

Ergebnishaushalt 30.09.2013
Betriebe gesamt

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	32.097	27.778	-4.319	183.025	212.500	203.300	-9.200
3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.131.908	1.133.871	1.964	2.260.808	2.244.500	2.262.000	17.500
4. sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5. öffentlich-rechtliche Entgelte	285.878	283.930	-1.948	416.328	469.500	418.900	-50.600
6. privatrechtliche Entgelte	265.873	265.696	-177	423.821	585.500	441.000	-144.500
7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429.032	1.377.857	-51.175	2.178.580	2.457.400	2.463.700	6.300
8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9. aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	38.288	50.000	50.000	0
10. Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11. sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	2.886	11.000	11.000	0
12. = Summe ordentliche Erträge	3.144.788	3.089.133	-55.655	5.503.736	6.030.400	5.849.900	-180.500
Ordentliche Aufwendungen							
13. Aufwendungen für aktives Personal	4.860.779	5.157.401	296.622	7.139.273	7.671.200	7.490.800	-180.400
14. Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	5.236	0	0	0
15. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.325.735	4.221.204	-104.531	6.793.211	6.538.200	6.425.700	-112.500
16. Abschreibungen	2.228.824	2.319.499	90.674	4.489.416	4.587.000	4.604.100	17.100
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18. Transferaufwendungen	326.000	426.000	100.000	333.000	433.000	433.000	0
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	154.134	170.929	16.795	230.078	309.600	311.100	1.500
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	11.895.471	12.295.032	399.561	18.990.214	19.539.000	19.264.700	-274.300
21. ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.750.684	-9.205.900	-455.216	-13.486.478	-13.508.600	-13.414.800	93.800
22. außerordentliche Erträge	26.503	7.639	-18.864	60.967	0	7.800	7.800
23. außerordentliche Aufwendungen	9.524	52.706	43.182	14.073	0	52.900	52.900
24. außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	16.978	-45.067	-62.046	46.894	0	-45.100	-45.100
25. Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.733.705	-9.250.967	-517.262	-13.439.584	-13.508.600	-13.459.900	48.700
26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	752.016	419.223	-332.793	680.137	558.700	559.000	300
27. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.	943.279	622.218	-321.061	902.094	803.700	803.700	0
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.263	-202.995	-11.733	-221.957	-245.000	-244.700	300
29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.924.968	-9.453.962	-528.994	-13.661.542	-13.753.600	-13.704.600	49.000

Oberziele der Betriebe

Erläuterungen zu den Abweichungen

Zeile 25 > Das Jahresergebnis der Betriebe insgesamt wird lt. der vorliegenden Prognose gegenüber der Haushaltsplanung um 93.800 € positiver ausfallen. Den erwarteten Mindererträgen von rd. 180 Tds. €, stehen Minderaufwendungen von rd. 275 Tds. entgegen. Die Wesentlichen Mindererträge stellen sich wie folgt dar:

Zeile 5 >

öffentlich rechtliche Entgelte: Im OLM wurden Ertragssteigerungen erwartet. Diese konnten jedoch nicht realisiert werden. Das Ergebnis 2013 orientiert sich an dem des Jahres 2012.

Zeile 6 > privatrechtliche Entgelte: Im Betrieb der Nordseehalle werden bedingt durch den Wegfall der Veranstaltungen "Heiße Weihnacht und Automobilausstellung" sowie weitere Marketingmaßnahmen in 2013 noch nicht durchgeschlagen. Es ist aber ab zu sehen anhand der Buchungen für das Jahr 2014, daß sich die Ertragsituation erheblich verbessern wird. Zeile 13 > Personalaufwand:

Zeile

13 > Personalaufwendungen: Im Baubetrieb wird der Haushaltsansatz nicht in vollem Umfang erreicht. Grund hierfür sind im Wesentlichen zeitliche versetzte Wiederbesetzungen von Stellen.

Zeile

15 > Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Der hier ausgewiesene Minderaufwand resultiert aus dem Betrieb Nordseehalle und ist im Zusammenhang mit den nicht durchgeführten Veranstaltungen aus Zeile 6 zu nennen.

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.