Zeile 11) > sonstige ordentliche Erträge:** Mindererträge im FD Stadtkasse in Höhe von voraussichtlich 35 Tds. € Hierbei handelt es sich um Säumniszuschläge und Vollstreckungsgebühren. Es wird ein Ergebnis erwarten welches über dem des Jahres 2012 liegt, jedoch unterhalb der Planung bleibt.
Zeile 13 > Personalaufwendungen: Minderaufwendungen im Wesentlichen in den FD a) Verwaltungsdienste - 45 Tds. durch Stellenvakanz bzw. Austritt zum 31.08.13 b) Finanzen und Abgaben - 174 Tds. durch Stellenvakanzen und Langzeiterkrankung.
Zeile 15/19) > Aufw. für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige ord. Aufwendungen: Hier gibt es lediglich Verschiebungen zwischen der Planung und der Haushaltsausführung.

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.