

**Ergebnishaushalt 30.09.2013**  
**Fachbereich Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice**

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
<b>Ordentliche Erträge</b>							
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	78.000	30.000	48.000	48.000	78.000	30.000
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	62.255	84.881	22.626	125.785	126.100	126.300	200
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.061.473	1.096.747	35.274	1.520.142	1.430.000	1.493.000	63.000
6. privatrechtliche Entgelte	74.646	105.855	31.209	120.462	106.400	134.700	28.300
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.936	744.420	164.484	607.203	730.000	774.400	44.400
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	869.793	792.873	-76.920	1.254.459	1.644.500	1.297.900	-346.600
<b>12. = Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.696.103</b>	<b>2.902.776</b>	<b>206.673</b>	<b>3.676.052</b>	<b>4.085.000</b>	<b>3.904.300</b>	<b>-180.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.497.068	4.089.689	-407.379	6.271.546	6.775.700	6.566.300	-209.400
14. Aufwendungen für Versorgung	24.214	0	-24.214	116.307	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	517.937	569.207	51.270	871.280	739.800	801.400	61.600
16. Abschreibungen	233.427	291.539	58.112	451.421	485.600	491.700	6.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.385	1.893	-492	3.098	3.700	3.000	-700
18. Transferaufwendungen	197.003	209.551	12.548	252.573	184.200	297.000	112.800
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	323.862	303.731	-20.131	432.046	511.300	448.500	-62.800
<b>20. = Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.795.896</b>	<b>5.465.610</b>	<b>-330.286</b>	<b>8.398.270</b>	<b>8.700.300</b>	<b>8.607.900</b>	<b>-92.400</b>
<b>21. ordentliches Ergebnis</b> (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	<b>-3.099.793</b>	<b>-2.562.834</b>	<b>536.959</b>	<b>-4.722.218</b>	<b>-4.615.300</b>	<b>-4.703.600</b>	<b>-88.300</b>
22. außerordentliche Erträge	189.557	1.418	-188.139	206.514	0	1.600	1.600
23. außerordentliche Aufwendungen	2.827	5.495	2.668	15.498	0	5.700	5.700
<b>24. außerordentliches Ergebnis</b> (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	<b>186.730</b>	<b>-4.077</b>	<b>-190.807</b>	<b>191.015</b>	<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>25. Jahresergebnis</b> (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	<b>-2.913.063</b>	<b>-2.566.911</b>	<b>346.152</b>	<b>-4.531.203</b>	<b>-4.615.300</b>	<b>-4.707.700</b>	<b>-92.400</b>
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.200	147.500	17.300	198.810	195.000	195.500	500
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	749.410	797.598	48.188	1.009.609	1.063.600	1.083.900	20.300
<b>28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-619.210</b>	<b>-650.098</b>	<b>-30.888</b>	<b>-810.799</b>	<b>-868.600</b>	<b>-888.400</b>	<b>-19.800</b>
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.532.273</b>	<b>-3.217.009</b>	<b>315.264</b>	<b>-5.342.002</b>	<b>-5.483.900</b>	<b>-5.596.100</b>	<b>-112.200</b>

**Oberziele des Fachdienstes**

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

**Erläuterungen zu den Abweichungen**

**Zeile 25 > Das Jahresergebnis** im FB 400 Öffentliche Sicherheit, Bürgerservice wird voraussichtlich um 92.400€ schlechter ausfallen als in der Planung veranschlagt. Zeile 11 > sonstige ordentliche Erträge: 432: Haushaltssoll hat sich trotz Widerspruchs seitens des Fachdienstes an dem Erlös des Jahres 2011 (OT Friesland auf 30km/h für alle KFZ) orientiert und liegt erwartungsgemäß (Gewöhnung) sogar unter dem des Vorjahres (2012).

**Zeile 13 Personalaufwendungen** > Die Minderaufwendungen resultieren im wesentlichen aus a) im FD Öffentliche Sicherheit und Ordnung bewusst nicht besetzten Stellen im OWI-Bereich, sowie aus weiteren Stellenvakanzen in Höhe von rd. 169 Tds€ und b) im FD Bürgerbüro in Höhe von rd. 40 Tds. € bedingt durch Mitarbeiterwechsel und damit ebenfalls einhergehenden Stellenvakanzen.

**Zeile 15/19) > Aufw. für Sach- und Dienstleistungen u. sonstige ord. Aufwendungen:** Diese beiden Positionen sind zusammen zu betrachten und die ausgewiesenen Mehr- bzw. Minderaufwendungen bei den jeweiligen Positionen neutralisieren sich.

**Zeile 18 > Transferaufwendungen:** Im FD Bürgerbüro kommt es hier zu nicht vorhersehbaren stark gestiegene Mehraufwendungen bei den Fundtieren auf Basis abgerechneter Kostenaufstellungen des Vorjahres gem. vertraglicher Vereinbarungen.

**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.