

Landeshauptstadt
Mainz

Finanzcontrollingbericht

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Zeitraum:

01.01.2013 – 30.04.2013



Entwicklung des Ergebnishaushaltes

**mit
Prognose zum 31.12.2013**

Finanzcontrollingbericht zum 30.04.2013

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhaltsverzeichnis	3-4
Vorwort zum Finanzcontrolling	5
Allgemeine Hinweise	6-11
Zusammenfassendes Ergebnis	12
<u>Entwicklung und Prognosen des Ergebnishaushaltes</u>	
Entwicklung des Ergebnishaushaltes	13-16
Übersicht über die Prognosewerte der einzelnen Teilhaushalte	17
Gesamtentwicklung und Prognosen des Ergebnishaushaltes der Stadtverwaltung Mainz insgesamt nach der gesetzl. Zeilenstruktur	18-19
Erläuterungen der wesentlichen Abweichungen	20-22
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes der Stadtverwaltung Mainz insgesamt	23-28
Ergebnisübersicht der Allgemeinen Finanzwirtschaft	29-34
Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates I	35-36
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats I	37-42
Dezernat I allg.	43 - 46
10 - Hauptamt	47 - 54
12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	55 - 62
14 - Revisionsamt	63 - 70
30 - Rechts- und Ordnungsamt	74 - 78
33 - Bürgeramt	79 - 86
34 - Standes- und Versicherungsamt	87 - 94
37 – Feuerwehr	95 - 100
Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates II	101 - 102
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats II	103 - 106
Dezernat II allg.	107 - 112
20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	113 - 120
Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates III	121 - 122
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats III	123 - 126
Dezernat III allg.	127 - 132
80- Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	133 – 142

Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates IV	143 - 144
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats IV	145 - 150
Dezernat IV allg.	151 - 154
40 - Schulamt	155 - 162
50 - Amt für soziale Leistungen	163 - 170
51 - Amt für Jugend und Familie	171 - 178
Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates V	179 - 180
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats V	181 - 186
Dezernat V allg.	187 - 190
17 - Umweltamt	191 - 198
31 - Verkehrsüberwachungsamt	199 - 206
67 - Grünamt	207 - 216
Ergebnisübersicht der Teilhaushalte des Dezernates VI	217 - 218
Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushaltes des Dezernats VI	219 - 222
Dezernat VI allg.	223 - 228
42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	229 - 236
44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	227 - 244
451- Gutenberg-Museum	245 - 252
452- Naturhistorisches Museum	253 - 260
47 - Stadtarchiv	261 - 268
60 - Bauamt	269 - 276
61 - Stadtplanungsamt	277 - 284
65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	285 - 292
Zentrale Kostenstellen	293 - 298

Vorwort zum Finanzcontrolling

I. Allgemeines

Mit der Einführung der kommunalen Doppik bei der Stadt Mainz wurde von Anfang an das Ziel verfolgt, die Steuerungsqualität zu verbessern. Um dies zu ermöglichen, werden geeignete Instrumente benötigt, die dafür die notwendigen Informationen zeitnah in komprimierter Form zur Verfügung stellen.

Die verwaltungsweite Umstellung auf die Doppik erfolgte mit der Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2009. In diesem Zusammenhang wurde deutlich, dass Controllingaufgaben und das Berichtswesen eine völlig neue Bedeutung bekommen würden. Führungs- und Fachkräfte benötigen auf allen Entscheidungsebenen vielfältige Informationen, die ihnen im Rahmen eines umfassenden Berichtssystems zur Verfügung gestellt werden müssen. Darüber hinaus muss ein derartiges System geeignet sein, die Finanzdaten in der Form zu verdichten, dass sie den Führungskräften auf allen Hierarchieebenen zeitnah zur Verfügung stehen und über ein Berichtswesen an die Verwaltungsführung weitergegeben werden können.

II. Durchführungsprozess

Die Haushaltsplanansätze werden unterjährig über ein ampelgestütztes kommentierbares Finanzberichtswesen mit einer automatischen Jahresprognose überwacht. Dabei werden zu einem Stichtag die Haushaltsplanwerte den Istwerten gegenübergestellt. Bereits erkennbare Abweichungen werden dabei automatisch für das Jahresende als Prognosewert hochgerechnet. Die errechneten Prognosewerte für die einzelnen Teilhaushalte werden durch die Fachämter innerhalb eines bestimmten Zeitintervalls überarbeitet und kommentiert. Unterstützt wird die Arbeit durch ein Ampelsystem, welches auf zu hohe Abweichungen beim Zuschussbedarf hinweist und bezieht sich auf die Abweichungen zwischen dem tatsächlichem und geplanten Zuschussbedarf. Die Ampel zeigt grün, wenn der Zuschussbedarf weniger als 0 € vom Plan abweicht. Bei einer Abweichung zwischen 0 und 25.000 zeigt die Ampel gelb. Liegt die Abweichung zwischen 25.000 und 100.000 €, zeigt sie gelb, wenn dieser Wert kleiner 10% der Planabweichung ist, und rot, wenn er die 10% übersteigt. Bei einer Abweichung von über 100.000 € steht die Ampel immer auf rot.

Mit Hilfe von Saisonindices, die sich aus dem Ist-Verlauf des Vorjahres ergeben, wird der Haushaltsjahreswert im Vorfeld unterjährig überarbeitet, so dass die Abweichungen nicht aus einer ungenauen unterjährigen Planung resultieren.

Weierhin enthält der Finanzbericht neben den Finanzdaten auch Finanzkennzahlen, welche ebenfalls im Plan, im Ist und mit Abweichungen dargestellt und prognostiziert werden.

Hinweise zum besseren Verständnis beim Lesen des Finanzcontrollingberichtes

Der Finanzcontrollingbericht über die Entwicklung des Ergebnishaushaltes zum Berichtsstichtag 30.04.2013 wurde auf der Grundlage des neuen Haushaltsrechtes für Rheinland-Pfalz mit EDV-Unterstützung des bei der Stadt Mainz eingeführten Programmierens-Führungs-Informationssystem ProfIS erstellt.

Der Finanzcontrollingbericht wird analog zum Ergebnishaushaltsplan in Staffelform aufgestellt. Er weist Aufwendungen und Erträge gegliedert nach Arten in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis aus. Die Vergleichbarkeit der gemeindlichen Haushalte erfordert es, die „zusammengefassten“ Haushaltspositionen für die Gemeinden verbindlich festzulegen und stellen die Kontengruppen in den Kontenklassen 4 „Erträge“ und 5 „Aufwendungen“ im Kontenrahmen für Rheinland-Pfalz dar. Zusätzlich zu den zusammengefassten Positionen werden in dem Finanzcontrollingbericht ausgewählte Ertrags und Aufwandsarten auf Konten gesplittet dargestellt und somit die Ergebnisse transparenter gemacht.

Nachfolgende Ertrags- und Aufwandsarten werden zusätzlich, zu den zusammengefassten Positionen dargestellt:

Ertragsarten			Aufwandsarten		
Z-Nr	Zeile	Konto	Z-Nr.	Zeile	Konto
1	Steuern und ähnliche Abgaben	40*	11	Personalaufwendungen	50*
	-Grundsteuer A	4011*		-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	50100001
	-Grundsteuer B	4012*		-Beamtenbezüge	50210001
	-Gewerbesteuer	4013*		-Vergütungen der Besch.	50220001
	-Gemeindeamt Einkst.	4021*		-Sons. Dienstbezüge	50290001
	-Gemeindeamt Umsatzst.	4022*		-Beiträge ZVK	50320001
	-Vergnügungssteuer	4032*		-Sons. Beit. zu Vorsk..	50390001
	-Hundesteuer	4033*		-Beiträge Sozialvers.	50420001
	-Zweitwohnungssteuer	4035*		-Sonst.Beit. SozVersich	50490001
	-Spielbankabgaben	4041*		-Personalnebenaufw.	50600001
	-Ausgleichsl. Land FamI.	4052*	13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52*
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	41*		-Energ/Wasser/ Abfall	5220*
	-Schlüsselzuwendung Land	4111*		-Unterh.Grundst.Geb.	5231*
	-allgemeine Zuwendungen Land	4132*		-Unterh.Infrastrukturverm.	5233*
	-Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.B/ L	4144*		-Fahrzeugunterhaltung	5235*
	-Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw. Priv	4145*		-Unterh.Masch/ techAnl.	5236*
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	4151*		-Unterh.Betriebs.Gesch.	5237*
	-Schuldendiensthilfe Land	41842*		-Beförderungskosten	5241*
3	Erträge der sozialen Sicherung	42*		-Aufw.Essenskosten	5242*
	-Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. mK	42113*		-Verbrauchsmittel	5245*
	-Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr	42123*		-Unterh.Sammlungen	5246*
	-SozialleistungsTräg. außerh. Ort	42133*		-Honorare	5249*
	-Rückzahl. gew. Hilfen außerh. Or	4214*		-KostenE an verb.Unternehmen	5251*
	-Sonst.Sozleist.ersatz außerh.	4219*		-KostenE an Sondervermögen	5253*
	-Kostenbeit. Innerh	4221*		-sonstAufwSach/ Dienstl.	529*
	-Unterhaltsanspr. Innerh	4222*	16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	54*
	-SozialleistungsTräg. innerh.	4223*		-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a verb.Untern.	5411*
	-Kostenbet. u. -erst. SGB XII	423*		-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Unt m.Bet.Verh	5412*
	-Kostenbet. u. -erst. SGB VIII	424*		-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Sonderverm	5413*
	-Leistungsbet. nach SGB II	426*		-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Zweckverb.	5414*
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43*		-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a so.priv.Bereic	5415*
	-Verwaltungsgebühren	4310*		-Schuldendiensthilfen an Zweckverbänden	5424*
	-Benutzungsgebühren	4320*		-Gewerbesteuerumlage	5431*
	-Entgelte Ben. öffentl. Einr.+wirt. Dienstleistungen	4321*		-Allgemeine Umlagen an das Land	5441*
	-Schülerbeförderungs- entgelte	4330*	17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	55*
	-Beteiligung an Essenskosten	4340*		-Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	5511*
	-Erträge Auffös SoPo	4371*		-einn. Leist. des komm. Trägers SHB II	5512*
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	441*		-Leist. SGB XII außerh. üTr mit Kstbet.	5531*
	-Erträge aus Verkäufe	4411*		-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	5533*
	-Mieten und Pachten	4412*		-Leist. SGB XII innerh. üTr mit Kstbet.	5535*
	-Eintrittsgelder	4416*		-Leist. SGB XII innerh. öTr mit Kstbet.	5537*
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	4418*		-Leist. SGBXII außerh.v.Einricht.	5551*
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	442*		-Leist. SGB VIII innerh. von Einricht.	5552*
	-Kostenerst&Kostenuml. v. verb.Unternehmen	4421*		-Sonstige Leistungen SGB VIII	5559*
	-Kostenerst&Kostenuml. v. Unt.m.BeteilVerh	4422*		-Leistungen nach dem AsylbIG	5571*
	-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	4423*		-Leist. LBlindgeldG / LPfIgeldG	5576*
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/ Land	4424*		-Kostenerst. f. Leist. nach dem UhVorschG	5583*
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	4425*		-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. an Bund	5594*
9	Sonstige laufende Erträge	46*		-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.	5599*
	-Ertrag aus Finanzderivaten	4612*	18	Sonstige laufende Aufwendungen	56*
	-Verwamungsgelder/ Bußgelder	4621*		-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	5621*
	-Säumniszusch.Mahnggeb. Zustellungsgeb	4622*		-Datenverarbeitung	5624*
	-Konzessionsabgaben	4625*		-Sachverst.-/ Gerichtsauf	5625*
	-Verkauf von Angebotsunterlagen	4626*		-Druckkosten	56310002*
	-Versicherungs- erstattungen	4627*		-Telefonkosten Festnetz	56341*
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	4690*		-Telefonkosten Mobifunk	56342*
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	47*		-Öffentl. Bekanntmach.	5635*
	-Zinsertr. F. Kred.v.verb. Unternehmen	4711*		-Öffentlichkeitsarbeit	5636*
	-Erträge aus verb. Unternehmen	4730*		-Versicherungsbeiträge	5641*
	-Säumniszusch.Mahnggeb. Zustellungsgeb	4791*		- Wertberichtigung zu Frderungen	5655*
				-Repräsentationen	5693*

Der Aufbau:

Analog zu dem Haushaltsplan besteht der Finanzcontrollingbericht aus einem Gesamtcontrollingbericht sowie aus Teilcontrollingberichten. Die Gliederung der Teilcontrollingberichte entspricht der Verwaltungsorganisation auf der Ebene der Dezernate und Ämter, d. h., dass sich dem Finanzcontrollingbericht „gesamte Stadt“ die Teilhaushalte in der Reihenfolge der Dezernate und Ämter gemäß Verwaltungsgliederungsplan anschließen.

Für den Bereich Allgemeine Finanzwirtschaft ist darüber hinaus ein eigener Teilhaushalt eingerichtet.

Des Weiteren gibt es noch eine zentrale Kostenstelle als Sammelkostenstelle zur Abrechnung von z.B. Pensionen und Beihilfen, Personalkosten (GVG, ZBM, AöR), Auszubildende, Personalrat u.ä.

Das Layout:

Das Layout der Berichte beinhaltet eine einheitliche Grundstruktur und richtet sich nach der gesetzlichen Zeilenstruktur für den Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung.

In den Spalten über den anteiligen Berichtszeitraum werden ein Vergleich von Planbudget- und Istwerten die Abweichungen durch gesonderte Berichtsspalten mit Angabe von absoluten und relativen Abweichungen der beiden Größen hervorgehoben. Die Spalte Vj-Ist ermöglicht einen Zeitvergleich mit dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. In den Spalten der Jahresbezogenen Daten werden die Haushaltsplanansätze unter Berücksichtigung von apl/üpl und eventuelle übertragenen Ausgabeermächtigungen aus Vj den ämterpezifisch prognostisierten Werten gegenübergestellt und die absolute Abweichung dargestellt. Da die Werte aus der Haushaltssperre zum Berichtsstichtag noch nicht im System enthalten waren, konnten diese in den Planansätzen nicht berücksichtigt werden. Die Prognose legt den Ist-Zustand bis zum Berichtszeitpunkt zugrunde und schätzt die Entwicklung bis zum Jahresende ab. Die Spalte Ist-Vj ermöglicht einen Zeitvergleich mit dem jeweiligen Vorjahr. Unterhalb der Darstellung der Finanzdaten erfolgt eine Übersicht über Grund- und Verhältniszahlen der einzelnen Teilbereiche.

Ergebnisverantwortung

Mit Ausnahme der nicht zu einem Budget gehörenden Erträge oder Aufwendungen sind für die Einhaltung des ausgewiesenen Ergebnisses grundsätzlich die budgetverwaltende Ämter verantwortlich. Dezentrale Budget- und Erläuterungspflichtig bei Abweichungen von +/- 10% bzw. +/- 25.000 EUR sind alle Erträge und Aufwendungen mit folgenden Ausnahmen.

Im Einzelnen von den Ämtern nicht zu prognostizieren und erläutern sind die Beihilfen- und Aufwendungen für Pensions- und Ehrensoldrückstellung die in der Zeile 11 Personalaufwendungen enthalten sind. Sowie die Versorgungsaufwendungen in der Zeile 12 und die Abschreibungen in den Zeile 14 und 15. Analog gilt dies für die bestehenden Sonderposten Zuwendungen, Beiträge u. ä., die in Relation zur ermittelten Abschreibung pro Haushaltsperiode aufzulösen sind. Die Auflösung der Sonderposten ist in der Zeile 2 enthalten.

Hinweise

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Steuerquote	Die Steuerquote zeigt, inwieweit die Kommune sich selbst finanzieren kann und von Zuwendungen unabhängig ist.
Zinslastquote (ZLQ)	Die „Zinslastquote“ zeigt auf, welche zusätzliche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (laufenden) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B. Darüber hinaus wird der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und sonstige Steuern, z.B. Vergnügungssteuer, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer, gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben, z.B. Abgaben von Spielbanken sowie Ausgleichsleistungen vom Land erfasst. Die Steuern und die ähnlichen Abgaben sind der Kontengruppe 40 zugeordnet.
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt, die nicht ausdrücklich für die Durchführung von Investitionen geleistet werden, z.B. Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen vom Land, sonstige allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen fallen hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden. Die Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstige Transfererträge sind der Kontengruppe 41 zugeordnet.
3 Erträge der sozialen Sicherung	Zu den Erträgen der sozialen Sicherung zählen Erträge als der Ersatz von sozialen Leistungen, z.B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt. Die Erträge der sozialen Sicherung sind der Kontengruppe 42 zugeordnet.

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen, z.B. Passgebühren, Genehmigungsgebühren usw., erfasst. Auch Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen, z.B. von Einrichtungen der Abwasserbeseitigung, der Abfallbeseitigung, der Straßenreinigung, werden hier erfasst. Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenausschlag fallen hierunter. Diese öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind der Kontengruppe 43 zugeordnet.</p>
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	<p>Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. bei Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgeldern, sind diese als Erträge hier auszuweisen. Aber auch Erträge aus Erbbaurechtsverhältnissen gehören dazu. Diese privatrechtlichen Leistungsentgelte sind der Kontengruppe 44 zugeordnet.</p>
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i.d.R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht und ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt. Wenn die Aufwendungen der Gemeinde, die im Auftrag eines Dritten geleistet wurden, nicht exakt berechnet, sondern nur pauschal ermittelt und in Rechnung gestellt werden, handelt es sich um eine Kostenumlage. Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind der Kontengruppe 44 zugeordnet.</p>
7 Bestandsveränderungen	<p>Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag. Bestandsveränderungen können sich aus Mengen- und/oder Bewertungsänderungen ergeben, so dass hier auch ggf. ein „negativer Ertrag“ durch eine Verminderung des Bestandes auszuweisen ist. Die Bestandsveränderungen sind der Kontengruppe 45 zugeordnet.</p> <p>Da noch keine Jahresabschlüsse vorliegen wird diese Zeile noch nicht ausgewiesen.</p>
8 aktivierte Eigenleistungen	<p>Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Herstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen auch Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte, usw. Die aktivierbaren Eigenleistungen sind der Kontengruppe 45 zugeordnet.</p> <p>Aktivierung von Eigenleistungen werden bisher noch nicht berücksichtigt und gebucht, daher wird diese Zeile noch nicht ausgewiesen.</p>

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
9 Sonstige laufende Erträge	<p>Als Auffangposition sind hier alle Erträge einer Gemeinde, die nicht den anderen Ertragspositionen zuzuordnen sind, z.B. ordnungsrechtliche Erträge Buß- und Verwarnungsgelder, Säumniszuschläge, Mahngebühren und dgl. zu erfassen. Aber auch Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen bei Erlösen über Buchwert sowie die ertragswirksame Änderung von Bestandskonten gehören dazu. Außerdem fallen Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie nicht zahlungswirksame Erträge hierunter. Die sonstigen Erträge sind der Kontengruppe 46 zugeordnet.</p>
11 Personalaufwendungen	<p>Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z.B. Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen u.a.. Die jährlichen Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Beihilfe und sonstige Personenbezogenen Rückstellungen zählen auch zu dieser Position. Als Beiträge zu Versorgungskassen fallen z.B. die Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungskasse hierunter. Die Personalaufwendungen sind der Kontengruppe 50 zugeordnet.</p>
12 Versorgungsaufwendungen	<p>Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsleistungen, auch für Angehörige ausgeschiedener Beschäftigten, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z.B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen. Ggf. können auch zusätzlich Zuführungen zu Pensionsrückstellungen anfallen, soweit sich die Ansprüche für den Kreis der Versorgungsempfänger verändert haben, z.B. durch Veränderungen der Sterbetafeln, die zur Berechnung der Rückstellungen herangezogen werden. Die Versorgungsaufwendungen sind der Kontengruppe 51 zugeordnet.</p>
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	<p>Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln „Betriebszweck“ bzw. Umsatz oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u.a. Aufwendungen für Fertigung, Vertrieb, Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser, Fahrzeugunterhaltung, Aufwendungen für die Unterhaltung und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte. Auch weitere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hierunter zu erfassen, z.B. für Honorare, die Schülerbeförderung oder für Lernmittel. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind der Kontengruppe 52 zugeordnet.</p>
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung von beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen. Auch die Sofortabschreibung geringwertiger Vermögensgegenstände sowie außerplanmäßige Abschreibungen werden hier erfasst. Die bilanziellen Abschreibungen sind der Kontengruppe 53 zugeordnet.</p>

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	<p>Hierunter sind alle Leistungen der Gemeinde an Dritte zu erfassen, die von der Gemeinde gewährt werden, ohne dass die Gemeinde dadurch einen Anspruch auf eine konkrete Gegenleistung erwirbt. Sie beruhen i.d.R. auf einseitigen Geschäftsvorfällen und nicht auf einem Leistungsaustausch. Diese Art gemeindlicher Leistungen stellen Transferleistungen dar und sind von der Gemeinde als Aufwendungen in dem Ergebnisplan zu erfassen. Als Transferaufwendungen werden daher z.B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen u.a., erfasst. Auch Umlagen, die ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs gezahlt werden, z.B. Umlagen an Zweckverbände und ähnliche kommunale Zusammenschlüsse für die Erfüllung bestimmter Aufgaben gehören zu dieser Position. Die Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen sind der Kontengruppe 54 zugeordnet.</p>
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Darunter fallen insbesondere gemeindliche Hilfen an private Haushalte. Typisch dafür sind Leistungen der Sozialhilfe, der Jugendhilfe, Leistungen an Arbeitssuchende, Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte, Leistungen an Asylbewerber sowie sonstige soziale Leistungen. Aber auch Hilfen der Gemeinde an Unternehmen Subventionen fallen hierunter. Aufwendungen der sozialen Sicherung sind der Kontengruppe 55 zugeordnet.</p>
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	<p>Sonstige laufende Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen, z.B. für Aus- und Fortbildung, EDV, Versicherungen, Büromaterial, Telefon, Datenübertragungskosten, Reisekosten u.a. zu erfassen. Aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge, Wertberichtigungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen, betriebliche Steueraufwendungen und andere sonstige ordentliche Aufwendungen gehören dazu. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind der Kontengruppe 56 zugeordnet.</p>
21 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	<p>Hier sind insbesondere Zinsen aus gegebenen Darlehen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie andere zinsähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen. Hierunter fallen auch die Erträge aus Wertpapieren des Umlaufvermögens, z.B. Tages- und Festgeldzinsen. Die Finanzerträge sind der Kontengruppe 47 zugeordnet.</p>
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Hier sind Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, aber auch sonstige Finanzaufwendungen auszuweisen. Hierzu gehören nicht die allgemeinen Aufwendungen für den Geldverkehr, z.B. Kontoführungsgebühren. Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind der Kontengruppe 57 zugeordnet.</p>

Zusammenfassendes Ergebnis

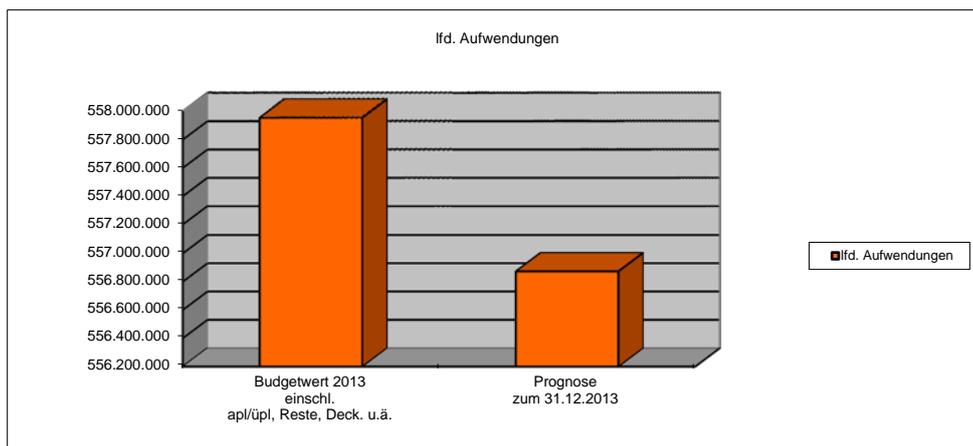
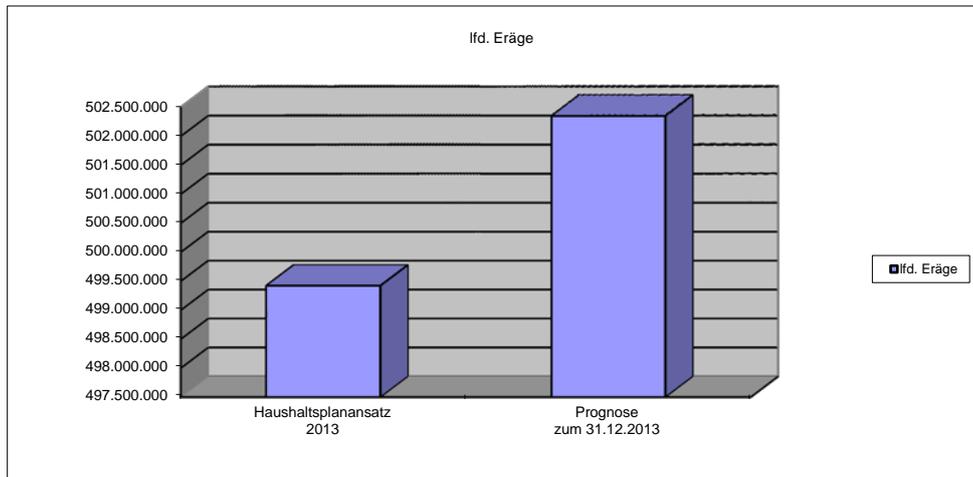
Insgesamt zeigt sich zum Berichtszeitpunkt 30.04.2013 aufgrund einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern eine tendenzielle Entlastung in der Entwicklung des Ergebnishaushaltes/-rechnung, die jedoch teilweise dafür verwendet werden müssen, um anderweitige Mehraufwendungen aufzufangen.

Auch in der Entwicklung der Liquiditätslage sind Verbesserungen erkennbar, die unter anderem bereits dazu geführt haben, dass vormals beabsichtigte Kreditaufnahmen gar nicht oder aber erst zu einem späteren Zeitpunkt erforderlich werden.

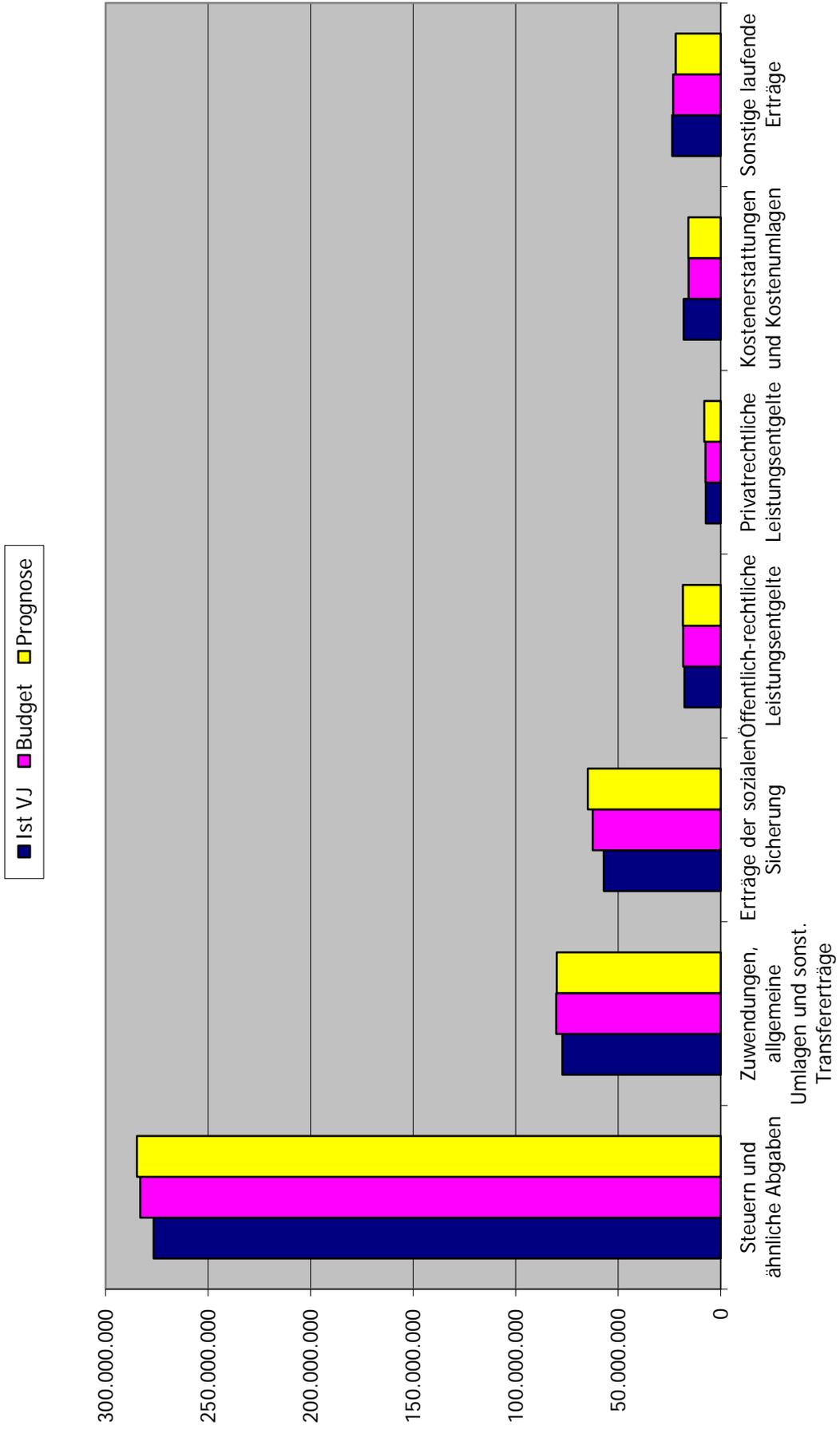
In der Gesamtschau könnte sich demnach eine Ergebnisverbesserung abzeichnen, die zu einer Reduzierung des Haushaltsplandefizits von ca. 4 Mio. EUR führen würde.

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

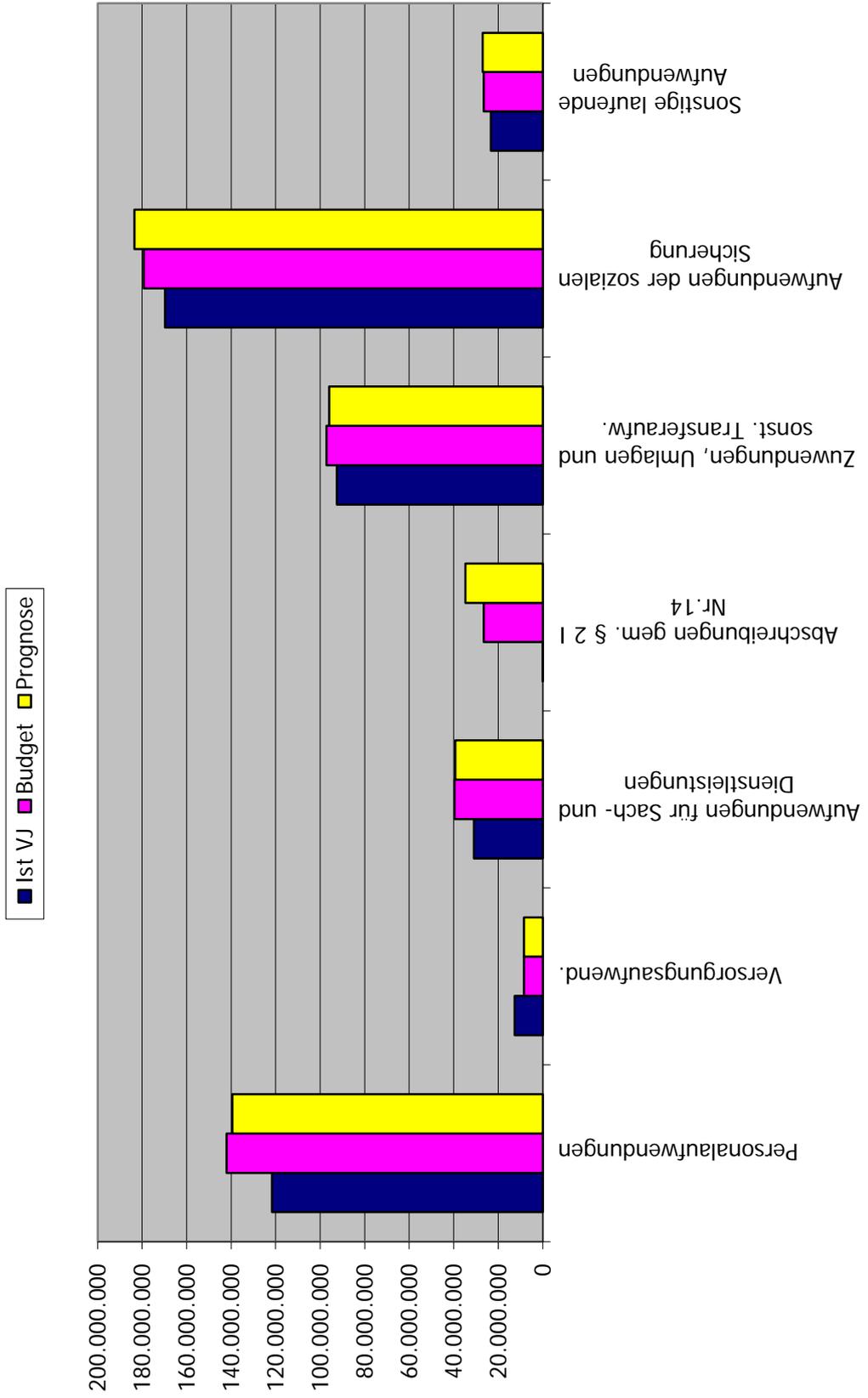
Landeshauptstadt Mainz



Entwicklung der Erträge des Ergebnishaushaltes



Entwicklung der Aufwendungen des Ergebnishaushaltes





Entwicklung des Ergebnishaushaltes 2013

Prognose zum 31.12.2013

Ifd. Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- u. Aufwandsarten (gem. § 2 Abs.1 GemHVO)	Haushaltsansatz	(Finanzcontrolling) Plan-Budget einschl. apl/üpl, Reste, Deck. Erm.a.VJ, u.ä.	Prognosewert zum 31.12.2013	Prognostizierte Abweichung zum Ansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben	283.104.504	283.104.504	284.724.281	1.619.777
2	+ Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	80.241.656	80.241.656	80.002.732	-238.924
3	+ Erträge der sozialen Sicherung	62.442.001	62.442.001	64.834.393	2.392.392
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.238.057	18.238.057	18.154.422	-83.635
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.403.796	7.403.796	7.957.213	553.417
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.645.878	15.645.878	15.801.581	155.703
9	+ Sonstige laufende Erträge	23.216.995	23.216.995	22.120.590	-1.096.405
10	Summe der laufenden Erträge	490.292.887	490.292.887	493.595.212	3.302.325
11	- Personalaufwendungen	142.090.930	142.090.930	139.479.966	-2.610.964
12	- Versorgungsaufwendungen	8.453.426	8.453.426	8.379.235	-74.191
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.438.558	39.670.443	39.225.188	-445.255
14	- Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO	26.724.298	26.554.808	34.707.593	8.152.785
16	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.170.309	97.179.499	96.005.145	-1.174.354
17	- Aufwendungen der sozialen Sicherung	179.044.141	179.248.403	183.478.176	4.229.773
18	- Sonstige laufende Aufwendungen	25.874.739	26.491.969	26.957.460	465.491
19	= Summe der laufenden Aufwendungen	515.796.402	519.689.478	528.232.763	8.543.285
20	= Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-25.503.515	-29.396.591	-34.637.551	-5.240.960
21	+ Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.131.798	9.131.798	8.756.427	-375.371
22	- Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	38.265.000	38.265.000	28.641.310	-9.623.690
23	Finanzergebnis	-29.133.202	-29.133.202	-19.884.883	9.248.319
24	Ordentliches Ergebnis	-54.636.717	-58.529.793	-54.522.434	4.007.359
25	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-54.636.717	-58.529.793	-54.522.434	4.007.359

Ämter Ergebnisplan		Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €		Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.956.220	294.247.473	303.922.527	9.675.054	⬆️	132.227.075	131.313.404	138.721.447	7.408.043	6%
DEZ_I	Dezernat I	-36.262.997	-40.552.567	-39.979.909	572.658	⬆️	-11.702.272	-13.102.839	-12.056.610	-1.046.229	-8%
DEZ_II	Dezernat II	-8.055.068	-10.105.433	-9.469.802	635.631	⬆️	-1.588.535	-3.312.934	-1.471.352	1.841.582	-56%
DEZ_III	Dezernat III	-52.002.303	-56.591.064	-57.225.885	-634.822	⬇️	-17.830.674	-1.854.960	-17.556.778	-15.701.817	846%
DEZ_IV	Dezernat IV	-138.239.081	-158.523.150	-159.940.829	-1.417.679	⬇️	-46.886.434	-51.684.383	-52.477.013	-792.630	2%
DEZ_V	Dezernat V	-13.376.459	-17.913.241	-21.859.819	-3.946.578	⬇️	-4.012.038	-5.587.732	-3.882.200	1.705.531	-31%
DEZ_VI	Dezernat VI	-44.086.180	-65.198.960	-66.879.777	-1.680.817	⬇️	-16.642.739	-20.810.733	-17.356.899	3.453.834	-17%
ZKS	Zentrale Kostenstellen	-2.457.660	-3.892.852	-3.088.941	803.911	⬆️	-964.989	-1.392.824	-924.584	468.240	-34%
	Summe	11.479.946	-58.529.793	-54.522.434	4.007.359	⬆️	32.602.732	3.567.000	32.996.012	570.988	-2%

Übersicht über die Teilhaushalte

fd. Nr.	Teilergebnishaushalt	Beschäftigte (Vollzeitaquivalent)		Haushaltsansatz einschl. ap/üpl. Reste, Deck. u.ä.	Prognostiziertes Jahresergebnis 2013	davon Erträge		davon Aufwendungen		Prognostizierte Abw. zum Haushaltsansatz
		Ist 30.04. Gesamt	Ist 30.04. Anteil			Summe	Anteil am Prognose Ergebnis	Summe	Anteil am Prognose Ergebnis	
1.	10- Hauptamt	165,95	6,8%	-13.870.008	-13.700.715	1.649.173	25,13%	15.349.888	2,76%	-169.293
2.	12- Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen	10,07	0,4%	-1.343.005	-1.335.744	80.942	2,45%	1.416.686	0,25%	-7.261
3.	14- Revisionsamt	12,00	0,5%	-1.051.899	-1.012.877	141.173	1,86%	1.154.050	0,21%	-39.022
4.	17- Umweltamt	32,27	1,3%	-3.094.048	-3.068.898	231.001	5,63%	3.299.899	0,59%	-25.150
5.	20- Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport	116,84	4,8%	-9.733.741	-9.102.381	2.875.410	16,69%	11.977.791	2,15%	-631.360
6.	30 - Rechts- und Ordnungsamt	77,25	3,2%	-4.878.124	-4.803.530	733.729	8,81%	5.537.259	0,99%	-74.594
7.	31 - Verkehrsüberwachungsamt	106,22	4,3%	1.198.611	864.580	7.299.205	-1,59%	6.434.625	1,16%	334.031
8.	33 - Bürgeramt	74,28	3,0%	-3.201.368	-3.252.094	2.724.070	5,96%	5.976.164	1,07%	50.726
9.	34 - Standes- und Versicherungsamt	17,81	0,7%	-780.312	-758.929	423.643	1,39%	1.182.572	0,21%	-21.383
10.	37 - Feuerwehr	211,00	8,6%	-14.924.986	-14.620.023	1.208.800	26,81%	15.828.823	2,84%	-304.963
11.	40 - Schulamts	69,36	2,8%	-10.467.277	-11.123.616	4.522.159	20,40%	15.645.775	2,81%	656.339
12.	42 - Amt für Kultur und Bibliotheken	66,24	2,7%	-16.855.519	-16.826.982	746.152	30,86%	17.573.134	3,16%	-28.537
13.	44 - Peter-Cornelius-Konservatorium	49,55	2,0%	-2.039.023	-2.076.641	1.774.988	3,81%	3.851.629	0,69%	37.618
14.	451 - Gutenberg-Museum	22,94	0,9%	-1.204.370	-1.208.031	415.195	2,22%	1.623.226	0,29%	3.661
15.	452 - Naturhistorisches Museum	16,44	0,7%	-1.137.093	-1.100.362	243.240	2,02%	1.343.602	0,24%	-36.731
16.	47 - Stadtarchiv	9,00	0,4%	-679.484	-677.583	16.246	1,24%	693.829	0,12%	-1.901
17.	50 - Amt für soziale Leistungen	136,23	5,6%	-79.587.311	-81.115.533	63.215.640	148,77%	144.331.173	25,92%	1.528.222
18.	51 - Amt für Jugend und Familie	853,93	34,9%	-68.017.956	-67.257.177	36.210.180	123,36%	103.467.357	18,58%	-760.779
19.	60 - Bauamt	91,13	3,7%	-5.571.900	-5.480.625	1.406.653	10,05%	6.887.278	1,24%	-91.275
20.	61 - Stadtplanungsamt	119,63	4,9%	-36.241.707	-38.122.863	6.456.141	69,92%	44.579.004	8,01%	1.881.156
21.	65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen	13,60	0,6%	-1.066.652	-1.039.923	116	1,91%	1.040.039	0,19%	-26.729
22.	67 - Grünamt	145,71	6,0%	-15.672.642	-19.309.707	552.737	35,42%	19.862.444	3,57%	3.637.065
23.	80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	29,53	1,2%	-56.233.131	-56.868.074	6.297.663	104,30%	63.165.737	11,34%	634.943
24.	ZKS- Zentrale Kostenstelle			-3.892.852	-3.088.941	669.201	5,67%	3.758.142	0,67%	-803.911
25.	ALLGFIN- Allgemeine Finanzwirtschaft			294.247.473	303.922.527	362.300.038	-557,43%	58.377.511	10,48%	-9.675.054
26.	Allgemeine Kosten der Dezernate			-2.431.469	-2.358.291	158.144	4,33%	2.516.435	0,45%	-73.178
27.	Summe	2.446,98	100%	-58.529.793	-54.522.434	502.351.639	100%	556.874.073	100%	-4.007.359



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	276.516.242	283.104.504	284.724.281	1.619.777	↑	132.255.241	134.373.052	127.051.346	-7.321.705	-5%
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	77.133.186	80.241.656	80.002.732	-238.925	↓	7.402.646	13.185.363	18.645.655	5.460.293	41%
3 + Erträge der sozialen Sicherung	57.031.391	62.442.001	64.834.393	2.392.391	↑	19.376.719	20.814.000	20.586.868	-227.132	-1%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715.796	18.238.057	18.154.422	-83.636	↔	4.959.242	5.081.203	4.220.970	-860.232	-17%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255.672	7.403.796	7.957.213	553.417	↑	2.031.369	1.997.262	2.731.411	734.149	37%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.074.716	15.645.878	15.801.581	155.703	↑	3.915.332	4.475.876	3.747.994	-727.882	-16%
9 + Sonstige laufende Erträge	23.645.254	23.216.995	22.120.590	-1.096.405	↓	7.939.718	7.874.862	6.966.297	-908.565	-12%
10 = Summe der laufenden Erträge	477.372.259	490.292.887	493.595.211	3.302.324	↑	177.880.266	187.801.618	183.950.542	-3.851.075	-2%
11 - Personalaufwendungen	121.659.132	142.090.930	139.479.966	-2.610.965	↑	37.144.438	44.037.918	39.707.090	-4.330.827	-10%
12 - Versorgungsaufwend.	12.595.837	8.453.426	8.379.235	-74.191	↑	3.947.491	2.601.816	4.082.129	1.480.313	57%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.909.328	39.670.443	39.225.188	-445.255	↑	10.813.415	12.050.202	10.690.446	-1.359.756	-11%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	3.186	26.554.808	34.701.593	8.146.785	↓	0	8.851.603	1.866	-8.849.737	-100%
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15	3.186	0	6.000	6.000	↔	0	0	1.866	1.866	n.def
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	92.473.842	97.179.499	96.005.145	-1.174.354	↑	26.607.864	12.965.772	23.591.098	10.625.326	82%
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.763.207	179.248.403	183.478.176	4.229.773	↓	58.925.630	59.681.381	63.563.089	3.881.708	7%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	23.336.134	26.491.969	26.957.460	465.491	↓	6.179.553	8.549.591	5.722.661	-2.826.930	-33%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	450.743.852	519.689.479	528.232.762	8.543.283	↓	143.618.391	148.738.283	147.360.246	-1.378.037	-1%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	26.628.407	-29.396.592	-34.637.551	-5.240.959	↓	34.261.875	39.063.335	36.590.296	-2.473.039	-6%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	10.714.934	9.131.798	8.756.427	-375.371	↓	3.781.881	2.403.190	2.680.816	277.626	12%
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.863.395	38.265.000	28.641.310	-9.623.690	↑	5.441.024	7.899.525	6.275.100	-1.624.425	-21%
23 = Finanzergebnis	-15.148.461	-29.133.202	-19.884.884	9.248.318	↑	-1.659.143	-5.496.335	-3.594.284	1.902.051	-35%
24 = Ordentliches Ergebnis	11.479.946	-58.529.794	-54.522.435	4.007.359	↑	32.602.732	33.567.000	32.996.012	-570.988	-2%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
25 + Außerordentliche Erträge	-138	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
26 - Außerordentliche Aufwendungen	3.336	0	0	0	🟡	3.336	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-3.475	0	0	0	🟡	-3.336	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	11.476.471	-58.529.794	-54.522.435	4.007.359	🟢	32.599.395	33.567.000	32.996.012	-570.988	-2%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen Einwohnerzahl Stadt Mainz	Anz.	203.000	204.846	1.846	203.000	204.846	1.846

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Steuerquote	%	56,7	54,7	-2,0	70,6	68,1	-2,5
Steueranteil je Einw.	EUR	1.395	1.346	-49	662	620	-42
- davon Gewerbesteuererträge je Einw.	EUR	660	616	-44	490	447	-43
- davon Grundsteuererträge je Einw.	EUR	167	165	-2	164	162	-2
Zinslastquote	%	10,6	5,3	-5,3	5,0	4,1	-0,9
- Zinslast je Einw.	EUR	-188	-142	46	-39	-31	8
Personalaufwandsquote I (Stadt)	%	41,7	26,8	-14,9	29,7	28,5	-1,3
Sachaufwandsquote (Stadt)	%	11,2	11,9	0,7	13,1	10,8	-2,3
Kostenerstattungsquote (Stadt)	%	138,5	91,3	-47,2	121,4	121,4	0

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	<p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben bis auf den Gemeindeanteil für Einkommen- und Umsatzsteuer keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar. Gemäß Steuerschätzung (Mai 2013) ist bis zum Jahresende mit Mehreinnahmen i.H.v. ca.1,6 Mio. € zu rechnen. Aus heutiger Sicht ist noch nicht beurteilbar, wie sich die Gewerbesteuer weiterentwickeln wird. Dies hängt bezüglich der Vorauszahlungen für das Jahr 2013 von der Einschätzung der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung der einzelnen Betriebe ab.</p>
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	<p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Zuwendungen, allgemeinen Umlagen und sonstigen Transfererträgen keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar.</p> <p>Mindereinnahmen ergeben sich jedoch im Schulbereich bei den Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land. Zum einen wird die Zuweisung für die Schülerbeförderung zunächst 164.844 € niedriger ausfallen als im Planansatz veranschlagt. Da die Berechnungen des Landes für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht erfolgt sind, wird vorerst nur in Höhe des festgesetzten Betrages 2012 ausgezahlt. Zum anderen werden verlässliche Prognosen über die Zuweisung für die Schulbuchausleihe 2013/14 erst im dritten Quartal 2013 möglich sein.</p>
3 Erträge der sozialen Sicherung	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplanansatz resultieren aus einer höheren Kostenbeteiligung und Kostenerstattung gem. SGB XII vom Land.</p>
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<p>Zum Berichts- und Prognosezeitpunkt sind bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten keine signifikanten Ergebnisabweichungen zum Planansatz erkennbar. Die prognostizierten Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsplanansätzen resultieren überwiegend aus der Verlagerung des klassischen Unterrichts im Amt 44 (PCK) an Schulen (Kooperation). Die Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Zuwendungen (Zeile 6) gedeckt.</p> <p>Die Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beim Amt 61 läuft größtenteils über ein Schnittstellenprogramm. Dort sind aktuell erst alle Einnahmen bis zum 01.02.2013 berücksichtigt. Eine genaue Prognose kann hier noch nicht abgegeben werden.</p>

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
9 Sonstige laufende Erträge	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsplanansätzen resultieren u.a. aus:</p> <p><u>ALLGFIN</u> Mindereinnahmen hinsichtlich der Konzessionsabgaben i.H.v. ca. 700.000 EUR. Der Haushaltsplanansatz 2013 basiert auf den monatlichen Vorauszahlungen 2012 für die Konzessionsabgaben Wasser, Strom und Gas, ÖPNV, sowie der Konzessionsabgabe Wasser der WVR, welche sich im Jahr 2013 geändert haben.</p> <p><u>Amt 31</u> Die Mindererträge i.H.v. ca. 400.000 € sind zurückzuführen auf:</p> <p>a) Bereich Geschwindigkeitsüberwachung Die Inbetriebnahme der fahrzeugunabhängigen Messanlage wird voraussichtlich zum 01.07.2013 möglich sein, sodass sich die geplanten Einnahmen in Höhe von 200.000 € entsprechend um die Hälfte auf ca. 100.000 € reduzieren werden. Derzeit ergeben sich Mindereinnahmen von etwa 257.000 € aufgrund gesunkener Fallzahlen wegen vermehrt angepasster Geschwindigkeit, besonders hohem Krankenstand, ungünstigen Witterung aufgrund des langen Winters sowie mehrtägiger Ausfälle der Messtechnik sowie der Fahrzeuge.</p> <p>b) Bereich ruhender Verkehr Mindereinnahmen i.H.v. ca. 123.000 € wegen 3 nicht besetzter Stellen, exorbitant hohem Krankenstand (Grippewelle), ungünstiger Witterung aufgrund des langen Winters und wegen der noch geltenden großzügigen Kulanzregelung im Bereich der Umweltzone.</p>
11 Personalaufwendungen	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern durch teilweise verzögerte Stellenbesetzungen bei ausscheidenden Mitarbeitern und temporären Nichtbesetzungen von Stellen.</p>
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre</p>

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
14 Abschreibungen	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehraufwendungen resultieren aus der Prüfung des Jahresabschlusses 2009 und der damit verbundenen Eröffnungsbilanzkorrektur.</p> <p>Dies hat zur Folge, dass die tatsächlichen Abschreibungswerte gegenüber den Planansätzen in allen Haushaltsjahren ab dem Jahr 2009 bis zum Jahr 2014 bei fast allen Teilhaushalten von den Planansätzen teilweise erheblich abweichen. Eine Anpassung der Planansätze kann frühestens mit der Haushaltsplanung 2015 oder mit einem Nachtragshaushalt erfolgen.</p> <p>Die erhöhten AFA-Werte sind zurückzuführen auf:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Wertberichtigungen hinsichtlich Nachaktivierungen von fehlenden Gebäuden und Außenanlagen. ▪ Neubewertungen von Gebäuden mit Sanierungsstau. Korrekturen der Nutzungsdauer (insb. Grünanlagen von 50 Jahren auf 15 Jahre). ▪ Anpassung des Infrastrukturvermögens und Nachaktivierung falsch zugrunde gelegter Anschaffungskosten. ▪ Abschreibungskorrekturen hinsichtlich des Zeitpunkts der Fertigstellung (z.B. jüdische Synagoge).
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre.</p>
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehraufwendungen resultieren insbesondere aus:</p> <p>Amt 50 Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Fallzahlsteigerungen zum Beispiel bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie bei der Schülerbeförderung. Hinzu kommen kostenintensive Einzelfälle und gesteigener Leistungsumfang bei den Integrationshelfern.</p> <p>Amt 40 Die prognostizierten Aufwendungen i.H.v. ca. 200.000 € begründen sich durch das Bildungs- und Teilhabepaket.</p>
18 Sonstige laufende Aufwendungen	<p>Bei dieser Position ergeben sich aufgrund einer restriktiven Haushaltsbewirtschaftung in den Ämtern hinsichtlich der Haushaltssperre Minderaufwendungen. Gleichzeitig wurden unter dieser Position Wertberichtigungen zu Forderungen i.H.v. 955.727 € prognostiziert für die es keinen Haushaltsansatz aufgrund erstmaliger Realisierung und fehlender Erfahrungswerte gibt. Die Wertberichtigungen auf Forderungen ergeben sich überwiegend aus Insolvenzverfahren u.ä.</p>
22 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	<p>Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus dem zurzeit niedrigen Zinsniveau und deutlich geringerer Aufwand durch aktives Steuern des Portfolios.</p>



Stadt Mainz

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von
ausgewählten
Ertragsarten
in €

	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
1	Steuern und ähnliche Abgaben	276.516.242	283.104.504	284.724.281	1.619.777	🟢	132.255.241	134.373.052	127.051.346	-7.321.705	-5%
	-Grundsteuer A	153.978	154.000	154.865	865	🟢	155.519	155.539	154.866	-674	0%
	-Grundsteuer B	32.924.521	33.700.000	33.700.000	0	🟡	32.460.449	33.211.512	33.089.174	-122.338	0%
	-Gewerbesteuer	132.340.064	134.000.000	134.000.000	0	🟡	98.226.258	99.458.306	91.557.586	-7.900.720	-8%
	-Gemeindeant Einkst.	83.924.098	86.532.475	89.295.240	2.762.765	🟢	0	0	0	0	n.def
	-Gemeindeant Umsatzst.	16.009.183	17.565.825	16.313.358	-1.252.467	🔴	0	0	0	0	n.def
	-Vergnügungssteuer	1.112.116	1.160.000	1.160.000	0	🟡	104.278	108.816	889.384	780.568	717%
	-Hundesteuer	870.976	1.020.000	1.020.000	0	🟡	923.993	1.082.297	959.801	-122.496	-11%
	-Zweitwohnungssteuer	431.832	400.000	400.000	0	🟡	382.569	354.408	335.984	-18.424	-5%
	-Ausgleichsl. Land FamL.	8.747.300	8.570.030	8.616.090	46.060	🟢	0	0	0	0	n.def
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	77.133.186	80.241.656	80.002.732	-238.925	🔴	7.402.646	13.185.363	18.645.655	5.460.293	41%
	-Schlüsselzuwendung Land	43.799.690	37.528.591	37.528.591	0	🟡	0	0	10.935.338	10.935.338	n.def
	-allgemeine Zuwendungen Land	1.821.780	1.800.000	1.800.000	0	🟡	148.459	146.684	399.638	252.954	172%
	-Zuw.u.Zus.f.fid.Zw.B/ L	31.121.144	26.005.126	26.084.286	79.160	🟢	7.203.765	8.068.992	7.252.960	-816.032	-10%
	-Zuw.u.Zus.f.fid.Zw. Priv	192.476	316.616	325.367	8.751	🟢	45.419	111.223	41.405	-69.818	-63%
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	14.517.889	14.195.724	-322.165	🔴	0	4.839.297	0	-4.839.297	-100%
	-Schuldendiensthilfe Land	179.150	4.484	4.484	0	🟡	0	0	4.484	4.484	n.def
3	Erträge der sozialen Sicherung	57.031.391	62.442.001	64.834.393	2.392.391	🟢	19.376.719	20.814.000	20.586.868	-227.132	-1%
	-Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. m.K	461.483	205.400	207.599	2.199	🟢	150.312	68.467	115.317	46.851	68%
	-Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr	386.817	301.000	293.000	-8.000	🟡	110.140	100.333	121.666	21.333	21%
	-SozialleistungsTräg. außerh. Ort	445.004	377.500	390.012	12.512	🟢	122.079	125.833	138.872	13.038	10%
	-Rückzahl. gew. Hilfen außerh. Ör	442.442	675.500	675.500	0	🟡	113.192	225.167	257.141	31.974	14%
	-Sonst.Sozleist.ersatz außerh.	131.920	117.000	106.500	-10.500	🟡	26.453	39.000	72.957	33.957	87%
	-Kostenbeit. Innerh	1.187.124	574.200	667.736	93.536	🟢	394.417	191.400	341.490	150.090	78%
	-Unterhaltsanspr. Innerh	269.992	168.300	159.867	-8.433	🟡	62.196	56.100	80.364	24.264	43%
	-SozialleistungsTräg. innerh.	3.673.970	2.426.400	2.438.367	11.967	🟢	1.176.272	808.800	1.364.896	556.096	69%
	-Kostenbet. u. -erst. SGB XII	33.300.470	37.517.191	39.897.191	2.380.000	🟢	13.037.417	12.505.730	14.700.968	2.195.237	18%
	-Kostenbet. u. -erst. SGB VIII	666.459	3.676.800	3.605.473	-71.327	🟡	90.645	1.225.600	7.367	-1.218.233	-99%
	-Leistungsbet. nach SGB II	14.767.148	15.409.210	15.409.210	0	🟢	3.785.863	5.136.403	2.617.803	-2.518.601	-49%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.715.796	18.238.057	18.154.422	-83.636	🟡	4.959.242	5.081.203	4.220.970	-860.232	-17%



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Verwaltungsgebühren	7.639.122	8.019.470	7.916.511	-102.959		2.145.177	2.077.113	1.488.686	-588.427	-28%
-Benutzungsgebühren	7.494.371	8.562.461	8.345.719	-216.743		2.343.924	2.455.214	2.116.998	-338.216	-14%
-Entgelte Ben. öffentl. Einr.+wirt. Dienstl.	248.242	0	0	0		1.114	0	0	0	n.def
-Schülerbeförderungs- entgelte	22.923	0	66.000	66.000		46	0	20.480	20.480	n.def
-Beteiligung an Essenskosten	1.405.474	1.272.103	1.364.777	92.674		468.981	424.034	516.709	92.674	22%
-Erträge Auflös SoPo	0	373.823	373.351	-472		0	124.608	0	-124.608	-100%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.255.672	7.403.796	7.957.213	553.417		2.031.369	1.997.262	2.731.411	734.149	37%
-Erträge aus Verkäufe	629.608	256.600	334.931	78.331		111.153	72.898	169.003	96.105	132%
-Mieten und Pachten	5.819.582	5.796.688	5.911.209	114.521		1.701.613	1.696.514	1.712.810	16.296	1%
-Eintrittsgelder	270.119	783.500	1.141.667	358.167		148.880	60.116	796.617	736.501	1225%
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	380.081	377.920	388.239	10.319		14.505	106.706	12.608	-94.098	-88%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.074.716	15.645.878	15.801.581	155.703		3.915.332	4.475.876	3.747.994	-727.882	-16%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	760.814	846.156	830.982	-15.173		120.634	154.981	133.951	-21.030	-14%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	46.247	39.505	38.433	-1.073		16.218	12.231	6.982	-5.249	-43%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	1.082.967	1.830.938	1.812.435	-18.502		19.625	365.006	968	-364.038	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	13.872.822	11.303.252	11.608.573	305.322		3.065.959	3.458.102	3.302.372	-155.730	-5%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	1.873.652	1.555.227	1.434.463	-120.764		656.817	465.876	263.765	-202.111	-43%
9 Sonstige laufende Erträge	23.645.254	23.216.995	22.120.590	-1.096.405		7.939.718	7.874.862	6.966.297	-908.565	-12%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	4.019.016	5.624.206	5.136.964	-487.242		1.305.511	1.889.549	1.206.096	-683.453	-36%
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	2.188.269	398.400	449.419	51.019		771.517	139.974	199.708	59.734	43%
-Konzessionsabgaben	16.216.800	16.216.800	15.438.000	-778.800		5.525.600	5.525.600	5.146.000	-379.600	-7%
-Verkauf von Angebotsunterlagen	13.777	21.000	17.632	-3.368		7.522	7.000	3.632	-3.368	-48%
-Versicherungs- erstattungen	167.106	14.308	43.366	29.057		24.956	262	36.504	36.242	13850%
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	325.701	520.280	506.938	-13.343		105.622	171.811	89.584	-82.227	-48%
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	10.714.934	9.131.798	8.756.427	-375.371		3.781.881	2.403.190	2.680.816	277.626	12%
-Zinsertr. F. Kred.v.verb. Unternehmen	25.782	1.983.140	1.983.970	830		7.768	597.511	0	-597.511	-100%
-Erträge aus verb. Unternehmen	2.304.375	2.428.238	2.428.238	0		0	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	121.659.132	142.090.930	139.479.966	-2.610.965	⬆️	37.144.438	44.037.918	39.707.090	-4.330.827	-10%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	683.597	696.498	684.850	-11.648	⬆️	262.860	220.824	204.186	-16.638	-8%
	-Beamtenbezüge	24.469.287	26.329.834	24.684.867	-1.644.967	⬆️	8.250.379	8.938.166	8.135.104	-803.062	-9%
	-Vergütungen der Besch.	71.558.342	81.557.547	80.260.734	-1.296.813	⬆️	21.265.412	24.604.065	23.228.605	-1.375.461	-6%
	-Sons. Dienstbezüge	111.832	210.444	187.485	-22.958	⬆️	18.222	52.903	19.196	-33.707	-64%
	-Beiträge ZVK	6.019.011	4.785.415	5.185.132	399.717	⬆️	1.718.125	1.373.896	1.874.682	500.786	36%
	-Sons. Beit. zu Versk..	22.636	21.500	22.216	716	⬆️	6.283	6.471	3.924	-2.547	-39%
	-Beiträge Sozialvers.	14.432.359	16.141.658	16.105.903	-35.755	⬆️	4.315.944	4.874.315	4.627.081	-247.234	-5%
	-Sonst.Beit. SozVersich	4.441	2.980	3.353	373	⬆️	1.242	767	1.140	373	49%
	-Personalnebenaufw.	486.921	472.555	662.590	190.035	⬆️	19.994	6.894	217.880	210.985	3060%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.909.328	39.670.443	39.225.188	-445.255	⬆️	10.813.415	12.050.202	10.690.446	-1.359.756	-11%
	-Energy/Wasser/Abfall	4.306.136	4.803.256	3.976.867	-826.389	⬆️	3.465.781	1.618.106	3.618.717	2.000.611	124%
	-Unterh.Grundst.Geb.	1.089.474	1.387.793	1.162.910	-224.883	⬆️	166.665	394.956	104.078	-290.878	-74%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	9.760.381	13.899.425	14.087.809	188.385	⬆️	3.205.488	3.661.806	3.135.493	-526.313	-14%
	-Fahrzeugunterhaltung	811.411	839.076	839.787	711	⬆️	240.246	269.158	168.605	-100.552	-37%
	-Unterh.Masch/techAnl.	308.566	734.223	720.463	-13.760	⬆️	65.323	184.538	133.243	-51.295	-28%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	293.540	336.057	311.514	-24.543	⬆️	51.404	93.193	52.721	-40.472	-43%
	-Beförderungskosten	4.085.925	4.677.435	4.509.908	-167.526	⬆️	1.338.978	1.568.831	1.330.042	-238.790	-15%
	-Aufw.Essenskosten	1.899.656	2.147.486	2.087.385	-60.100	⬆️	529.241	716.328	496.603	-219.725	-31%
	-Verbrauchsmittel	1.047.983	1.621.815	1.605.887	-15.928	⬆️	52.679	525.096	79.580	-445.515	-85%
	-Unterh.Sammlungen	268.968	328.082	317.010	-11.072	⬆️	70.438	68.238	65.931	-2.306	-3%
	-Honorare	1.024.487	1.346.479	1.362.760	16.281	⬆️	197.672	393.700	226.855	-166.845	-42%
	-KostenE an verbUnternehmen	985.491	1.169.533	1.063.033	-106.500	⬆️	312.753	447.256	0	-447.256	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	1.971.068	2.790.650	2.820.994	30.345	⬆️	375.023	900.057	345.791	-554.266	-62%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	92.473.842	97.179.499	96.005.145	-1.174.354	⬆️	26.607.864	12.965.772	23.591.098	10.625.326	82%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.verb.Untern.	74.831	70.000	66.859	-3.141	⬆️	0	3.333	193	-3.141	-94%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Vern	11.915.454	11.932.452	11.932.323	-129	⬆️	4.076.476	4.077.484	3.968.227	-109.257	-3%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Sonderverm	51.064.456	52.597.772	51.662.772	-935.000	⬆️	17.229.679	49.002	17.219.162	17.170.160	35040%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	555.364	692.273	719.304	27.031	⬆️	137.222	188.817	121.767	-67.050	-36%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	3.926.288	4.353.578	3.750.743	-602.835	⬆️	1.186.619	1.349.912	705.052	-644.860	-48%



Darstellung von
ausgewählten
Aufwandsarten
in €

	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
	-Schuldendiensthilfen an Zweckverbänden	194.907	189.795	189.816	21		49.194	47.904	47.925	21	0%
	-Gewerbesteuerumlage	19.977.041	21.013.640	21.013.640	0		3.819.961	6.961.429	0	-6.961.429	-100%
	-Allgemeine Umlagen an das Land	4.075.877	5.463.001	5.485.333	22.332		0	40.833	1.018.969	978.135	2395%
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.763.207	179.248.403	183.478.176	4.229.773		58.925.630	59.681.381	63.563.089	3.881.708	7%
	-Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	34.155.996	35.032.000	35.032.000	0		13.910.007	11.677.333	14.917.325	3.239.991	28%
	einm. Leist. des komm. Trägers SHB II	402.709	425.000	425.000	0		121.486	141.667	177.522	35.856	25%
	-Leist. SGB XII außerh. üTr mit Kstbet.	927.544	1.454.500	1.454.500	0		248.601	484.833	256.561	-228.272	-47%
	-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	27.664.055	30.572.866	32.095.169	1.522.303		9.533.466	10.190.955	11.925.104	1.734.148	17%
	-Leist. SGB XII innerh. üTr mit Kstbet.	44.852.391	46.264.000	48.744.000	2.480.000		14.891.017	15.421.333	15.188.338	-232.996	-2%
	-Leist. SGB XII innerh. öTr mit Kstbet.	515.467	256.000	256.000	0		115.623	85.333	74.426	-10.907	-13%
	-Leist. SGB VIII außerh. von Einricht.	10.847.301	11.241.397	10.890.948	-350.449		3.407.901	3.747.132	3.076.621	-670.511	-18%
	-Leist. SGB VIII innerh. von Einricht.	14.067.996	13.508.000	13.816.523	308.523		4.591.415	4.502.667	4.811.190	308.523	7%
	-Sonstige Leistungen SGB VIII	175.320	358.232	264.730	-93.502		117.076	119.411	25.908	-93.502	-78%
	-Leistungen nach dem AsylbLG	1.649.529	2.886.099	2.889.199	3.100		440.123	962.033	765.444	-196.589	-20%
	-Leist. LBlindgeldG / LPflgeldG	1.420.759	1.760.000	1.760.000	0		522.835	586.667	634.333	47.666	8%
	-Kostenerst. f. Leist. nach dem UhVorschG	1.869.400	2.050.000	2.050.000	0		628.363	683.333	733.000	49.666	7%
	-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. an Bund	1.567.537	1.730.000	1.730.000	0		560.000	576.667	540.000	-36.667	-6%
	-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.	25.269.991	27.258.942	27.211.487	-47.455		8.316.665	9.020.381	8.952.761	-67.620	-1%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	23.336.134	26.491.969	26.957.460	465.491		6.179.553	8.549.591	5.722.661	-2.826.930	-33%
	-Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.084	40.530	55.780	15.250		12.715	10.552	13.055	2.504	24%
	-Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	298.803	459.986	469.313	9.327		60.203	153.445	57.122	-96.323	-63%
	-Aufwendungen für übern. Reisekosten	165.576	173.874	160.886	-12.988		32.891	60.549	41.545	-19.003	-31%
	-Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrü	236.258	296.942	292.273	-4.669		51.813	97.615	68.335	-29.280	-30%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	3.340.575	5.185.308	5.066.164	-119.144		969.992	1.596.745	1.030.967	-565.778	-35%
	-Leasing	178.527	91.970	89.558	-2.412		14.632	30.657	12.858	-17.799	-58%
	-Leiharbeitskräfte	84.935	41.824	41.480	-344		10.161	6.167	17.485	11.318	184%
	-Datenverarbeitung	7.621.725	8.369.452	8.419.781	50.329		2.192.991	2.374.933	1.295.571	-1.079.362	-45%
	-Sachverst. -/Gerichtsauf	836.807	1.325.153	1.177.168	-147.985		128.108	397.300	49.240	-348.061	-88%
	-So. Aufw. f. Inanspr. von R. & Dienst	1.878.245	2.214.353	2.309.575	95.222		478.394	742.177	295.673	-446.504	-60%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Druckkosten	1.038.540	1.329.345	1.303.159	-26.186		257.349	-131.314	22.235	153.549	-117%
-Telefonkosten Festnetz	1.048.013	1.153.793	1.057.439	-96.354		257.287	364.401	136.282	-228.120	-63%
-Telefonkosten Mobilfunk	40.472	54.433	48.778	-5.655		11.186	192.164	8.675	-183.489	-95%
-Öffentl. Bekanntmach.	76.680	12.048	19.812	7.764		39.070	4.016	4.986	970	24%
-Öffentlichkeitsarbeit	241.627	360.959	328.267	-32.692		28.596	151.078	51.208	-99.870	-66%
-Versicherungsbeiträge	2.177.613	2.013.079	2.062.681	49.602		476.781	672.889	1.076.016	403.127	60%
-Wertberichtigung zu Forderungen	1.131.166	111.600	955.727	844.127		59.250	37.200	516.304	479.104	1288%
-Repräsentationen	80.315	174.110	152.159	-21.952		13.724	59.227	16.052	-43.175	-73%



Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Ergebnisplan		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
ALLGFIN	Allgemeine Finanzwirtschaft	305.956.220	294.247.473	303.922.527	9.675.054	↑	132.227.075	131.313.404	138.721.447	7.408.043	6%
	Summe	305.956.220	294.247.473	303.922.527	9.675.054	↑	132.227.075	131.313.404	138.721.447	7.408.043	6%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	276.529.208	283.104.504	284.661.727	1.557.223	↑	132.255.556	134.373.052	126.988.793	-7.384.259	-5%
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	52.443.087	52.818.158	53.088.840	270.682	↑	399.808	4.428.703	11.728.317	7.299.614	165%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	0	50.000	50.000	↑	-54	0	0	0	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878	315.000	300.000	-15.000	↔	2.878	315.000	0	-315.000	-100%
9 + Sonstige laufende Erträge	18.328.294	16.216.800	15.445.100	-771.700	↓	6.268.085	5.525.600	5.327.350	-198.250	-4%
10 = Summe der laufenden Erträge	347.303.413	352.454.462	353.545.667	1.091.205	↑	138.926.272	144.642.354	144.044.460	-597.895	0%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	3.185	2.287.911	2.293.911	6.000	↔	0	762.637	1.866	-760.771	-100%
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15	3.185	0	6.000	6.000	↔	0	0	1.866	1.866	n.def
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	24.182.822	26.605.876	26.605.897	21	↔	3.869.155	7.009.979	1.031.935	-5.978.044	-85%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	715.979	180.000	830.393	650.393	↓	6.055	60.000	338.945	278.945	465%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	24.905.171	29.073.787	29.736.201	662.414	↓	3.875.210	7.832.616	1.374.613	-6.458.003	-82%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	322.398.242	323.380.675	323.809.466	428.791	↑	135.051.063	136.809.738	142.669.847	5.860.108	4%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	9.421.373	9.131.798	8.754.371	-377.427	↓	2.617.037	2.403.190	2.326.700	-76.490	-3%
22 - Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	25.863.395	38.265.000	28.641.310	-9.623.690	↑	5.441.024	7.899.525	6.275.100	-1.624.425	-21%
23 = Finanzergebnis	-16.442.022	-29.133.202	-19.886.939	9.246.263	↑	-2.823.987	-5.496.335	-3.948.400	1.547.935	-28%
24 = Ordentliches Ergebnis	305.956.220	294.247.473	303.922.527	9.675.054	↑	132.227.075	131.313.404	138.721.447	7.408.043	6%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	↔	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	305.956.220	294.247.473	303.922.527	9.675.054	↑	132.227.075	131.313.404	138.721.447	7.408.043	6%



ALLGFIN Allgemeine Finanzwirtschaft

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
1 Steuern und ähnliche Abgaben	276.529.208	283.104.504	284.661.727	1.557.223	🟢	132.255.556	134.373.052	126.988.793	-7.384.259	-5%
-Grundsteuer A	153.978	154.000	154.865	865	🟢	155.519	155.539	154.866	-674	0%
-Grundsteuer B	32.938.210	33.700.000	33.700.000	0	🟡	32.460.765	33.211.512	33.089.174	-122.338	0%
-Gewerbesteuer	132.340.064	134.000.000	134.000.000	0	🟡	98.226.258	99.458.306	91.557.586	-7.900.720	-8%
-Gemeindeant Einkst.	83.924.098	86.532.475	89.295.240	2.762.765	🟢	0	0	0	0	n.def
-Gemeindeant Umsatzst.	16.009.183	17.565.825	16.313.358	-1.252.467	🔴	0	0	0	0	n.def
-Vergnügungssteuer	1.111.616	1.160.000	1.160.000	0	🟡	104.278	108.816	889.384	780.568	717%
-Hundesteuer	870.805	1.020.000	1.020.000	0	🟡	923.993	1.082.297	959.801	-122.496	-11%
-Zweitwohnungssteuer	431.781	400.000	400.000	0	🟡	382.569	354.408	335.984	-18.424	-5%
-Ausgleichsl. Land FamL.	8.747.300	8.570.030	8.616.090	46.060	🟢	0	0	0	0	n.def
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	52.443.087	52.818.158	53.088.840	270.682	🟢	399.808	4.428.703	11.728.317	7.299.614	165%
-Schlüsselzuwendung Land	43.799.690	37.528.591	37.528.591	0	🟡	0	0	10.935.338	10.935.338	n.def
-allgemeine Zuwendungen Land	1.821.780	1.800.000	1.800.000	0	🟡	148.459	146.684	399.638	252.954	172%
-Zuw.u.Zus.f.fld.Zw.B/ L	6.642.436	1.388.857	1.666.684	277.827	🟢	251.318	249.943	388.857	138.914	56%
-Zuw.u.Zus.f.fld.Zw. Priv	30	0	0	0	🟡	30	0	0	0	n.def
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	12.096.226	12.089.082	-7.145	🟡	0	4.032.075	0	-4.032.075	-100%
-Schuldendiensthilfe Land	179.150	4.484	4.484	0	🟡	0	0	4.484	4.484	n.def
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54	0	50.000	50.000	🟢	-54	0	0	0	n.def
-Benutzungsgebühren	-54	0	50.000	50.000	🟢	-54	0	0	0	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.878	315.000	300.000	-15.000	🟡	2.878	315.000	0	-315.000	-100%
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	2.878	315.000	300.000	-15.000	🟡	2.878	315.000	0	-315.000	-100%
9 Sonstige laufende Erträge	18.328.294	16.216.800	15.445.100	-771.700	🔴	6.268.085	5.525.600	5.327.350	-198.250	-4%
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	2.111.357	0	7.000	7.000	🟢	742.451	0	181.320	181.320	n.def
-Konzessionsabgaben	16.216.800	16.216.800	15.438.000	-778.800	🔴	5.525.600	5.525.600	5.146.000	-379.600	-7%
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.421.373	9.131.798	8.754.371	-377.427	🔴	2.617.037	2.403.190	2.326.700	-76.490	-3%
-Zinsertr. F. Kred.v.verb. Unternehmen	25.782	1.983.140	1.983.970	830	🟢	7.768	597.511	0	-597.511	-100%
-Erträge aus verb. Unternehmen	2.304.375	2.428.238	2.428.238	0	🟡	0	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	24.182.822	26.605.876	26.605.897	21	🟡	3.869.155	7.009.979	1.031.935	-5.978.044	-85%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.verb.Untern.	74.831	60.000	60.000	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Verh	0	1.940	1.940	0	🟡	0	647	0	-647	-100%
	-Schuldendiensthilfen an Zweckverbänden	194.907	189.795	189.816	21	🟡	49.194	47.904	47.925	21	0%
	-Gewerbesteuerumlage	19.977.041	21.013.640	21.013.640	0	🟡	3.819.961	6.961.429	0	-6.961.429	-100%
	-Allgemeine Umlagen an das Land	3.936.043	5.340.501	5.340.501	0	🟡	0	0	984.011	984.011	n.def
18	Sonstige laufende Aufwendungen	715.979	180.000	830.393	650.393	🔴	6.055	60.000	338.945	278.945	465%
	-Sachverst./Gerichtsauf	12.271	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Wertberichtigung zu Forderungen	688.910	0	706.011	706.011	🔴	918	0	341.070	341.070	n.def



Dezernat I

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
10 Hauptamt	-12.576.532	-13.870.008	-13.700.715	169.293	↑	-3.739.517	-4.173.770	-3.768.808	404.962	-10%
12 Amt für Stadtentw., Statistik u. Wahlen	-1.339.631	-1.343.005	-1.335.744	7.261	↑	-594.159	-637.485	-281.195	356.290	-56%
14 Revisionsamt	-882.601	-1.051.900	-1.012.878	39.022	↑	-332.541	-396.013	-334.551	61.463	-16%
2010 Dezernat I - Allgemeine Kosten	-441.677	-502.864	-495.996	6.868	↑	-103.493	-120.126	-146.933	-26.807	22%
30 Rechts- und Ordnungsamt	-4.771.879	-4.878.124	-4.803.530	74.594	↑	-1.456.372	-1.516.018	-1.417.448	98.570	-6%
33 Bürgeramt	-2.791.934	-3.201.368	-3.252.094	-50.726	↔	-1.132.790	-1.157.845	-1.475.496	-317.651	27%
34 Standes- und Versicherungsamt	-663.758	-780.312	-758.929	21.383	↑	-222.632	-239.226	-234.431	4.795	-2%
37 Feuerwehr	-12.794.986	-14.924.986	-14.620.023	304.963	↑	-4.120.768	-4.862.356	-4.397.748	464.608	-10%
Summe	-36.262.997	-40.552.567	-39.979.909	572.658	↑	-11.702.272	-13.102.839	-12.056.610	1.046.229	-8%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	209.796	392.639	362.174	-30.465	→	98.230	173.911	7.984	-165.927	-95%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859.634	4.067.416	4.034.913	-32.503	→	1.158.360	1.244.275	390.695	-853.580	-69%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.913	42.900	51.817	8.917	↑	17.194	19.702	15.616	-4.086	-21%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.134	2.241.284	2.277.920	36.636	↑	409.054	368.540	250.946	-117.594	-32%
9 + Sonstige laufende Erträge	204.375	258.906	247.105	-11.800	→	62.618	83.080	55.116	-27.964	-34%
10 = Summe der laufenden Erträge	6.565.852	7.003.144	6.973.929	-29.215	→	1.745.457	1.889.508	720.357	-1.169.151	-62%
11 - Personalaufwendungen	26.234.726	31.228.839	30.621.224	-607.615	↑	8.530.917	10.273.408	8.541.210	-1.732.197	-17%
12 - Versorgungsaufwend.	6.003.998	3.827.873	3.827.873	0	↑	1.872.720	1.142.476	1.939.695	797.218	70%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.539	2.487.700	2.404.629	-83.071	↑	474.205	831.128	432.669	-398.459	-48%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	654.839	569.710	-85.129	↑	0	218.280	0	-218.280	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	542.902	624.129	644.523	20.394	→	102.187	171.710	140.626	-31.083	-18%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	8.030.685	8.732.331	8.885.879	153.548	↓	2.466.698	2.355.345	1.722.767	-632.578	-27%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	42.827.849	47.555.712	46.953.839	-601.873	↑	13.446.728	14.992.347	12.776.967	-2.215.379	-15%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-36.261.997	-40.552.567	-39.979.909	572.658	↑	-11.701.272	-13.102.839	-12.056.610	-1.046.229	-8%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-36.261.997	-40.552.567	-39.979.909	572.658	↑	-11.701.272	-13.102.839	-12.056.610	-1.046.229	-8%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	→	1.000	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-1.000	0	0	0	→	-1.000	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-36.262.997	-40.552.567	-39.979.909	572.658	↑	-11.702.272	-13.102.839	-12.056.610	-1.046.229	-8%



Dezernat I

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	209.796	392.639	362.174	-30.465	↻	98.230	173.911	7.984	-165.927	-95%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	174.279	154.864	150.214	-4.650	↻	93.308	98.653	3.532	-95.121	-96%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	27.316	6.000	10.452	4.452	↻	1.922	0	4.452	4.452	n.def
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	222.275	193.175	-29.100	↻	0	74.092	0	-74.092	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.859.634	4.067.416	4.034.913	-32.503	↻	1.158.360	1.244.275	390.695	-853.580	-69%
	-Verwaltungsgebühren	3.021.759	3.154.516	3.124.013	-30.503	↻	819.141	892.501	173.654	-718.847	-81%
	-Benutzungsgebühren	837.874	912.900	910.900	-2.000	↻	339.219	351.774	217.041	-134.732	-38%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.913	42.900	51.817	8.917	↻	17.194	19.702	15.616	-4.086	-21%
	-Erträge aus Verkäufe	11.538	12.950	14.138	1.188	↻	3.334	3.900	2.999	-901	-23%
	-Mieten und Pachten	30.548	21.950	32.345	10.395	↻	13.860	13.135	12.617	-518	-4%
	-Eintrittsgelder	1.826	4.000	2.667	-1.333	↻	0	1.333	0	-1.333	-100%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.248.134	2.241.284	2.277.920	36.636	↻	409.054	368.540	250.946	-117.594	-32%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	363.247	504.684	478.430	-26.254	↻	83.412	108.502	10.517	-97.986	-90%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	15.994	12.630	11.020	-1.609	↻	2.685	3.612	2.524	-1.088	-30%
	-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	578.884	751.392	761.392	10.000	↻	0	1.667	0	-1.667	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	645.286	412.599	435.808	23.209	↻	117.331	86.430	39.827	-46.603	-54%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	606.768	526.880	560.162	33.282	↻	183.873	162.996	194.737	31.741	19%
9	Sonstige laufende Erträge	204.375	258.906	247.105	-11.800	↻	62.618	83.080	55.116	-27.964	-34%
	-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	44.624	118.946	109.757	-9.189	↻	14.398	37.368	10.091	-27.277	-73%
	-Versicherungs-erstattungen	16.568	0	40	40	↻	1.266	0	40	40	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	140.184	139.960	137.309	-2.650	↻	45.955	45.712	44.986	-726	-2%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	26.234.726	31.228.839	30.621.224	-607.615	↑	8.530.917	10.273.408	8.541.210	-1.732.197	-17%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	323.714	325.938	321.322	-4.616	↑	152.121	105.571	96.355	-9.215	-9%
	-Beamtenbezüge	12.398.104	12.959.367	12.366.139	-593.228	↑	4.185.722	4.352.906	4.105.127	-247.780	-6%
	-Vergütungen der Besch.	8.866.159	9.588.422	9.504.892	-83.530	↑	2.747.126	3.125.642	2.800.164	-325.478	-10%
	-Beiträge ZVK	738.777	557.594	620.525	62.931	↓	213.099	151.547	226.857	75.310	50%
	-Sons. Beit. zu Versk..	4.659	6.000	3.469	-2.531	↑	1.966	2.531	0	-2.531	-100%
	-Beiträge Sozialvers.	1.768.345	1.896.217	1.884.893	-11.324	↑	543.969	594.128	552.512	-41.616	-7%
	-Sonst.Beit. SozVersich	141	80	80	0	↔	0	0	0	0	n.def
	-Personalnebenaufw.	80.152	46.980	84.856	37.877	↓	9.956	468	38.345	37.877	8089%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.015.539	2.487.700	2.404.629	-83.071	↑	474.205	831.128	432.669	-398.459	-48%
	-Energ/Wasser/Abfall	39.964	40.980	11.703	-29.277	↑	1.364	29.339	1.280	-28.059	-96%
	-Unterh.Grundst.Geb.	1.494	54.182	54.076	-106	↑	0	18.060	0	-18.060	-100%
	-Fahrzeugunterhaltung	312.184	338.095	337.041	-1.054	↑	97.159	106.241	59.348	-46.893	-44%
	-Unterh.Masch/techAnl.	68.615	83.600	81.236	-2.364	↑	12.768	27.884	14.596	-13.288	-48%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	85.556	58.620	47.328	-11.292	↑	9.474	19.154	7.226	-11.928	-62%
	-Aufw.Essenskosten	95.448	101.780	82.644	-19.136	↑	22.694	33.679	25.582	-8.096	-24%
	-Verbrauchsmittel	18.550	28.410	28.216	-194	↑	3.682	9.232	7.343	-1.889	-20%
	-Honorare	208.741	354.612	348.012	-6.600	↑	30.796	117.908	31.090	-86.818	-74%
	-KostenE an verbUnternehmen	0	25.000	18.500	-6.500	↑	0	8.333	0	-8.333	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	361.297	577.017	586.565	9.547	↔	65.572	185.760	48.179	-137.581	-74%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	542.902	624.129	644.523	20.394	↔	102.187	171.710	140.626	-31.083	-18%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.verb.Untern.	0	10.000	6.859	-3.141	↑	0	3.333	193	-3.141	-94%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Verh	109.572	124.629	124.500	-129	↑	41.182	41.543	32.933	-8.610	-21%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	-1.334	3.000	2.000	-1.000	↑	500	1.000	0	-1.000	-100%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	291.480	364.000	366.331	2.331	↔	60.505	85.000	72.543	-12.457	-15%
	-Allgemeine Umlagen an das Land	139.834	122.500	144.832	22.332	↔	0	40.833	34.958	-5.875	-14%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	8.030.685	8.732.331	8.885.879	153.548	↓	2.466.698	2.355.345	1.722.767	-632.578	-15%
	-Aufwendungen für Personaleinstellungen	65.084	40.080	55.330	15.250	↔	12.715	10.402	13.055	2.654	26%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	174.174	217.084	227.753	10.669	↔	34.977	72.477	30.685	-41.792	-58%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Aufwendungen für übert. Reisekosten	29.865	53.237	45.553	-7.684	↑	6.047	18.165	9.053	-9.112	-50%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	157.171	190.275	185.779	-4.496	↑	38.851	63.308	19.146	-44.162	-70%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	95.879	129.880	128.304	-1.576	↑	23.331	43.108	12.884	-30.224	-70%
-Leasing	139.944	64.000	56.145	-7.855	↑	6.632	21.333	8.360	-12.974	-61%
-Leiharbeitskräfte	21.617	18.500	18.156	-344	↑	361	6.167	5.823	-344	-6%
-Datenverarbeitung	2.993.219	3.153.497	3.208.345	54.847	→	911.990	732.592	455.136	-277.457	-38%
-Sachverst.-/Gerichtsauf	393.636	172.050	134.875	-37.175	↑	23.859	54.302	15.103	-39.200	-72%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	1.228.225	1.558.450	1.646.989	88.539	→	397.562	519.483	275.524	-243.959	-47%
-Druckkosten	420.582	561.535	548.504	-13.031	↑	111.675	-56.086	7.019	63.105	-113%
-Telefonkosten Festnetz	287.239	300.328	297.172	-3.156	↑	65.645	97.958	38.600	-59.358	-61%
-Telefonkosten Mobilfunk	14.900	17.222	16.515	-707	↑	3.599	179.760	3.786	-175.974	-98%
-Öffentl. Bekanntmach.	36.463	11.000	18.700	7.700	→	18.394	3.667	3.974	308	8%
-Öffentlichkeitsarbeit	26.933	96.700	77.421	-19.279	↑	4.577	32.233	3.284	-28.950	-90%
-Versicherungsbeiträge	198.501	227.089	265.646	38.557	↓	103.272	77.512	131.359	53.846	69%
-Wertberichtigung zu Forderungen	63.456	0	12.074	12.074	→	5.203	0	12.074	12.074	n.def
-Repräsentationen	50.537	139.030	119.191	-19.839	↑	10.777	47.534	12.434	-35.099	-74%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.667	-1.333	→	0	1.333	0	-1.333	-100%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581	8.369	8.326	-43	→	113	66	23	-43	-65%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.194	1.208	1.407	198	↑	193	216	414	198	92%
10 = Summe der laufenden Erträge	12.774	13.577	12.400	-1.177	→	306	1.615	438	-1.177	-73%
11 - Personalaufwendungen	356.126	398.109	392.759	-5.350	↑	82.357	94.862	117.554	22.692	24%
12 - Versorgungsaufwend.	47.926	34.620	34.620	0	→	8.096	2.791	17.866	15.075	540%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561	5.500	7.332	1.832	→	1.081	1.393	2.771	1.378	99%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	2.726	2.372	-354	↑	0	909	0	-909	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	44.838	75.486	71.313	-4.173	↑	12.266	21.787	9.180	-12.606	-58%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	454.451	516.441	508.396	-8.045	↑	103.799	121.742	147.371	25.629	21%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-441.677	-502.864	-495.996	6.868	↑	-103.493	-120.126	-146.933	-26.807	22%



Allgemeine Kosten
Dezernat I

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Dezernat: DEZ_I Dezernat I
Amt: 2010 Dezernat I - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	4.000	2.667	-1.333	🟡	0	1.333	0	-1.333	-100%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.581	8.369	8.326	-43	🟡	113	66	23	-43	-65%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	77	85	75	-10	🟡	10	10	0	-10	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	70	112	116	5	🟢	11	19	23	5	25%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	10.907	8.032	8.032	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	512	140	103	-37	🟡	94	37	0	-37	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	14	0	0	0	🟡	-2	0	0	0	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	1.194	1.208	1.407	198	🟢	193	216	414	198	92%
-Versicherungs- erstattungen	113	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.080	1.208	1.407	198	🟢	193	216	414	198	92%

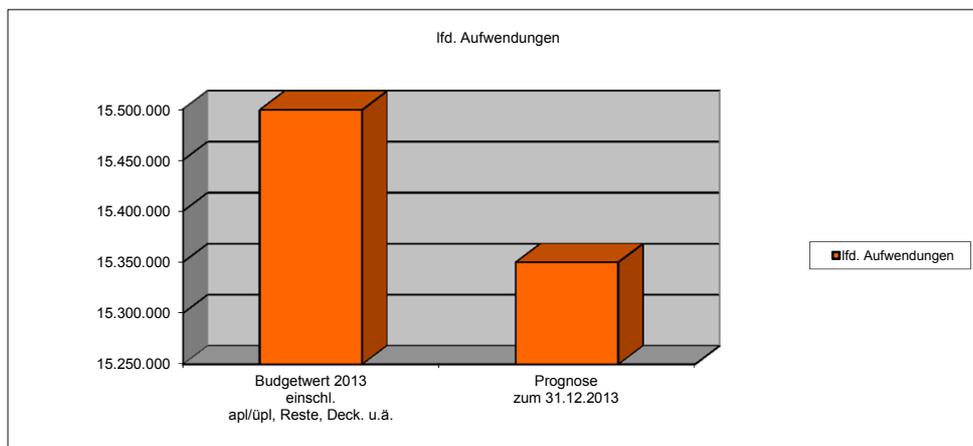
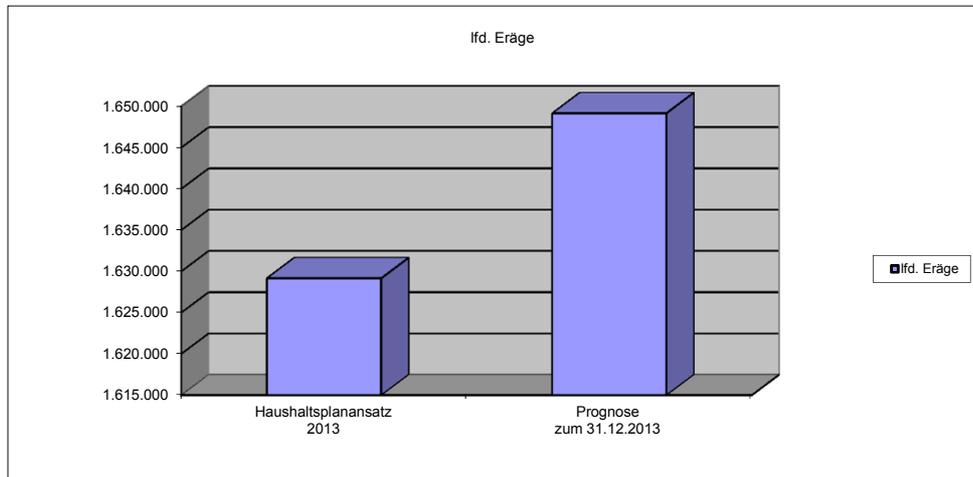


Dezernat: DEZ_I Dezernat I
Amt: 2010 Dezernat I - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	356.126	398.109	392.759	-5.350	↕	82.357	94.862	117.554	22.692	24%
-Beamtenbezüge	97.613	117.600	114.000	-3.600	↕	18.123	21.835	37.806	15.971	73%
-Vergütungen der Besch.	190.928	182.143	175.000	-7.143	↕	49.477	47.201	56.808	9.607	20%
-Beiträge ZVK	15.400	10.542	14.068	3.527	↕	2.438	1.668	5.195	3.527	211%
-Beiträge Sozialvers.	36.236	36.011	37.516	1.505	↕	9.610	9.550	11.055	1.505	16%
-Personalnebenaufw.	1.241	892	1.388	495	↕	0	0	495	495	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.561	5.500	7.332	1.832	↕	1.081	1.393	2.771	1.378	99%
-Fahrzeugunterhaltung	3.686	4.750	6.000	1.250	↕	1.081	1.393	2.316	923	66%
-Unterh.Masch/techAnl.	0	0	232	232	↕	0	0	232	232	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	1.038	50	0	-50	↕	0	0	0	0	n.def
-Aufw.Essenskosten	0	0	400	400	↕	0	0	187	187	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	264	0	0	0	↕	0	0	0	0	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	44.838	75.486	71.313	-4.173	↕	12.266	21.787	9.180	-12.606	-58%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	↕	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	966	3.500	2.000	-1.500	↕	17	1.167	0	-1.167	-100%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	3.457	0	120	120	↕	0	0	120	120	n.def
-Leasing	6.588	4.800	4.800	0	↕	2.699	1.600	1.000	-600	-37%
-Datenverarbeitung	11.468	24.991	25.800	809	↕	3.974	8.330	3.894	-4.436	-53%
-Druckkosten	544	2.000	2.000	0	↕	100	-2.893	0	2.893	-100%
-Telefonkosten Festnetz	12.742	16.000	15.367	-633	↕	3.443	5.333	457	-4.876	-91%
-Telefonkosten Mobilfunk	1.470	1.200	1.200	0	↕	71	400	610	210	53%
-Versicherungsbeiträge	1.396	1.445	1.445	0	↕	48	482	0	-482	-100%
-Repräsentationen	1.437	0	1.100	1.100	↕	0	0	236	236	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

10 - Hauptamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	57.465	39.400	36.958	-2.442	→	14.659	9.865	7.312	-2.554	-26%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	1.500	0	→	507	490	0	-490	-100%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.482	24.750	23.257	-1.493	→	7.810	11.598	5.320	-6.278	-54%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.567	1.541.489	1.565.374	23.885	↑	297.095	273.177	218.680	-54.497	-20%
9 + Sonstige laufende Erträge	29.795	22.027	22.085	58	↑	8.711	7.224	7.282	58	1%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.433.858	1.629.166	1.649.173	20.007	↑	328.782	302.355	238.594	-63.761	-21%
11 - Personalaufwendungen	7.127.117	8.289.955	8.056.864	-233.091	↑	2.238.997	2.616.784	2.325.680	-291.104	-11%
12 - Versorgungsaufwend.	1.011.573	630.580	630.580	0	↑	313.112	182.919	312.269	129.350	71%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.924	1.644.697	1.588.416	-56.280	↑	277.095	547.608	298.313	-249.295	-46%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	39.910	34.723	-5.187	↑	0	13.303	0	-13.303	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	331.467	385.129	400.112	14.983	→	63.655	128.376	91.882	-36.494	-28%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.247.310	4.508.903	4.639.193	130.290	↓	1.174.439	987.135	979.258	-7.877	-1%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	14.009.390	15.499.175	15.349.888	-149.287	↑	4.067.298	4.476.125	4.007.402	-468.723	-10%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.575.532	-13.870.008	-13.700.715	169.293	↑	-3.738.517	-4.173.770	-3.768.808	404.962	-10%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-12.575.532	-13.870.008	-13.700.715	169.293	↑	-3.738.517	-4.173.770	-3.768.808	404.962	-10%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	0	0	0	→	1.000	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-1.000	0	0	0	→	-1.000	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.576.532	-13.870.008	-13.700.715	169.293	↑	-3.739.517	-4.173.770	-3.768.808	404.962	-10%



Dezernat: DEZ_I Dezernat I
Amt: 10 Hauptamt

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	96,03	0,00	-96,03	96,03	56,72	-39,31
Beschäftigte	Anz.	253,76	0,00	-253,76	253,76	109,23	-144,53
Gesamt	Anz.	349,79	0,00	-349,79	349,79	165,95	-183,84
Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	57,30	56,48	-0,82	62,55	65,69	3,14
Sachaufwandsquote	%	39,97	40,68	0,71	34,29	32,02	-2,27

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	./.
3 Erträge der sozialen Sicherung	./.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	./.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	./.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	./.
9 Sonstige laufende Erträge	./.
11 Personalaufwendungen	Minderausgaben bei den Beamten- und Angestelltegehältern resultieren aus temporären Nichtbesetzungen von Stellen.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Die Sachkosten dürften in ihrer Summe die Planwerte zum Jahresende erreichen.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	./.
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	./.
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Die prognostizierten Werte dürften zum Jahresende erreicht werden. Erhöhte Aufwendungen für Telefonie und GEZ – Gebühren sollen durch mögliche Einsparungen an anderer Stelle bis zum Jahresende neutralisiert werden.



10 Hauptamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	57.465	39.400	36.958	-2.442	↘	14.659	9.865	7.312	-2.554	-26%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	28.663	22.350	17.278	-5.072	↘	10.359	8.182	3.110	-5.072	-62%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	20.600	6.000	10.202	4.202	↕	1.300	0	4.202	4.202	n.def
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	1.550	1.145	-405	↘	0	517	0	-517	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.550	1.500	1.500	0	↘	507	490	0	-490	-100%
	-Verwaltungsgebühren	1.550	1.500	1.500	0	↘	507	490	0	-490	-100%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.482	24.750	23.257	-1.493	↘	7.810	11.598	5.320	-6.278	-54%
	-Erträge aus Verkäufe	2.245	4.150	4.150	0	↘	415	967	0	-967	-100%
	-Mieten und Pachten	19.411	16.600	16.440	-160	↘	7.395	9.298	5.320	-3.978	-43%
	-Eintrittsgelder	1.826	4.000	2.667	-1.333	↘	0	1.333	0	-1.333	-100%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.321.567	1.541.489	1.565.374	23.885	↕	297.095	273.177	218.680	-54.497	-20%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	343.114	466.141	449.490	-16.651	↘	81.549	98.959	10.517	-88.443	-89%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	8.767	2.340	2.063	-277	↘	568	607	406	-200	-33%
	-Verwaltungskosten-beiträge Eigenbetriebe	338.308	494.765	494.765	0	↘	0	0	0	0	n.def
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	83.226	48.744	67.442	18.699	↕	37.050	16.093	28.125	12.032	75%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	524.000	496.500	521.194	24.694	↕	162.414	152.185	176.879	24.694	16%
9	Sonstige laufende Erträge	29.795	22.027	22.085	58	↕	8.711	7.224	7.282	58	1%
	-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	600	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
	-Versicherungs-erstattungen	2.843	0	40	40	↕	0	0	40	40	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	23.352	22.027	22.045	18	↕	7.711	7.224	7.242	18	0%



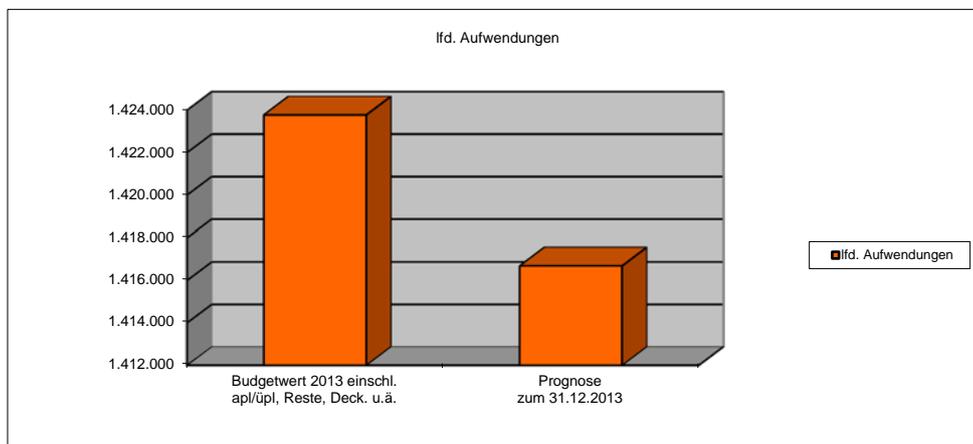
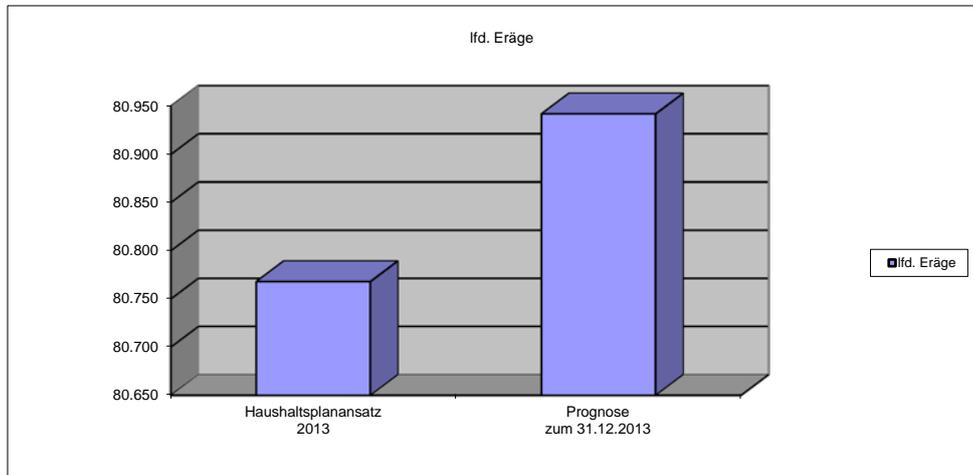
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	7.127.117	8.289.955	8.056.864	-233.091	🟢	2.238.997	2.616.784	2.325.680	-291.104	-11%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	234.769	236.318	248.572	12.254	🟡	83.240	78.773	91.027	12.254	16%
	-Beamtenbezüge	2.087.689	2.143.715	1.958.463	-185.252	🟢	699.464	708.602	660.910	-47.691	-7%
	-Vergütungen der Besch.	3.351.259	3.726.976	3.644.313	-82.664	🟢	1.016.649	1.130.573	1.103.340	-27.233	-2%
	-Beiträge ZVK	282.291	216.844	243.574	26.730	🔴	81.640	63.007	89.737	26.730	42%
	-Sons. Beit. zu Versk..	4.659	6.000	3.469	-2.531	🟢	1.966	2.531	0	-2.531	-100%
	-Beiträge Sozialvers.	667.328	737.118	729.235	-7.883	🟢	203.367	224.610	216.728	-7.883	-4%
	-Personalnebenaufw.	18.495	18.261	27.359	9.098	🟡	0	238	9.336	9.098	3824%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.924	1.644.697	1.588.416	-56.280	🟢	277.095	547.608	298.313	-249.295	-46%
	-Energ/Wasser/Abfall	32.595	34.200	4.540	-29.660	🟢	687	27.079	440	-26.639	-98%
	-Fahrzeugunterhaltung	31.658	45.600	45.642	42	🟡	10.305	9.380	9.422	42	0%
	-Unterh.Masch/techAnl.	408	0	395	395	🟡	408	0	395	395	n.def
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	68.101	37.750	29.207	-8.543	🟢	4.864	12.268	5.611	-6.657	-54%
	-Aufw.Essenskosten	85.729	96.480	77.418	-19.062	🟢	19.105	31.992	25.060	-6.932	-22%
	-Verbrauchsmittel	6.022	4.110	3.385	-725	🟢	1.091	1.132	407	-725	-64%
	-Honorare	191.094	338.100	331.500	-6.600	🟢	25.621	112.700	27.985	-84.715	-75%
	-KostenE an verbUnternehmen	0	25.000	18.500	-6.500	🟢	0	8.333	0	-8.333	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	255.714	448.329	469.330	21.001	🟡	28.482	142.864	30.070	-112.794	-79%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	331.467	385.129	400.112	14.983	🟡	63.655	128.376	91.882	-36.494	-28%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Verh	109.572	124.629	124.500	-129	🟢	41.182	41.543	32.933	-8.610	-21%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	-1.334	3.000	2.000	-1.000	🟢	500	1.000	0	-1.000	-100%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	80.045	135.000	128.780	-6.220	🟢	21.973	45.000	23.991	-21.009	-47%
	-Allgemeine Umlagen an das Land	139.834	122.500	144.832	22.332	🟡	0	40.833	34.958	-5.875	-14%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	4.247.310	4.508.903	4.639.193	130.290	🔴	1.174.439	987.135	979.258	-7.877	-1%
	-Aufwendungen für Personaleinstellungen	63.650	34.750	50.000	15.250	🟡	12.255	11.583	11.047	-536	-5%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	97.079	90.850	112.970	22.120	🟡	21.820	30.283	19.398	-10.886	-36%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	16.756	32.810	28.348	-4.462	🟢	3.072	10.937	5.974	-4.962	-45%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	2.107	4.200	4.467	267	🟡	203	1.400	248	-1.152	-82%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	59.872	99.430	98.531	-899	🟢	12.047	33.143	9.066	-24.077	-73%
	-Leasing	1.064	13.200	16.304	3.104	🟡	0	4.400	3.318	-1.082	-25%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Leiharbeitskräfte	21.617	18.500	18.156	-344		361	6.167	5.823	-344	-6%
-Datenverarbeitung	1.685.868	1.730.626	1.732.904	2.278		343.788	257.394	199.339	-58.055	-23%
-Sachverst.-/Gerichtsauf	288.581	64.500	54.900	-9.600		3.185	21.500	14.417	-7.083	-33%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	1.526	0	750	750		750	0	750	750	n.def
-Druckkosten	324.650	450.050	442.870	-7.180		75.226	-48.533	6.171	54.704	-113%
-Telefonkosten Festnetz	83.709	87.100	141.570	54.470		13.170	29.033	16.406	-12.628	-43%
-Telefonkosten Mobilfunk	8.538	9.000	9.500	500		1.964	3.000	2.166	-834	-28%
-Öffentl. Bekanntmach.	30.501	6.000	13.800	7.800		12.595	2.000	1.488	-513	-26%
-Öffentlichkeitsarbeit	22.567	89.900	72.055	-17.845		4.424	29.967	3.284	-26.683	-89%
-Versicherungsbeiträge	57.768	61.198	84.900	23.702		34.522	20.506	51.871	31.366	153%
-Wertberichtigung zu Forderungen	1.399	0	0	0		1.399	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	41.976	131.700	111.793	-19.907		8.848	45.091	10.599	-34.492	-76%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

12 - Amt für Stadtentwicklung, Statistik und Wahlen





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	→	17.653	0	0	0	n.def
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	204	204	↑	84	0	204	204	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.646	78.988	78.905	-83	→	6.746	26.259	36	-26.223	-100%
9 + Sonstige laufende Erträge	2.810	1.780	1.834	54	↑	638	587	641	54	9%
10 = Summe der laufenden Erträge	16.540	80.768	80.942	174	↑	25.120	26.847	881	-25.966	-97%
11 - Personalaufwendungen	914.361	1.067.406	1.061.928	-5.479	↑	387.423	548.120	227.445	-320.676	-59%
12 - Versorgungsaufwend.	84.144	50.564	50.564	0	→	25.866	14.822	27.660	12.838	87%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.513	31.308	30.624	-684	↑	11.478	9.892	3.434	-6.458	-65%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	455	396	-59	↑	0	152	0	-152	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	329.154	274.040	273.175	-864	↑	194.512	91.346	23.538	-67.809	-74%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	1.356.171	1.423.773	1.416.686	-7.086	↑	619.279	664.332	282.076	-382.256	-58%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.339.631	-1.343.005	-1.335.744	7.261	↑	-594.159	-637.485	-281.195	356.290	-56%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	3,00	0,00	-3,00	3,00	3,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	9,20	0,00	-9,20	9,20	7,07	-2,13
Gesamt	Anz.	12,20	0,00	-12,20	12,20	10,07	-2,13

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	78,5	77,8	-0,7	84,7	90,4	5,7
Sachaufwandsquote	%	21,4	22,2	0,8	15,2	9,6	-5,6
Kostenerstattungsquote	%	5,7	5,3	-0,4	4,0	0,3	-3,7

Zu den Finanzzahlen:

Ifd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<p>PSP-Element 120101 Durchf. v. Auftrags- u. eig. Statistiken: Sachkonto 44242001:</p> <p>Es handelt sich um einen durchlaufenden Posten der Auftragsstatistik des Landes Rheinland-Pfalz. 2013 werden 12.420 € Honorare für Preisermittler (monatliche Verbraucherpreisindex) ausbezahlt (Sachkonto 52490001) und vom Land erstattet.</p>
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	<p>Der Budgetansatz 2013 wird aller Voraussicht nach auf allen Kostenstellen eingehalten. Es wird zu keinen erheblichen Über- oder Unterschreitungen kommen. Am Personalbestand zeichnen sich keine Änderungen ab. Die Personalkosten für die diesjährige Bundestagswahl wurden aufgrund der Erfahrungswerte geplant. Der Prognosewert wurde durch den Planwert ersetzt.</p>
12 Versorgungsaufwendungen	<p>Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.</p>
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	<p>Bei allen Kostenstellen (2210, 2220, 2230, 2250), Produkten (Lokale Agenda, Preisermittler) und beim Projekt Bundestagswahl 2013 wurden die Prognoseansätze auf die Planansätze gesetzt. Der Budgetansatz 2013 wird aller Voraussicht nach eingehalten. Es wird zum heutigen Stand zu keinen erheblichen Über- oder Unterschreitungen kommen.</p>
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</p>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	<p>Bei allen Kostenstellen (2210, 2220, 2230, 2250), Produkten (Lokale Agenda, Preisermittler) und beim Projekt Bundestagswahl 2013 wurden die Prognoseansätze auf die Planansätze gesetzt. Der Budgetansatz 2013 wird aller Voraussicht nach eingehalten. Es wird zum heutigen Stand zu keinen erheblichen Über- oder Unterschreitungen kommen.</p>



12 Amt für Stadtentw., Statistik u. Wahlen

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	↻	17.653	0	0	0	n.def
-Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	↻	17.653	0	0	0	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	84	0	204	204	↻	84	0	204	204	n.def
-Erträge aus Verkäufe	84	0	204	204	↻	84	0	204	204	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.646	78.988	78.905	-83	↻	6.746	26.259	36	-26.223	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	130	126	97	-29	↻	31	29	0	-29	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	122	165	153	-12	↻	35	48	36	-12	-25%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	-229	78.698	78.656	-42	↻	470	26.182	0	-26.182	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	1.202	0	0	0	↻	0	0	0	0	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	2.810	1.780	1.834	54	↻	638	587	641	54	9%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	707	0	0	0	↻	0	0	0	0	n.def
-Versicherungs- erstattungen	173	0	0	0	↻	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.930	1.780	1.834	54	↻	638	587	641	54	9%



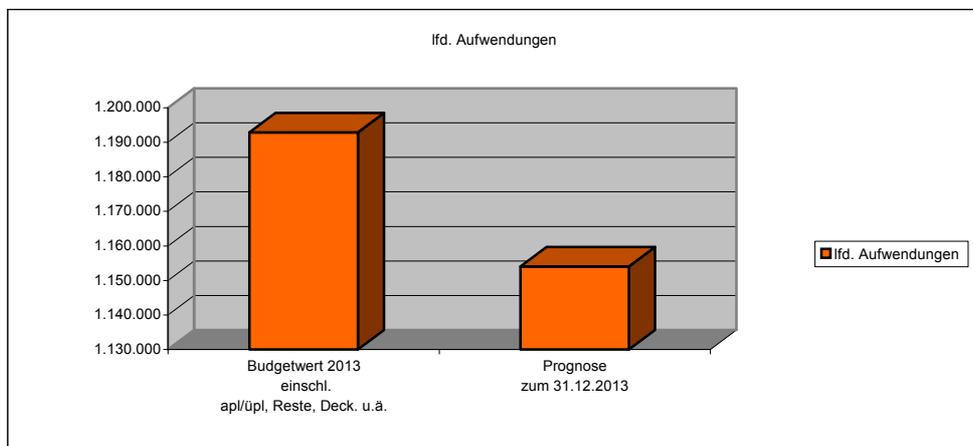
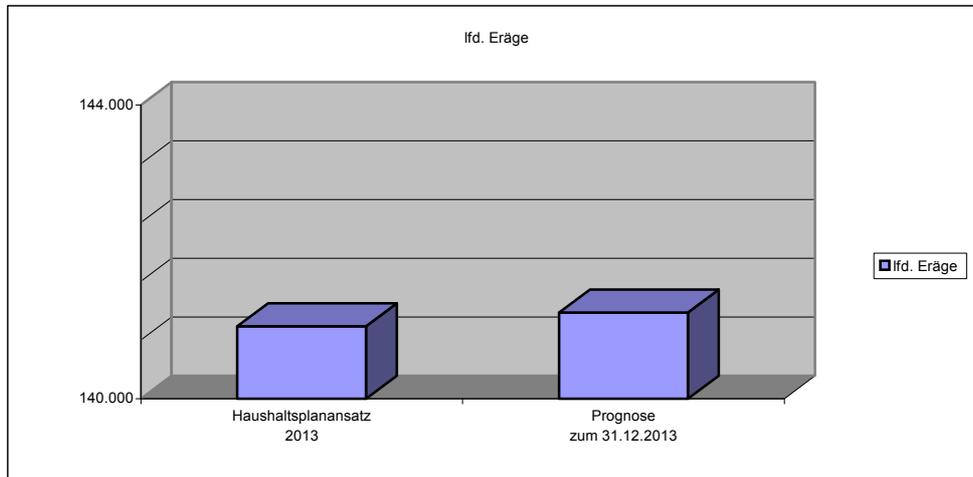
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Amp el	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11 Personalaufwendungen	914.361	1.067.406	1.061.928	-5.479	🟢	387.423	548.120	227.445	-320.676	-59%	
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	66.286	42.735	42.735	0	🟡	65.030	14.245	0	-14.245	-100%	
-Beamtenbezüge	173.626	173.200	174.107	907	🟡	57.765	57.623	58.530	907	2%	
-Vergütungen der Besch.	518.375	614.652	607.069	-7.583	🟢	210.726	395.819	123.943	-271.877	-69%	
-Beiträge ZVK	36.261	35.666	37.931	2.266	🟡	11.471	1.122	10.093	8.970	799%	
-Beiträge Sozialvers.	90.573	121.375	119.025	-2.349	🟢	33.731	53.832	24.230	-29.603	-55%	
-Sonst.Beit. SozVersich	141	80	80	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Personalnebenaufw.	2.711	3.012	4.071	1.059	🟡	0	0	1.059	1.059	n.def	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.513	31.308	30.624	-684	🟢	11.478	9.892	3.434	-6.458	-65%	
-Aufw.Essenskosten	2.058	1.750	1.748	-2	🟢	8	502	0	-502	-100%	
-Honorare	17.048	16.512	16.512	0	🟡	5.175	5.208	3.105	-2.103	-40%	
-sonstAufwSach/Dienstl.	6.164	12.500	11.833	-667	🟢	4.134	4.167	0	-4.167	-100%	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	329.154	274.040	273.175	-864	🟢	194.512	91.346	23.538	-67.809	-74%	
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	85	800	800	0	🟡	0	267	0	-267	-100%	
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	1.109	1.700	1.700	0	🟡	78	567	326	-241	-43%	
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	0	25	25	0	🟡	0	8	0	-8	-100%	
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	8.116	16.500	16.500	0	🟡	7.699	5.500	0	-5.500	-100%	
-Datenverarbeitung	241.465	172.498	172.165	-333	🟢	144.483	57.499	15.828	-41.672	-72%	
-Sachverst.-/Gerichtsauf	14.617	20.000	20.000	0	🟡	0	6.667	0	-6.667	-100%	
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	2.339	1.000	1.124	124	🟡	348	333	450	117	35%	
-Druckkosten	20.491	25.200	25.133	-67	🟢	16.163	8.400	0	-8.400	-100%	
-Telefonkosten Festnetz	13.603	14.300	14.300	0	🟡	3.662	4.767	1.305	-3.461	-73%	
-Telefonkosten Mobilfunk	37	160	160	0	🟡	37	53	0	-53	-100%	
-Öffentl. Bekanntmach.	3.689	5.000	4.900	-100	🟢	3.584	1.667	2.487	820	49%	
-Öffentlichkeitsarbeit	2.029	4.500	4.500	0	🟡	0	1.500	0	-1.500	-100%	
-Versicherungsbeiträge	3.050	3.257	3.257	0	🟡	1.899	1.086	1.763	677	62%	
-Repräsentationen	30	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	



Produkte Ergebnisplan		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
20	Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport	-7.711.198	-9.733.741	-9.102.381	631.360	↑	-1.470.208	-3.193.529	-1.357.023	1.836.505	-58%
4690	Dezernat II - Allgemeine Kosten	-343.870	-371.692	-367.421	4.272	↑	-118.326	-119.405	-114.328	5.077	-4%
	Summe	-8.055.068	-10.105.433	-9.469.802	635.631	↑	-1.588.535	-3.312.934	-1.471.352	1.841.582	-56%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

14 - Revisionsamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.132	136.222	136.529	307	↑	481	371	678	307	83%
9 + Sonstige laufende Erträge	5.153	4.765	4.643	-121	→	1.714	1.728	1.607	-121	-7%
10 = Summe der laufenden Erträge	142.285	140.987	141.173	186	↑	2.195	2.099	2.285	186	9%
11 - Personalaufwendungen	736.751	926.765	889.891	-36.874	↑	244.147	307.778	254.674	-53.104	-17%
12 - Versorgungsaufwend.	205.180	137.128	137.128	0	↑	69.453	47.152	69.261	22.110	47%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	700	663	-37	↑	328	233	196	-37	-16%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	743	647	-97	↑	0	248	0	-248	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	81.568	127.550	125.722	-1.829	↑	20.808	42.702	12.704	-29.998	-70%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	1.024.886	1.192.887	1.154.050	-38.837	↑	334.736	398.113	336.836	-61.277	-15%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-882.601	-1.051.900	-1.012.878	39.022	↑	-332.541	-396.013	-334.551	61.463	-16%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-882.601	-1.051.900	-1.012.878	39.022	↑	-332.541	-396.013	-334.551	61.463	-16%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	9,00	0,00	-9,00	9,00	9,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	4,00	0,00	-4,00	4,00	3,00	-1,00
Gesamt	Anz.	13,00	0,00	-13,00	13,00	12,00	-1,00
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	89,2	89,0	-0,2	89,2	96,2	7,0
Sachaufwandsquote	%	10,8	11,0	0,2	10,8	3,8	-7,0
Kostenerstattungsquote	%	11,8	12,2	0,4	0,5	0,7	0,2

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzaufstellungen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Kosten für die Prüftätigkeit des Revisionsamtes bei den Eigenbetrieben werden diesen halbjährlich in Rechnung gestellt.
11 Personalaufwendungen	Aufgrund des Ausscheidens (Ruhestand) eines MA sind für diesen in den Monaten März und April 2013 keine Personalkosten (8.308 €) entstanden. 43.813 € Pensionsrückstellungen Beamte (siehe Zeile 12).
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Die Aufwendungen in Höhe von 50.000 € sind für die Unterstützung bei der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse durch externe Wirtschaftsprüfer erforderlich. Die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sollen 2013 zur Prüfung vorgelegt werden.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.



14 - Revisionsamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



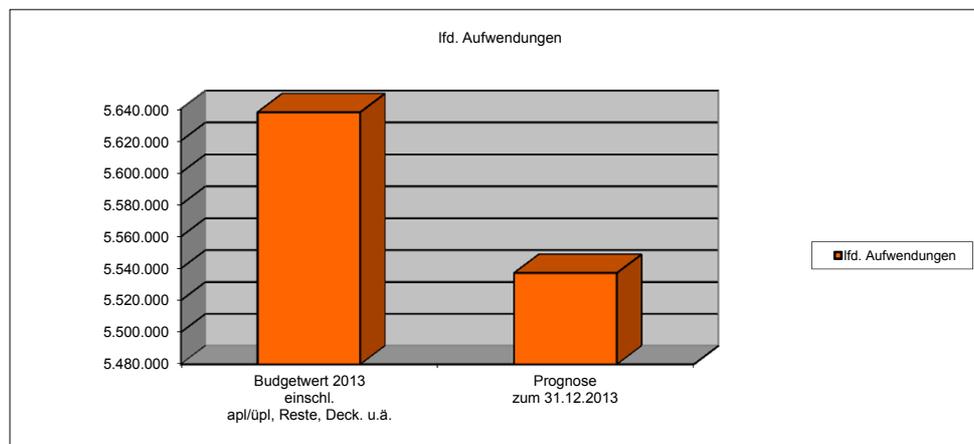
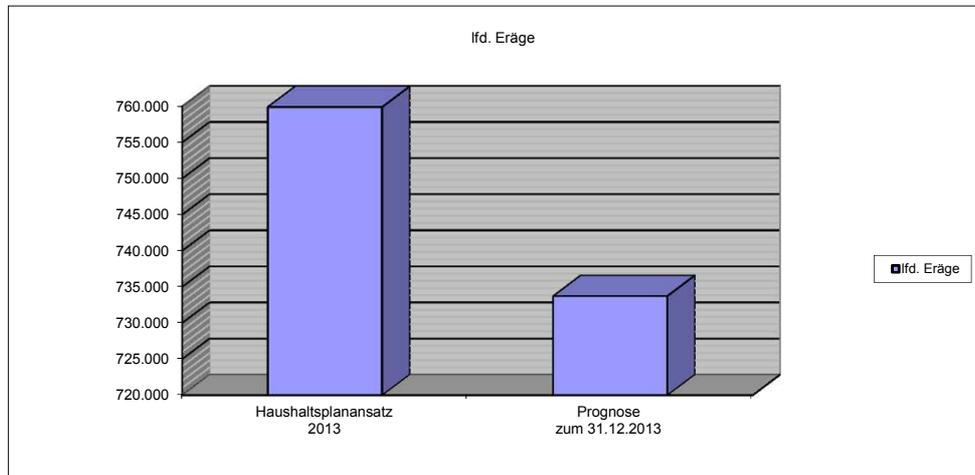
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.132	136.222	136.529	307		481	371	678	307	83%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	313	336	247	-89		83	89	0	-89	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	298	441	391	-50		94	140	90	-50	-36%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	126.809	135.000	135.000	0		0	0	0	0	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	8.462	445	303	-142		283	142	0	-142	-100%
9 Sonstige laufende Erträge	5.153	4.765	4.643	-121		1.714	1.728	1.607	-121	-7%
-Versicherungs- erstattungen	408	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	4.746	4.765	4.643	-121		1.714	1.728	1.607	-121	-7%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	736.751	926.765	889.891	-36.874	🟢	244.147	307.778	254.674	-53.104	-17%
-Beamtenbezüge	426.933	463.700	423.234	-40.466	🟢	155.142	169.216	146.680	-22.535	-13%
-Vergütungen der Besch.	190.095	210.019	212.700	2.681	🟡	50.641	55.826	65.149	9.323	17%
-Beiträge ZVK	16.951	12.140	12.100	-40	🟢	4.992	3.574	5.323	1.748	49%
-Beiträge Sozialvers.	36.982	41.573	42.000	427	🟡	10.029	11.231	12.663	1.432	13%
-Personalnebenaufw.	1.117	1.029	1.584	555	🟡	0	0	555	555	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.388	700	663	-37	🟢	328	233	196	-37	-16%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	0	200	133	-67	🟢	0	67	0	-67	-100%
-Aufw.Essenskosten	1.288	0	0	0	🟡	308	0	0	0	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	80	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	81.568	127.550	125.722	-1.829	🟢	20.808	42.702	12.704	-29.998	-70%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	1.500	1.236	-264	🟢	0	500	236	-264	-53%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	542	1.000	564	-436	🟢	64	436	0	-436	-100%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	15	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.730	1.800	1.200	-600	🟢	0	600	0	-600	-100%
-Datenverarbeitung	56.857	57.207	57.207	0	🟡	15.565	19.069	9.233	-9.836	-52%
-Sachverst./Gerichtsauf	11.073	50.000	50.000	0	🟡	752	16.667	0	-16.667	-100%
-Druckkosten	2.096	5.000	5.000	0	🟡	527	1.667	0	-1.667	-100%
-Telefonkosten Festnetz	5.456	6.000	4.834	-1.166	🟢	1.306	2.000	834	-1.166	-58%
-Telefonkosten Mobilfunk	427	750	620	-130	🟢	136	250	120	-130	-52%
-Öffentlichkeitsarbeit	56	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Versicherungsbeiträge	2.423	2.493	3.272	779	🟡	2.109	914	1.693	779	85%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

30 - Rechts- und Ordnungsamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	56.949	83.173	79.764	-3.409	→	56.949	65.691	0	-65.691	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.493	445.666	429.417	-16.249	→	281.510	254.027	173.471	-80.556	-32%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.885	162.853	162.620	-233	→	14.939	12.790	12.557	-233	-2%
9 + Sonstige laufende Erträge	60.191	68.218	61.927	-6.291	→	19.620	19.945	13.654	-6.291	-32%
10 = Summe der laufenden Erträge	822.517	759.910	733.729	-26.181	→	373.017	352.452	199.682	-152.771	-43%
11 - Personalaufwendungen	4.179.377	4.324.415	4.258.010	-66.405	↑	1.398.298	1.444.755	1.266.836	-177.919	-12%
12 - Versorgungsaufwend.	588.279	328.157	328.157	0	→	214.418	127.722	165.061	37.339	29%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.041	256.283	232.706	-23.577	↑	64.784	89.266	48.126	-41.141	-46%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	88.442	76.944	-11.498	↑	0	29.481	0	-29.481	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	211.435	239.000	244.111	5.111	→	38.531	43.333	48.444	5.111	12%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	366.265	401.738	397.331	-4.407	↑	113.357	133.913	88.664	45.248	-34%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	5.594.397	5.638.035	5.537.259	-100.775	↑	1.829.389	1.868.470	1.617.130	251.340	-13%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.771.879	-4.878.124	-4.803.530	74.594	↑	-1.456.372	-1.516.018	-1.417.448	-98.570	-6%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-4.771.879	-4.878.124	-4.803.530	74.594	↑	-1.456.372	-1.516.018	-1.417.448	-98.570	-6%



Dezernat: DEZ_I Dezernat I
Amt: 30 Rechts- und Ordnungsamt

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	26,50	0,00	-26,50	26,50	24,50	-2,00
Beschäftigte	Anz.	54,85	0,00	-54,85	54,85	52,75	-2,10
Gesamt	Anz.	81,35	0,00	-81,35	81,35	77,25	-4,10
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	132,4	82,8	-49,6	0,0	88,5	88,5
Sachaufwandsquote	%	13,3	11,4	-1,9	100,0	8,5	-91,5
Kostenerstattungsquote	%	21,6	13,3	-8,3	0,0	12,3	12,3

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Mehrere unterwertig besetzte Beamtenstellen und unbezahlter Urlaub eines Beamten im 1. Quartal. Weiterhin Minderaufwendungen bei SK 50711001 (Zuführung Pensionsrückstellungen Beamte); hierbei handelt es sich jedoch um zentral eingespielte Prognosen, auf welches das Fachamt keinen Einfluss hat.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



30 – Rechts- und Ordnungsamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	56.949	83.173	79.764	-3.409	🟡	56.949	65.691	0	-65.691	-100%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	56.949	56.949	56.949	0	🟡	56.949	56.949	0	-56.949	-100%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	26.224	22.815	-3.409	🟡	0	8.741	0	-8.741	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.493	445.666	429.417	-16.249	🟡	281.510	254.027	173.471	-80.556	-32%
-Verwaltungsgebühren	152.416	130.666	114.417	-16.249	🟡	58.196	47.513	31.265	-16.249	-34%
-Benutzungsgebühren	343.077	315.000	315.000	0	🟡	223.314	206.513	142.206	-64.308	-31%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.885	162.853	162.620	-233	🟡	14.939	12.790	12.557	-233	-2%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	13.340	31.511	23.616	-7.895	🟡	257	7.895	0	-7.895	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	847	1.062	909	-153	🟡	292	368	215	-153	-42%
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	102.860	108.595	108.595	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	39.283	11.685	10.917	-767	🟡	6.027	3.005	2.238	-767	-26%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	53.494	10.000	18.583	8.583	🟢	8.364	1.522	10.104	8.583	564%
9 Sonstige laufende Erträge	60.191	68.218	61.927	-6.291	🟡	19.620	19.945	13.654	-6.291	-32%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	41.624	53.946	48.237	-5.709	🟡	13.640	15.535	9.825	-5.709	-37%
-Versicherungserstattungen	2.802	0	0	0	🟡	1.008	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	15.765	14.272	13.691	-582	🟡	4.972	4.410	3.829	-582	-13%



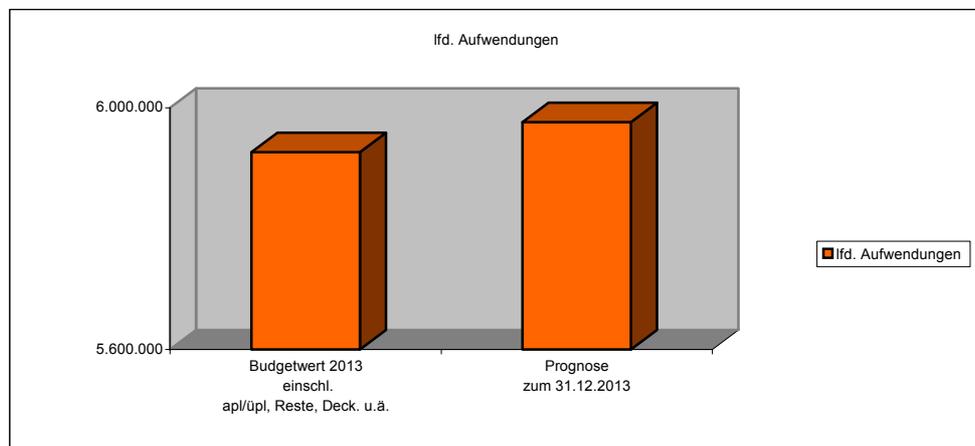
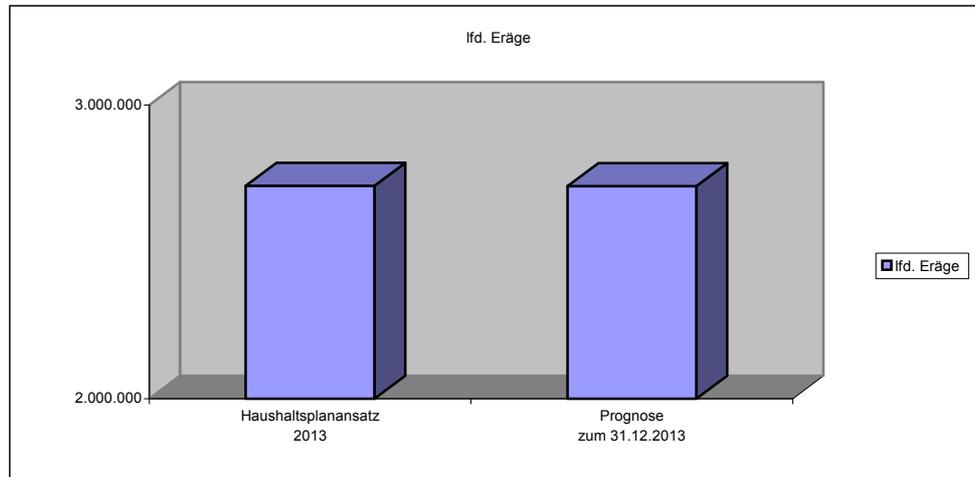
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	4.179.377	4.324.415	4.258.010	-66.405	🟢	1.398.298	1.444.755	1.266.836	-177.919	-12%
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	20	1.896	2.995	1.099	🟡	0	0	1.099	1.099	n.def
-Beamtenbezüge	1.223.231	1.116.500	1.022.210	-94.290	🟢	481.372	443.632	349.342	-94.290	-21%
-Vergütungen der Besch.	2.146.895	2.157.540	2.162.432	4.892	🟡	660.420	663.039	667.930	4.892	1%
-Beiträge ZVK	179.110	125.619	142.817	17.198	🟡	52.272	36.692	53.890	17.198	47%
-Beiträge Sozialvers.	433.186	426.749	427.275	526	🟡	132.602	130.606	131.132	526	0%
-Personalnebenaufw.	12.128	10.571	16.384	5.813	🟡	210	168	5.982	5.813	3455%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.041	256.283	232.706	-23.577	🟢	64.784	89.266	48.126	-41.141	-46%
-Energy/Wasser/Abfall	1.108	580	963	383	🟡	606	193	576	383	198%
-Unterh.Grundst.Geb.	533	932	621	-311	🟢	0	311	0	-311	-100%
-Fahrzeugunterhaltung	41.104	37.400	42.554	5.154	🟡	11.625	12.430	17.584	5.154	41%
-Unterh.Masch/techAnl.	7.138	9.600	6.608	-2.992	🟢	100	3.200	208	-2.992	-93%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	1.636	1.545	1.542	-3	🟢	767	515	512	-3	-1%
-Aufw.Essenskosten	1.239	1.300	983	-317	🟢	228	433	117	-317	-73%
-Verbrauchsmittel	939	0	419	419	🟡	550	0	419	419	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	80.258	79.100	69.243	-9.857	🟢	26.154	26.367	16.510	-9.857	-37%
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	211.435	239.000	244.111	5.111	🟡	38.531	43.333	48.444	5.111	12%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.verb.Untern.	0	10.000	6.859	-3.141	🟢	0	3.333	193	-3.141	-94%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	211.435	229.000	237.251	8.251	🟡	38.531	40.000	48.251	8.251	21%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	366.265	401.738	397.331	-4.407	🟢	113.357	133.913	88.664	45.248	-34%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.786	21.214	18.661	-2.553	🟢	5.309	7.071	4.073	-2.998	-42%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	4.483	3.907	3.460	-447	🟢	1.271	1.619	1.172	-447	-28%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	6.483	20.150	15.387	-4.763	🟢	2.195	6.790	1.465	-5.325	-78%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.842	1.800	1.811	11	🟡	425	415	425	11	3%
-Leasing	13.292	12.000	12.041	41	🟡	3.932	4.000	4.041	41	1%
-Datenverarbeitung	134.940	206.862	209.786	2.924	🟡	55.959	69.675	36.641	-33.034	-47%
-Sachverst./Gerichtsauf	43.234	10.950	4.675	-6.275	🟢	152	602	278	-325	-54%
-Druckkosten	17.937	21.485	20.701	-784	🟢	4.687	-32.871	848	33.719	-103%
-Telefonkosten Festnetz	41.308	34.198	30.150	-4.048	🟢	10.395	9.208	5.160	-4.048	-44%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Telefonkosten Mobilfunk	2.379	3.512	2.530	-982		941	175.190	389	-174.801	-100%
-Öffentl. Bekanntmach.	2.126	0	0	0		2.126	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	224	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Versicherungsbeiträge	28.261	30.480	41.242	10.762		16.270	10.383	21.144	10.762	104%
-Wertberichtigung zu Forderungen	11.619	0	4.348	4.348		1.902	0	4.348	4.348	n.def
-Repräsentationen	79	580	387	-193		43	193	0	-193	-100%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

33 - Bürgeramt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	8.966	0	672	672	🟢	1.622	0	672	672	n.def
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.973	2.617.350	2.594.160	-23.190	🟡	623.783	709.497	25.816	-683.681	-96%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.312	4.550	15.080	10.530	🟢	5.640	3.038	6.472	3.434	113%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799	27.185	41.380	14.195	🟢	32.701	11.611	12.430	819	7%
9 + Sonstige laufende Erträge	9.997	76.092	72.778	-3.314	🟡	3.462	25.521	2.707	-22.813	-89%
10 = Summe der laufenden Erträge	2.561.048	2.725.177	2.724.070	-1.107	🟡	667.208	749.667	48.098	-701.570	-94%
11 - Personalaufwendungen	3.173.758	3.605.510	3.587.812	-17.699	🟢	997.380	1.142.027	1.015.625	-126.402	-11%
12 - Versorgungsaufwend.	321.791	201.958	201.958	0	🟢	99.091	59.388	105.298	45.909	77%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177	9.000	14.206	5.206	🟡	6.827	3.192	6.440	3.248	102%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	4.213	3.665	-548	🟢	0	1.404	0	-1.404	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	0	0	300	300	🟡	0	0	300	300	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.836.255	2.105.864	2.168.223	62.359	🟡	696.700	701.501	395.931	-305.569	-44%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	5.352.982	5.926.545	5.976.164	49.619	🟡	1.799.998	1.907.512	1.523.594	-383.918	-20%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.791.934	-3.201.368	-3.252.094	-50.726	🟡	-1.132.790	-1.157.845	-1.475.496	-317.651	27%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	16,75	0,00	-16,75	16,75	16,50	-0,25
Beschäftigte	Anz.	59,46	0,00	-59,46	59,46	57,78	-1,68
Gesamt	Anz.	76,21	0,00	-76,21	76,21	74,28	-1,93

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	64,2	67,2	3,0	63,0	73,6	10,6
Sachaufwandsquote	%	35,7	32,7	-3,0	36,9	26,4	-10,5
Kostenerstattungsquote	%	46,0	36,5	-9,5	39,3	3,2	-36,1

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Spenden in Stadtteilen für Seniorennachmittage etc.
3 Erträge der sozialen Sicherung	./.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Ausweise, Pässe, Aufenthaltstitel sind mit der Einführung des neuen Personalausweises (nPA 11/2010) und der elektronischen Aufenthaltstitel (eAT 09/2011) deutlich gestiegen, weshalb höhere Einnahmen die Folge sind. Demgegenüber stehen aber auch höhere Aufwendungen durch gestiegene Produktionskosten (Bundesdruckerei als zentrale Stelle). Die Fallzahlen an sich sind stabil geblieben. Weitere Dienstleistungen wie Führungszeugnisse etc. fallen ebenfalls hierunter.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Vorgesehene Erstattung von Aufwendungen für Leistungen des Servicecenters; überwiegend durch Eigenbetriebe der Stadt Mainz
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Einnahmen aus der Erstattung von Aufwendungen zur Aufenthaltsbeendigung von Ausländern im Zuge der Wiedereinreise. Fallzahlen sind abhängig von gesetzlichen und politischen Entwicklungen, wie z. B. Abschiebestopp oder Erweiterung des Schengenraums.
7 Sonstige laufende Erträge	./.
9 Sonstige laufende Erträge	Bußgelder und Verwarngelder für Melde- und Passverstöße
11 Personalaufwendungen	Im Zuge des KEF-RP werden zwei Stellen (Bürgerservice und Ortsverwaltung) nicht wiederbesetzt.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Mehrzweckraum in Gonsenheim; GWG; Essenskosten für Seniorennachmittage in Ortsverwaltungen
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	./.
17 Aufwendungen der soz. Sicherung	./.
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus den bei der Planung der Höhe nach nicht bekannten Produktionskosten der elektronischen Aufenthaltstitel, welche zum 01.09.2011 bundesweit eingeführt wurden. Dem stehen jedoch Mehreinnahmen gegenüber. Haushaltssperre insbesondere bei SK 56310001 berücksichtigt.



33 – Bürgeramt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



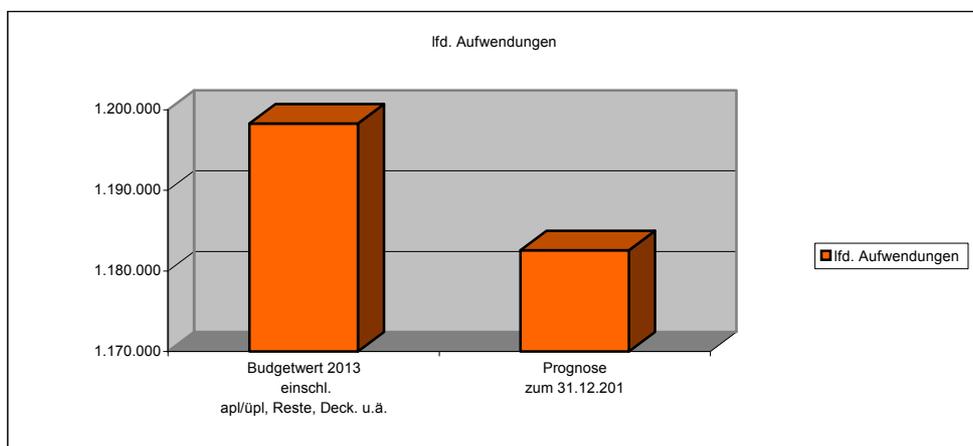
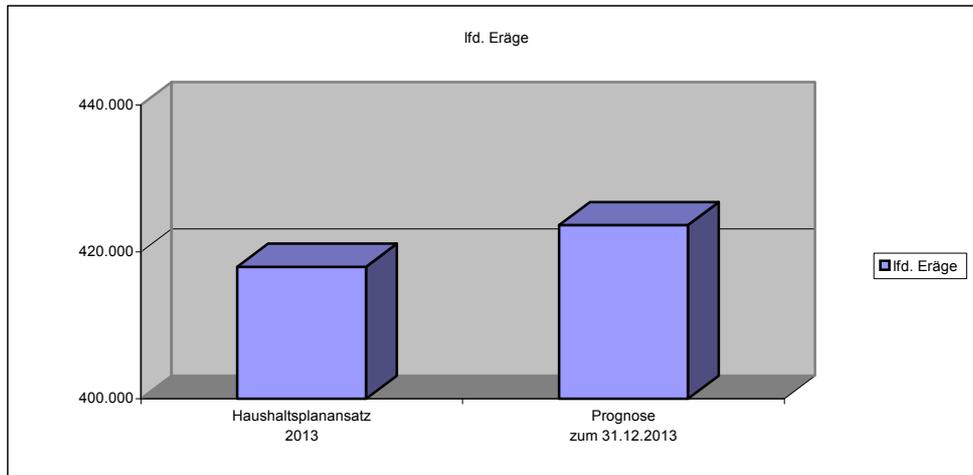
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	8.966	0	672	672	🟢	1.622	0	672	672	n.def
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	2.250	0	422	422	🟢	1.000	0	422	422	n.def
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	6.716	0	250	250	🟢	622	0	250	250	n.def
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.457.973	2.617.350	2.594.160	-23.190	🟡	623.783	709.497	25.816	-683.681	-96%
-Verwaltungsgebühren	2.453.692	2.617.350	2.594.160	-23.190	🟡	622.567	709.497	25.816	-683.681	-96%
-Benutzungsgebühren	4.282	0	0	0	🟡	1.215	0	0	0	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.312	4.550	15.080	10.530	🟢	5.640	3.038	6.472	3.434	113%
-Mieten und Pachten	10.312	4.550	15.080	10.530	🟢	5.640	3.038	6.472	3.434	113%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.799	27.185	41.380	14.195	🟢	32.701	11.611	12.430	819	7%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	451	500	500	0	🟡	118	116	0	-116	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	467	657	440	-217	🟡	134	189	137	-52	-28%
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	0	5.000	15.000	10.000	🟢	0	1.667	0	-1.667	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	45.281	1.028	5.440	4.412	🟢	19.624	350	4.750	4.400	1256%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	27.593	20.000	20.000	0	🟡	12.816	9.289	7.543	-1.746	-19%
9 Sonstige laufende Erträge	9.997	76.092	72.778	-3.314	🟡	3.462	25.521	2.707	-22.813	-89%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	1.693	65.000	61.520	-3.480	🟡	758	21.833	266	-21.568	-99%
-Versicherungserstattungen	921	0	0	0	🟡	258	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	7.384	11.092	11.258	166	🟢	2.447	3.687	2.442	-1.246	-34%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	3.173.758	3.605.510	3.587.812	-17.699	🟢	997.380	1.142.027	1.015.625	-126.402	-11%
	-Beamtenbezüge	664.170	690.200	683.024	-7.176	🟢	221.325	230.011	222.834	-7.176	-3%
	-Vergütungen der Besch.	1.859.226	2.071.121	2.050.574	-20.548	🟢	578.529	647.999	586.561	-61.438	-9%
	-Beiträge ZVK	159.743	120.579	133.022	12.443	🟡	46.529	35.344	47.250	11.906	34%
	-Beiträge Sozialvers.	379.550	409.710	401.685	-8.025	🟢	117.675	127.714	117.371	-10.344	-8%
	-Personalnebenaufw.	10.158	10.148	15.250	5.102	🟡	0	0	5.102	5.102	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.177	9.000	14.206	5.206	🟡	6.827	3.192	6.440	3.248	102%
	-Energ/Wasser/Abfall	5.037	0	0	0	🟡	70	0	0	0	n.def
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	70	3.075	600	-2.475	🟢	70	1.158	0	-1.158	-100%
	-Aufw.Essenskosten	4.252	250	102	-148	🟢	3.028	83	102	19	22%
	-Verbrauchsmittel	443	0	112	112	🟡	91	0	112	112	n.def
	-Honorare	599	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-sonstAufwSach/Dienstl.	1.847	0	870	870	🟡	1.391	0	870	870	n.def
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	0	0	300	300	🟡	0	0	300	300	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	0	0	300	300	🟡	0	0	300	300	n.def
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.836.255	2.105.864	2.168.223	62.359	🟡	696.700	701.501	395.931	-305.569	-44%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	2.300	1.000	-1.300	🟢	0	767	0	-767	-100%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	805	1.300	744	-556	🟢	46	433	341	-93	-21%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	7	0	0	0	🟡	7	0	0	0	n.def
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	6.127	2.500	2.500	0	🟡	85	833	0	-833	-100%
	-Datenverarbeitung	414.681	414.200	437.455	23.255	🟡	245.856	138.067	99.771	-38.296	-28%
	-Sachverst./Gerichtsauf	35.939	26.600	5.300	-21.300	🟢	19.771	8.867	408	-8.459	-95%
	-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	1.164.548	1.472.300	1.559.965	87.665	🟡	373.007	490.767	251.240	-239.527	-49%
	-Druckkosten	21.731	19.700	19.700	0	🟡	7.493	6.567	0	-6.567	-100%
	-Telefonkosten Festnetz	55.695	59.100	44.264	-14.836	🟢	13.871	19.700	4.864	-14.836	-75%
	-Telefonkosten Mobilfunk	2	100	6	-94	🟢	0	33	1	-33	-98%
	-Öffentl. Bekanntmach.	147	0	0	0	🟡	89	0	0	0	n.def
	-Öffentlichkeitsarbeit	1.772	1.300	200	-1.100	🟢	153	433	0	-433	-100%
	-Versicherungsbeiträge	18.836	19.714	20.104	390	🟡	11.486	6.117	12.283	6.166	101%
	-Repräsentationen	2.053	1.500	1.393	-107	🟢	596	500	193	-307	-61%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

34 - Standes- und Versicherungsamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.102	405.000	413.936	8.936	↑	120.219	135.000	116.573	-18.427	-14%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.857	8.800	9.707	907	↑	2.746	2.933	2.718	-215	-7%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	886	0	-886	→	433	259	65	-193	-75%
9 + Sonstige laufende Erträge	4.104	3.289	0	-3.289	→	1.284	1.117	1.163	47	4%
10 = Summe der laufenden Erträge	428.553	417.975	423.643	5.667	↑	124.682	139.309	120.520	-18.789	-13%
11 - Personalaufwendungen	797.679	896.518	900.090	3.572	→	251.420	282.719	258.111	-24.608	-9%
12 - Versorgungsaufwend.	162.938	94.414	94.414	0	→	52.047	29.068	50.169	21.101	73%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	10.150	7.922	-2.228	↑	3.300	3.238	195	-3.043	-94%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	2.527	2.199	-329	↑	0	842	0	-842	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	120.796	194.678	177.948	-16.730	↑	40.546	62.667	46.476	-16.191	-26%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	1.092.310	1.198.287	1.182.572	-15.715	↑	347.314	378.535	354.951	-23.584	-6%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-663.758	-780.312	-758.929	21.383	↑	-222.632	-239.226	-234.431	4.795	-2%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-663.758	-780.312	-758.929	21.383	↑	-222.632	-239.226	-234.431	4.795	-2%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	7,50	0,00	-7,50	7,50	7,43	-0,07
Beschäftigte	Anz.	10,38	0,00	-10,38	10,38	10,38	0,00
Gesamt	Anz.	17,88	0,00	-17,88	17,88	17,81	-0,07

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	82,7	84,1	1,4	82,4	86,9	4,5
Sachaufwandsquote	%	17,1	15,8	-1,3	17,4	13,1	-4,3
Kostenerstattungsquote	%	34,9	34,0	-0,9	36,8	34,0	-2,8

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Zunahme der Stammbuchverkäufe bei Eheschließungen
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Minderausgaben aufgrund Verringerung der Versorgungsaufwendungen, vgl. den folgenden Punkt 12
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Kürzungen des Sachkostenbudgets durch das Amt 34 gemäß Schreiben vom 18.04.2013 an Amt 20 Haushaltsplanung
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



34 – Standes- und Versicherungsamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



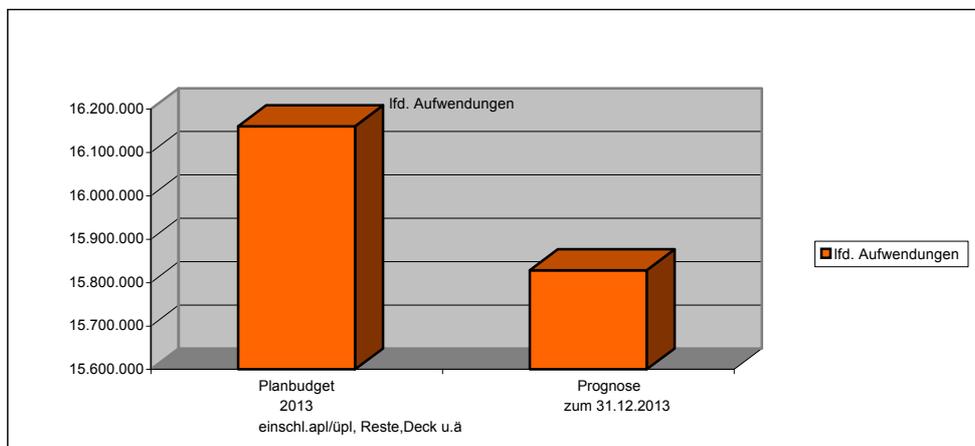
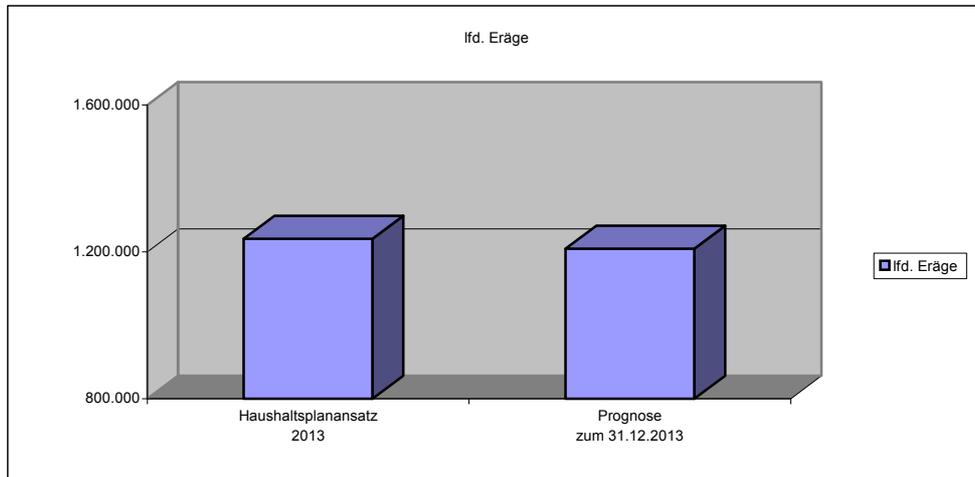
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.102	405.000	413.936	8.936	↑	120.219	135.000	116.573	-18.427	-14%
-Verwaltungsgebühren	414.102	405.000	413.936	8.936	↑	120.219	135.000	116.573	-18.427	-14%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.857	8.800	9.707	907	↑	2.746	2.933	2.718	-215	-7%
-Erträge aus Verkäufe	8.857	8.800	9.707	907	↑	2.746	2.933	2.718	-215	-7%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.490	886	0	-886	↔	433	259	65	-193	-75%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	248	232	0	-232	↔	62	57	0	-57	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	236	305	0	-305	↔	71	90	65	-24	-27%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	1.006	349	0	-349	↔	300	112	0	-112	-100%
9 Sonstige laufende Erträge	4.104	3.289	0	-3.289	↔	1.284	1.117	1.163	47	4%
-Versicherungs- erstattungen	350	0	0	0	↔	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	3.754	3.289	0	-3.289	↔	1.284	1.117	1.163	47	4%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	797.679	896.518	900.090	3.572	🟡	251.420	282.719	258.111	-24.608	-9%
-Beamtenbezüge	337.699	320.100	320.100	0	🟡	116.252	109.345	106.172	-3.172	-3%
-Vergütungen der Besch.	315.601	347.936	351.105	3.169	🟡	91.607	101.587	104.061	2.473	2%
-Beiträge ZVK	26.955	20.126	20.013	-113	🟢	7.369	5.527	8.749	3.222	58%
-Beiträge Sozialvers.	64.506	68.769	69.256	487	🟡	18.682	20.041	20.747	706	4%
-Personalnebenaufw.	1.722	1.705	2.693	988	🟡	0	0	988	988	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.897	10.150	7.922	-2.228	🟢	3.300	3.238	195	-3.043	-94%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	995	1.000	845	-155	🟢	31	155	0	-155	-100%
-Aufw.Essenskosten	51	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Verbrauchsmittel	35	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	9.257	8.000	6.200	-1.800	🟢	2.766	2.667	135	-2.532	-95%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	120.796	194.678	177.948	-16.730	🟢	40.546	62.667	46.476	-16.191	-26%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.975	1.600	1.067	-533	🟢	1.300	533	0	-533	-100%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	1.148	850	567	-283	🟢	134	283	0	-283	-100%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	2.238	1.800	1.593	-207	🟢	117	600	393	-207	-35%
-Datenverarbeitung	68.973	147.633	140.202	-7.431	🟢	26.324	45.823	38.391	-7.431	-16%
-Druckkosten	14.142	17.100	12.101	-4.999	🟢	2.692	4.999	0	-4.999	-100%
-Telefonkosten Festnetz	11.101	10.000	8.202	-1.798	🟢	2.829	3.333	1.535	-1.798	-54%
-Öffentlichkeitsarbeit	173	1.000	667	-333	🟢	0	333	0	-333	-100%
-Versicherungsbeiträge	3.187	3.365	2.940	-424	🟢	2.245	2.980	2.556	-424	-14%
-Repräsentationen	4.963	5.000	4.268	-732	🟢	1.291	1.667	1.407	-260	-16%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

37 - Feuerwehr





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	86.416	270.066	244.780	-25.285	→	25.000	98.355	0	-98.355	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.515	597.900	595.900	-2.000	→	114.689	145.260	74.836	-70.425	-48%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	800	903	103	↑	915	800	903	103	13%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.035	285.291	284.786	-505	→	56.549	44.007	6.476	-37.531	-85%
9 + Sonstige laufende Erträge	91.132	81.527	82.431	905	↑	26.994	26.742	27.646	905	3%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.148.276	1.235.583	1.208.800	-26.783	→	224.147	315.164	109.861	-205.303	-65%
11 - Personalaufwendungen	8.949.557	11.720.159	11.473.870	-246.289	↑	2.930.895	3.836.363	3.075.286	-761.076	-20%
12 - Versorgungsaufwend.	3.582.167	2.350.453	2.350.453	0	→	1.090.637	678.614	1.192.111	513.497	76%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.039	530.062	522.760	-7.302	↑	109.312	176.306	73.195	-103.110	-58%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	515.823	448.765	-67.058	↑	0	171.941	0	-171.941	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.500	1.044.072	1.032.976	-11.097	↑	214.071	314.297	167.016	-147.281	-47%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	13.943.263	16.160.569	15.828.823	-331.746	↑	4.344.915	5.177.520	4.507.609	-669.911	-13%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-12.794.986	-14.924.986	-14.620.023	304.963	↑	-4.120.768	-4.862.356	-4.397.748	464.608	-10%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-12.794.986	-14.924.986	-14.620.023	304.963	↑	-4.120.768	-4.862.356	-4.397.748	464.608	-10%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	207,00	0,00	-207,00	207,00	204,00	-3,00
Beschäftigte	Anz.	7,00	0,00	-7,00	7,00	7,00	0,00
Gesamt	Anz.	214,00	0,00	-214,00	214,00	211,00	-3,00

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	87,1	89,2	2,1	87,2	94,6	7,4
Sachaufwandsquote	%	9,7	8,6	-1,1	9,5	5,4	-4,1
Kostenerstattungsquote	%	7,6	6,7	-0,9	6,1	2,4	-3,7



37 – Feuerwehr

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	86.416	270.066	244.780	-25.285		25.000	98.355	0	-98.355	-100%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	86.416	75.565	75.565	0		25.000	33.522	0	-33.522	-100%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	194.501	169.216	-25.285		0	64.834	0	-64.834	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490.515	597.900	595.900	-2.000		114.689	145.260	74.836	-70.425	-48%
-Benutzungsgebühren	490.515	597.900	595.900	-2.000		114.689	145.260	74.836	-70.425	-48%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.178	800	903	103		915	800	903	103	13%
-Erträge aus Verkäufe	352	0	77	77		89	0	77	77	n.def
-Mieten und Pachten	825	800	825	25		825	800	825	25	3%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.035	285.291	284.786	-505		56.549	44.007	6.476	-37.531	-85%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	5.573	5.752	4.405	-1.346		1.302	1.346	0	-1.346	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	5.188	7.549	6.948	-601		1.480	2.152	1.551	-601	-28%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	467.745	271.510	272.948	1.438		53.485	40.509	4.715	-35.793	-88%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	464	380	385	5		282	0	210	210	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	91.132	81.527	82.431	905		26.994	26.742	27.646	905	3%
-Versicherungs-erstattungen	8.958	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	82.174	81.527	82.431	905		26.994	26.742	27.646	905	3%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	8.949.557	11.720.159	11.473.870	-246.289	🟢	2.930.895	3.836.363	3.075.286	-761.076	-20%
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	22.639	44.989	27.021	-17.968	🟢	3.852	12.553	4.230	-8.323	-66%
-Beamtenbezüge	7.387.142	7.934.352	7.671.000	-263.352	🟢	2.436.280	2.612.644	2.522.851	-89.793	-3%
-Vergütungen der Besch.	293.780	278.035	301.700	23.665	🟡	89.075	83.598	92.373	8.775	10%
-Beiträge ZVK	22.065	16.080	17.000	920	🟡	6.389	4.612	6.621	2.009	44%
-Beiträge Sozialvers.	59.985	54.912	58.900	3.988	🟡	18.274	16.542	18.587	2.045	12%
-Personalnebenaufw.	32.581	1.362	16.128	14.766	🟡	9.746	62	14.828	14.766	23801%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.039	530.062	522.760	-7.302	🟢	109.312	176.306	73.195	-103.110	-58%
-Energy/Wasser/Abfall	1.224	6.200	6.200	0	🟢	0	2.067	263	-1.804	-87%
-Unterh.Grundst.Geb.	961	53.250	53.454	205	🟡	0	17.750	0	-17.750	-100%
-Fahrzeugunterhaltung	235.737	250.345	242.845	-7.500	🟢	74.148	83.038	30.026	-53.012	-64%
-Unterh.Masch/techAnl.	61.069	74.000	74.000	0	🟡	12.260	24.684	13.760	-10.924	-44%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	13.716	15.000	15.000	0	🟡	3.743	4.991	1.103	-3.888	-78%
-Aufw.Essenskosten	830	2.000	1.993	-7	🟢	17	668	117	-551	-82%
-Verbrauchsmittel	11.111	24.300	24.300	0	🟡	1.949	8.100	6.405	-1.695	-21%
-sonstAufwSach/Dienstl.	7.713	29.088	29.088	0	🟡	2.645	9.696	594	-9.102	-94%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.004.500	1.044.072	1.032.976	-11.097	🟢	214.071	314.297	167.016	-147.281	-47%
-Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.435	5.330	5.330	0	🟢	460	-1.181	2.008	3.190	-270%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	47.209	98.320	91.520	-6.800	🟢	6.548	32.889	6.979	-25.910	-79%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	4.057	8.170	8.170	0	🟢	1.365	2.723	1.240	-1.483	-54%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	148.559	165.900	165.900	0	🟢	36.447	55.110	17.434	-37.676	-68%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	12.496	6.050	6.050	0	🟡	2.958	2.017	2.880	863	43%
-Leasing	119.000	34.000	23.000	-11.000	🟢	0	11.333	0	-11.333	-100%
-Datenverarbeitung	378.967	399.480	432.826	33.346	🟡	76.039	136.736	52.039	-84.697	-62%
-Sachverst./Gerichtsauf	193	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	59.813	85.150	85.150	0	🟡	23.457	28.383	23.084	-5.299	-19%
-Druckkosten	18.990	21.000	21.000	0	🟡	4.787	6.578	0	-6.578	-100%
-Telefonkosten Festnetz	63.626	73.630	38.486	-35.145	🟢	16.970	24.584	8.039	-16.545	-67%
-Telefonkosten Mobilfunk	2.046	2.500	2.500	0	🟡	449	833	501	-332	-40%
-Öffentlichkeitsarbeit	112	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Versicherungsbeiträge	83.581	105.137	108.486	3.349	→	34.693	35.046	40.048	5.003	14%
-Wertberichtigung zu Forderungen	34.966	0	5.153	5.153	→	1.804	0	5.153	5.153	n.def
-Repräsentationen	0	250	250	0	→	0	83	0	-83	-100%



Dezernat II

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
20	Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport	-7.711.198	-9.733.741	-9.102.381	631.360	↑	-1.470.208	-3.193.529	-1.357.023	1.836.505	-58%
4690	Dezernat II - Allgemeine Kosten	-343.870	-371.692	-367.421	4.272	↑	-118.326	-119.405	-114.328	5.077	-4%
	Summe	-8.055.068	-10.105.433	-9.469.802	635.631	↑	-1.588.535	-3.312.934	-1.471.352	1.841.582	-56%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-12.966	0	62.554	62.554	🟢	-315	0	62.554	62.554	n.def
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	258.500	250.025	-8.475	🟡	10.000	86.167	10.000	-76.167	-88%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.789	46.180	52.045	5.865	🟢	27.287	16.482	22.347	5.865	36%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.130	1.601.000	1.918.719	317.719	🟢	353.251	341.709	1.138.532	796.822	233%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.466	216.566	211.625	-4.941	🟡	4.003	21.972	7.365	-14.607	-66%
9 + Sonstige laufende Erträge	77.185	343.197	388.987	45.790	🟢	24.954	113.973	9.763	-104.210	-91%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.311.603	2.465.443	2.883.954	418.511	🟢	419.179	580.304	1.250.560	670.256	116%
11 - Personalaufwendungen	5.565.967	6.960.057	6.839.151	-120.906	🟢	1.719.115	2.195.069	1.909.020	-286.049	-13%
12 - Versorgungsaufwend.	847.161	563.881	563.881	0	🟡	271.707	192.623	264.290	71.667	37%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.765	657.200	651.060	-6.140	🟢	71.594	222.908	-20.559	-243.466	-109%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	75.488	65.674	-9.813	🟢	0	25.163	0	-25.163	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.681.893	2.740.983	2.738.032	-2.951	🟢	756.486	823.499	732.032	-91.466	-11%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.170.251	1.573.267	1.495.956	-77.311	🟢	353.456	433.977	189.188	-244.789	-56%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	10.658.037	12.570.876	12.353.755	-217.121	🟢	3.172.358	3.893.237	3.073.972	-819.266	-21%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.346.434	-10.105.433	-9.469.802	635.631	🟢	-2.753.179	-3.312.934	-1.823.412	1.489.522	-45%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.291.366	0	0	0	🟡	1.164.645	0	352.060	352.060	n.def
23 = Finanzergebnis	1.291.366	0	0	0	🟡	1.164.645	0	352.060	352.060	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-8.055.068	-10.105.433	-9.469.802	635.631	🟢	-1.588.535	-3.312.934	-1.471.352	1.841.582	-56%



Dezernat II

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-12.966	0	62.554	62.554	🟢	-315	0	62.554	62.554	n.def	
-Grundsteuer B	-13.688	0	0	0	🟡	-315	0	0	0	n.def	
-Vergnügungssteuer	500	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Hundesteuer	171	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Zweitwohnungssteuer	51	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	258.500	250.025	-8.475	🟡	10.000	86.167	10.000	-76.167	-88%	
-Zuw.u.Zus.f.fid.Zw. Priv	45.000	201.000	200.000	-1.000	🟡	10.000	67.000	10.000	-57.000	-85%	
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	57.500	50.025	-7.475	🟡	0	19.167	0	-19.167	-100%	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.789	46.180	52.045	5.865	🟢	27.287	16.482	22.347	5.865	36%	
-Verwaltungsgebühren	50.414	46.180	44.545	-1.635	🟡	17.998	16.482	14.847	-1.635	-10%	
-Benutzungsgebühren	10.374	0	7.500	7.500	🟢	9.288	0	7.500	7.500	n.def	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.130	1.601.000	1.918.719	317.719	🟢	353.251	341.709	1.138.532	796.822	233%	
-Erträge aus Verkäufe	4.944	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Mieten und Pachten	933.949	1.190.000	1.190.000	0	🟡	266.807	340.128	416.667	76.539	23%	
-Eintrittsgelder	-182.414	400.000	718.850	318.850	🟢	83.921	0	718.850	718.850	n.def	
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	5.523	5.000	3.869	-1.131	🟡	2.523	1.581	3.015	1.434	91%	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.466	216.566	211.625	-4.941	🟡	4.003	21.972	7.365	-14.607	-66%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	1.301	1.390	1.031	-359	🟡	324	359	0	-359	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	1.236	1.824	1.616	-207	🟡	369	551	344	-207	-38%	
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	30.127	175.000	171.000	-4.000	🟡	0	8.333	0	-8.333	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	13.661	27.352	29.995	2.643	🟢	3.045	9.062	6.372	-2.690	-30%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	1.265	0	649	649	🟢	245	0	649	649	n.def	
9 Sonstige laufende Erträge	77.185	343.197	388.987	45.790	🟢	24.954	113.973	9.763	-104.210	-91%	
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	0	500	333	-167	🟡	0	167	0	-167	-100%	
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	0	300.000	350.000	50.000	🟢	0	100.000	0	-100.000	-100%	
-Verkauf von Angebotsunterlagen	13.777	21.000	17.632	-3.368	🟡	7.522	7.000	3.632	-3.368	-48%	
-Versicherungs-erstattungen	1.821	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	61.587	21.697	21.021	-676	🟡	17.432	6.807	6.131	-676	-10%	
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.291.366	0	0	0	🟡	1.164.645	0	352.060	352.060	n.def	



	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	5.565.967	6.960.057	6.839.151	-120.906	🟢	1.719.115	2.195.069	1.909.020	-286.049	-13%
	-Beamtenbezüge	1.757.447	1.916.960	1.791.724	-125.236	🟢	606.947	695.280	559.502	-135.779	-20%
	-Vergütungen der Besch.	2.740.683	3.331.777	3.320.069	-11.709	🟢	794.105	965.205	975.490	10.285	1%
	-Beiträge ZVK	233.969	201.384	199.295	-2.088	🟢	66.556	57.726	79.517	21.791	38%
	-Beiträge Sozialvers.	552.312	661.789	660.395	-1.394	🟢	160.111	192.315	194.524	2.209	1%
	-Personalnebenaufw.	15.208	16.324	23.940	7.616	🟡	0	521	8.137	7.616	1462%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	392.765	657.200	651.060	-6.140	🟢	71.594	222.908	-20.559	-243.466	-109%
	-Energ/Wasser/Abfall	29.834	17.000	16.127	-873	🟢	10.312	5.627	1.528	-4.099	-73%
	-Unterh.Grundst.Geb.	313	5.000	4.400	-600	🟢	0	1.667	0	-1.667	-100%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	46.011	37.000	36.200	-800	🟢	30.165	12.746	2.268	-10.478	-82%
	-Fahrzeugunterhaltung	2.631	2.500	2.300	-200	🟢	460	833	75	-758	-91%
	-Unterh.Masch/techAnl.	0	300	200	-100	🟢	0	100	0	-100	-100%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	931	1.650	1.518	-132	🟢	290	533	402	-132	-25%
	-Aufw.Essenskosten	13.308	3.250	4.353	1.103	🟡	2.900	1.050	2.153	1.103	105%
	-Verbrauchsmittel	2.006	0	106	106	🟡	650	0	106	106	n.def
	-Honorare	50	1.000	667	-333	🟢	50	333	0	-333	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	233.419	559.300	554.551	-4.749	🟢	21.967	189.767	19.121	-170.646	-90%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.681.893	2.740.983	2.738.032	-2.951	🟢	756.486	823.499	732.032	-91.466	-11%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	2.444.816	2.732.483	2.362.667	-369.816	🟢	756.486	823.499	356.667	-466.832	-57%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.170.251	1.573.267	1.495.956	-77.311	🟢	353.456	433.977	189.188	-244.789	-56%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.223	5.500	6.861	1.361	🟡	178	1.833	3.195	1.361	74%
	-Aufwendungen für übern. Reisekosten	23.650	19.550	18.413	-1.137	🟢	4.215	6.570	5.433	-1.137	-17%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	71	1.000	667	-333	🟢	0	333	0	-333	-100%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	90.156	100.000	102.742	2.742	🟡	28.666	33.333	36.075	2.742	8%
	-Leasing	1.445	0	0	0	🟡	876	0	0	0	n.def
	-Datenverarbeitung	787.802	958.049	956.126	-1.923	🟢	225.466	234.243	104.010	-130.234	-56%
	-Sachverst./Gerichtsauf	77.408	300.500	230.884	-69.616	🟢	29.702	100.167	2.883	-97.284	-97%
	-Druckkosten	40.626	53.500	50.560	-2.940	🟢	9.679	12.841	0	-12.841	-100%
	-Telefonkosten Festnetz	76.860	74.700	68.865	-5.835	🟢	19.336	24.776	9.923	-14.853	-60%
	-Telefonkosten Mobilfunk	3.117	2.808	2.571	-237	🟢	951	936	699	-237	-25%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentl. Bekanntmach.	6.091	0	0	0	→	5.809	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	2.972	560	373	-187	↑	0	187	0	-187	-100%
-Versicherungsbeiträge	23.791	25.170	25.295	125	→	15.751	8.126	16.251	8.124	100%
-Repräsentationen	2.205	4.950	4.470	-480	↑	2.175	1.650	653	-997	-60%



Dezernat: DEZ_II Dezernat II
Amt: 4690 Dezernat II - Allgemeine Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	6.000	6.000	0	↻	0	0	0	0	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.463	394	963	569	↑	409	111	680	569	513%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.775	1.529	1.580	51	↑	532	500	551	51	10%
10 = Summe der laufenden Erträge	39.366	7.923	8.544	621	↑	941	610	1.231	621	102%
11 - Personalaufwendungen	289.755	308.947	310.068	1.121	↻	91.863	99.080	88.573	-10.508	-11%
12 - Versorgungsaufwend.	71.036	43.993	43.993	0	↻	21.536	12.632	23.756	11.123	88%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	750	668	-82	↑	469	385	303	-82	-21%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	1.476	1.284	-192	↑	0	492	0	-492	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	20.866	24.450	19.952	-4.498	↑	5.399	7.426	2.927	-4.498	-61%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	383.235	379.615	375.964	-3.651	↑	119.267	120.015	115.559	-4.456	-4%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-343.870	-371.692	-367.421	4.272	↑	-118.326	-119.405	-114.328	5.077	-4%



Allgemeine Kosten
Dezernat II

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Dezernat: DEZ_II Dezernat II
Amt: 4690 Dezernat II - Allgemeine Kosten

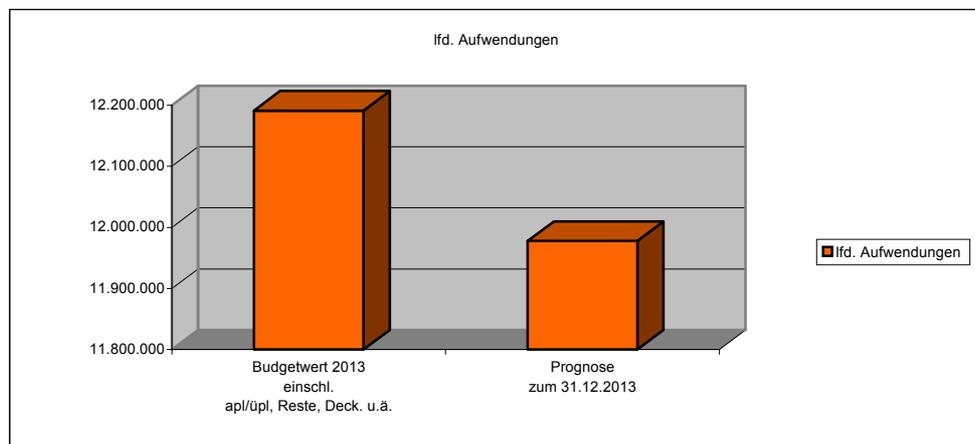
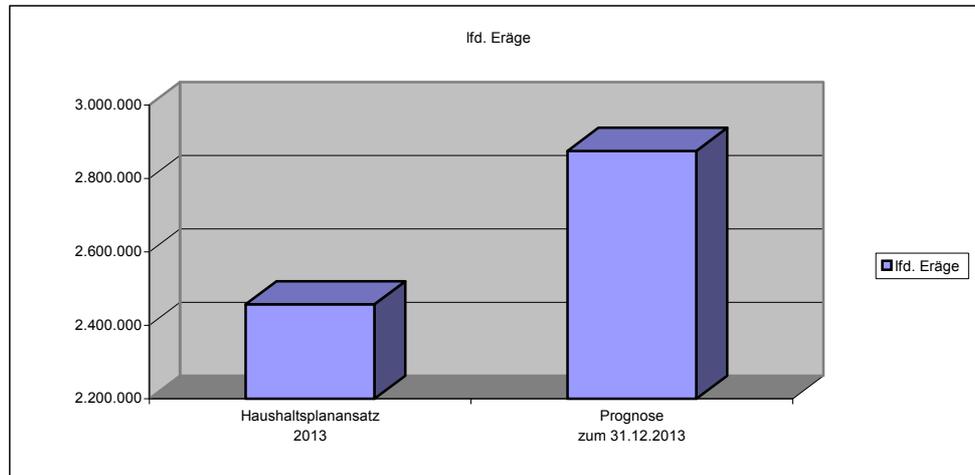
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.128	6.000	6.000	0	↻	0	0	0	0	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.463	394	963	569	↻	409	111	680	569	513%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	110	108	83	-25	↻	26	25	0	-25	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	103	142	132	-10	↻	29	40	31	-10	-24%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	28.595	0	0	0	↻	0	0	0	0	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	389	145	99	-46	↻	109	46	0	-46	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	1.265	0	649	649	↻	245	0	649	649	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	1.775	1.529	1.580	51	↻	532	500	551	51	10%
-Versicherungs- erstattungen	147	0	0	0	↻	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.628	1.529	1.580	51	↻	532	500	551	51	10%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	289.755	308.947	310.068	1.121	🟡	91.863	99.080	88.573	-10.508	-11%
-Beamtenbezüge	146.381	148.800	149.000	200	🟡	48.090	48.885	50.269	1.384	3%
-Vergütungen der Besch.	93.498	76.504	76.541	37	🟡	28.398	23.236	23.273	37	0%
-Beiträge ZVK	7.836	4.470	5.041	572	🟡	2.289	1.306	1.878	572	44%
-Beiträge Sozialvers.	19.276	15.119	15.252	133	🟡	5.845	4.585	4.718	133	3%
-Personalnebenaufw.	510	375	573	198	🟡	0	0	198	198	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577	750	668	-82	🟢	469	385	303	-82	-21%
-Fahrzeugunterhaltung	1.172	0	0	0	🟡	329	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	32	50	50	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Aufw.Essenskosten	151	100	124	24	🟡	0	0	24	24	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	20.866	24.450	19.952	-4.498	🟢	5.399	7.426	2.927	-4.498	-61%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	280	500	333	-167	🟢	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	590	1.000	923	-77	🟢	0	333	256	-77	-23%
-Leasing	1.445	0	0	0	🟡	876	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	7.232	9.200	7.430	-1.770	🟢	1.253	3.067	1.296	-1.770	-58%
-Druckkosten	2.670	3.500	3.058	-442	🟢	543	442	0	-442	-100%
-Telefonkosten Festnetz	4.935	6.000	4.000	-2.000	🟢	1.297	2.000	0	-2.000	-100%
-Telefonkosten Mobilfunk	1.511	1.000	1.000	0	🟡	572	333	333	0	0%
-Versicherungsbeiträge	48	0	0	0	🟡	48	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	0	1.450	1.220	-230	🟢	0	483	253	-230	-48%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
1 + Steuern und ähnliche Abgaben	-12.966	0	62.554	62.554	🟢	-315	0	62.554	62.554	n.def
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	258.500	250.025	-8.475	🟡	10.000	86.167	10.000	-76.167	-88%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.789	46.180	52.045	5.865	🟢	27.287	16.482	22.347	5.865	36%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.002	1.595.000	1.912.719	317.719	🟢	353.251	341.709	1.138.532	796.822	233%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.003	216.172	210.662	-5.510	🟡	3.594	21.861	6.685	-15.177	-69%
9 + Sonstige laufende Erträge	75.410	341.668	387.406	45.738	🟢	24.422	113.474	9.212	-104.262	-92%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.272.238	2.457.520	2.875.410	417.890	🟢	418.238	579.693	1.249.329	669.636	116%
11 - Personalaufwendungen	5.276.212	6.651.111	6.529.084	-122.027	🟢	1.627.251	2.095.988	1.820.447	-275.541	-13%
12 - Versorgungsaufwend.	776.125	519.888	519.888	0	🟡	250.172	179.991	240.534	60.543	34%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.188	656.450	650.392	-6.058	🟢	71.125	222.523	-20.862	-243.384	-109%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	74.012	64.391	-9.622	🟢	0	24.671	0	-24.671	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.681.893	2.740.983	2.738.032	-2.951	🟢	756.486	823.499	732.032	-91.466	-11%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.385	1.548.817	1.476.005	-72.812	🟢	348.057	426.551	186.261	-240.290	-56%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	10.274.802	12.191.260	11.977.791	-213.469	🟢	3.053.091	3.773.222	2.958.413	-814.809	-22%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-9.002.564	-9.733.741	-9.102.381	631.360	🟢	-2.634.853	-3.193.529	-1.709.084	1.484.445	-46%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	1.291.366	0	0	0	🟡	1.164.645	0	352.060	352.060	n.def
23 = Finanzergebnis	1.291.366	0	0	0	🟡	1.164.645	0	352.060	352.060	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-7.711.198	-9.733.741	-9.102.381	631.360	🟢	-1.470.208	-3.193.529	-1.357.023	1.836.505	-58%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	44,45	0,00	-44,45	44,45	40,45	-4,00
Beschäftigte	Anz.	82,86	0,00	-82,86	82,86	76,39	-6,47
Gesamt	Anz.	127,31	0,00	-127,31	127,31	116,84	-10,47
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	59,3	57,7	-1,6	60,3	69,4	9,1
Sachaufwandsquote	%	17,6	17,2	-0,4	17,2	6,0	-11,2
Kostenerstattungsquote	%	20,3	29,8	9,5	15,4	53,9	38,5

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
1 Steuern und ähnliche Abgaben	Bei den hier ausgewiesenen Erträgen handelt sich um eine falsche Zuordnung. Hier erfolgt eine Umbuchung von „Teilhaushalt 20“ in Teilhaushalt „allgemeine Finanzwirtschaft“.
9 Sonstige laufende Erträge	Die zu erwartenden Mehreinnahmen resultieren aus vermehrten Säumniszuschlägen, sowie aus Mahn- und Zustellungsgebühren.
11 Personalaufwendungen	Die Minderausgaben sind auf eine verzögerte Stellenbesetzung zurückzuführen.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung hinsichtlich der Haushaltssperre
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung hinsichtlich der Haushaltssperre.
18 Sonstige laufende Aufwendungen	Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Minderaufwendungen sind zurückzuführen auf eine restriktive Haushaltsbewirtschaftung hinsichtlich der Haushaltssperre.



20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-12.966	0	62.554	62.554		-315	0	62.554	62.554	n.def	
-Grundsteuer B	-13.688	0	0	0		-315	0	0	0	n.def	
-Vergnügungssteuer	500	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Hundesteuer	171	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Zweitwohnungssteuer	51	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	45.000	258.500	250.025	-8.475		10.000	86.167	10.000	-76.167	-88%	
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	45.000	201.000	200.000	-1.000		10.000	67.000	10.000	-57.000	-85%	
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	57.500	50.025	-7.475		0	19.167	0	-19.167	-100%	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.789	46.180	52.045	5.865		27.287	16.482	22.347	5.865	36%	
-Verwaltungsgebühren	50.414	46.180	44.545	-1.635		17.998	16.482	14.847	-1.635	-10%	
-Benutzungsgebühren	10.374	0	7.500	7.500		9.288	0	7.500	7.500	n.def	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	762.002	1.595.000	1.912.719	317.719		353.251	341.709	1.138.532	796.822	233%	
-Erträge aus Verkäufe	4.944	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Mieten und Pachten	933.949	1.190.000	1.190.000	0		266.807	340.128	416.667	76.539	23%	
-Eintrittsgelder	-182.414	400.000	718.850	318.850		83.921	0	718.850	718.850	n.def	
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	5.523	5.000	3.869	-1.131		2.523	1.581	3.015	1.434	91%	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	342.003	216.172	210.662	-5.510		3.594	21.861	6.685	-15.177	-69%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	1.191	1.282	948	-334		299	334	0	-334	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	1.133	1.682	1.484	-198		339	511	313	-198	-39%	
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	1.532	175.000	171.000	-4.000		0	8.333	0	-8.333	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	13.272	27.208	29.896	2.689		2.936	9.016	6.372	-2.645	-29%	
9 Sonstige laufende Erträge	75.410	341.668	387.406	45.738		24.422	113.474	9.212	-104.262	-92%	
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	0	500	333	-167		0	167	0	-167	-100%	
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	0	300.000	350.000	50.000		0	100.000	0	-100.000	-100%	
-Verkauf von Angebotsunterlagen	13.777	21.000	17.632	-3.368		7.522	7.000	3.632	-3.368	-48%	
-Versicherungserstattungen	1.674	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	59.959	20.168	19.441	-727		16.900	6.307	5.580	-727	-12%	
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	1.291.366	0	0	0		1.164.645	0	352.060	352.060	n.def	



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	5.276.212	6.651.111	6.529.084	-122.027	🟢	1.627.251	2.095.988	1.820.447	-275.541	-13%
-Beamtenbezüge	1.611.066	1.768.160	1.642.724	-125.436	🟢	558.857	646.395	509.233	-137.163	-21%
-Vergütungen der Besch.	2.647.186	3.255.273	3.243.528	-11.745	🟢	765.707	941.969	952.217	10.248	1%
-Beiträge ZVK	226.132	196.914	194.254	-2.660	🟢	64.266	56.420	77.639	21.219	38%
-Beiträge Sozialvers.	533.036	646.670	645.143	-1.528	🟢	154.265	187.730	189.806	2.076	1%
-Personalnebenaufw.	14.698	15.949	23.367	7.418	🟡	0	521	7.938	7.418	1424%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.188	656.450	650.392	-6.058	🟢	71.125	222.523	-20.862	-243.384	-109%
-Energ/Wasser/Abfall	29.834	17.000	16.127	-873	🟢	10.312	5.627	1.528	-4.099	-73%
-Unterh.Grundst.Geb.	313	5.000	4.400	-600	🟢	0	1.667	0	-1.667	-100%
-Unterh.Infrastrukturverm.	46.011	37.000	36.200	-800	🟢	30.165	12.746	2.268	-10.478	-82%
-Fahrzeugunterhaltung	1.458	2.500	2.300	-200	🟢	131	833	75	-758	-91%
-Unterh.Masch/techAnl.	0	300	200	-100	🟢	0	100	0	-100	-100%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	899	1.600	1.468	-132	🟢	290	533	402	-132	-25%
-Aufw.Essenskosten	13.156	3.150	4.228	1.078	🟡	2.900	1.050	2.128	1.078	103%
-Verbrauchsmittel	2.006	0	106	106	🟡	650	0	106	106	n.def
-Honorare	50	1.000	667	-333	🟢	50	333	0	-333	-100%
-sonstAufwSach/Dienstl.	233.419	559.300	554.551	-4.749	🟢	21.967	189.767	19.121	-170.646	-90%
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.681.893	2.740.983	2.738.032	-2.951	🟢	756.486	823.499	732.032	-91.466	-11%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	2.444.816	2.732.483	2.362.667	-369.816	🟢	756.486	823.499	356.667	-466.832	-57%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.149.385	1.548.817	1.476.005	-72.812	🟢	348.057	426.551	186.261	-240.290	-56%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.943	5.000	6.528	1.528	🟡	178	1.667	3.195	1.528	92%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	23.061	18.550	17.490	-1.060	🟢	4.215	6.237	5.177	-1.060	-17%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	71	1.000	667	-333	🟢	0	333	0	-333	-100%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	90.156	100.000	102.742	2.742	🟡	28.666	33.333	36.075	2.742	8%
-Datenverarbeitung	780.571	948.849	948.696	-153	🟢	224.213	231.177	102.713	-128.463	-56%
-Sachverst./Gerichtsauf	77.408	300.500	230.884	-69.616	🟢	29.702	100.167	2.883	-97.284	-97%
-Druckkosten	37.956	50.000	47.503	-2.497	🟢	9.137	12.398	0	-12.398	-100%
-Telefonkosten Festnetz	71.924	68.700	64.865	-3.835	🟢	18.039	22.776	9.923	-12.853	-56%
-Telefonkosten Mobilfunk	1.606	1.808	1.571	-237	🟢	379	603	366	-237	-39%
-Öffentl. Bekanntmach.	6.091	0	0	0	🟡	5.809	0	0	0	n.def



Dezernat: DEZ_II Dezernat II
Amt: 20 Amt für Finanzen, Beteiligungen u. Sport

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentlichkeitsarbeit	2.972	560	373	-187		0	187	0	-187	-100%
-Versicherungsbeiträge	23.743	25.170	25.295	125		15.702	8.126	16.251	8.124	100%
-Repräsentationen	2.205	3.500	3.250	-250		2.175	1.167	400	-767	-66%



Dezernat III

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
4090	Dezernat III - Allgemeine Kosten	-338.818	-357.932	-357.811	121	↑	-102.539	-111.540	-107.598	3.942	-4%
80	Amt für Wirtschaft und Liegenschaften	-51.663.486	-56.233.131	-56.868.074	-634.943	↓	-17.728.135	-1.743.420	-17.449.180	-15.705.760	901%
	Summe	-52.002.303	-56.591.064	-57.225.885	-634.822	↓	-17.830.674	-1.854.960	-17.556.778	-15.701.817	846%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.000	583.644	502.463	-81.181	🔴	0	190.881	0	-190.881	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.232	523.900	536.430	12.530	🟢	288.358	276.316	259.272	-17.044	-6%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810.072	4.397.338	4.496.895	99.557	🟢	1.356.737	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.125	575.029	568.107	-6.922	🟡	12.568	21.460	98.905	77.445	361%
9 + Sonstige laufende Erträge	20.423	206.250	6.801	-199.449	🔴	1.755	68.342	2.226	-66.116	-97%
10 = Summe der laufenden Erträge	5.810.852	6.286.161	6.110.697	-175.464	🔴	1.659.418	1.863.853	1.564.969	-298.884	-16%
11 - Personalaufwendungen	1.687.973	1.979.833	1.899.593	-80.240	🟢	496.644	581.164	568.452	-12.712	-2%
12 - Versorgungsaufwend.	264.584	179.153	179.153	0	🟡	71.864	36.903	95.982	59.079	160%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.847	1.784.109	1.663.863	-120.245	🟢	480.274	608.560	180.131	-428.429	-70%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	2.456.560	4.577.389	2.120.829	🔴	0	818.853	0	-818.853	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	50.896.007	52.436.812	51.336.343	-1.100.469	🟢	17.480.756	347.992	17.363.741	17.015.749	4890%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.282.801	4.040.757	3.868.742	-172.015	🟢	960.753	1.325.341	913.441	-411.900	-31%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	57.815.212	62.877.225	63.525.083	647.858	🔴	19.490.291	3.718.813	19.121.747	15.402.934	414%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-52.004.360	-56.591.064	-57.414.386	-823.322	🔴	-17.830.873	-1.854.960	-17.556.778	-15.701.817	846%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.195	0	0	0	🟡	199	0	0	0	n.def
23 = Finanzergebnis	2.195	0	0	0	🟡	199	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-52.002.165	-56.591.064	-57.414.386	-823.322	🔴	-17.830.674	-1.854.960	-17.556.778	-15.701.817	846%
25 + Außerordentliche Erträge	-138	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-138	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-52.002.303	-56.591.064	-57.414.386	-823.322	🔴	-17.830.674	-1.854.960	-17.556.778	-15.701.817	846%



Dezernat III

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.000	583.644	502.463	-81.181		0	190.881	0	-190.881	-100%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	10.500	10.500	0	-10.500		0	0	0	0	n.def
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	500	46.174	44.000	-2.174		0	15.225	0	-15.225	-100%
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	526.970	458.463	-68.507		0	175.657	0	-175.657	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.232	523.900	536.430	12.530		288.358	276.316	259.272	-17.044	-6%
	-Verwaltungsgebühren	73.519	64.800	66.977	2.177		20.294	18.445	6.405	-12.040	-65%
	-Benutzungsgebühren	538.713	459.100	469.453	10.353		268.064	257.871	252.867	-5.004	-2%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.810.072	4.397.338	4.496.895	99.557		1.356.737	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
	-Mieten und Pachten	4.547.521	4.397.338	4.496.895	99.557		1.355.477	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	261.290	0	0	0		0	0	0	0	n.def
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357.125	575.029	568.107	-6.922		12.568	21.460	98.905	77.445	361%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	139.264	139.441	142.118	2.677		9.964	9.760	96.804	87.044	892%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	661	579	564	-14		98	139	125	-14	-10%
	-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	0	20.000	13.333	-6.667		0	6.667	0	-6.667	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	212.032	400.709	400.582	-127		552	127	0	-127	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	5.168	14.300	11.509	-2.791		1.954	4.767	1.976	-2.791	-59%
9	Sonstige laufende Erträge	20.423	206.250	6.801	-199.449		1.755	68.342	2.226	-66.116	-97%
	-Versicherungserstattungen	593	0	0	0		0	0	0	0	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	6.154	206.250	6.801	-199.449		1.755	68.342	2.226	-66.116	-97%
21	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.195	0	0	0		199	0	0	0	n.def



	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	1.687.973	1.979.833	1.899.593	-80.240	🟢	496.644	581.164	568.452	-12.712	-2%
	-Beamtenbezüge	542.698	608.300	598.440	-9.860	🟢	160.734	165.767	203.164	37.397	23%
	-Vergütungen der Besch.	825.317	878.277	822.276	-56.001	🟢	241.719	263.169	255.199	-7.970	-3%
	-Beiträge ZVK	73.424	51.938	47.984	-3.953	🟢	20.374	14.940	22.503	7.563	51%
	-Beiträge Sozialvers.	159.730	173.931	162.215	-11.716	🟢	49.761	54.805	52.086	-2.719	-5%
	-Personalnebenaufw.	4.270	4.303	6.219	1.916	🟡	0	201	2.117	1.916	951%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.683.847	1.784.109	1.663.863	-120.245	🟢	480.274	608.560	180.131	-428.429	-70%
	-Energ/Wasser/Abfall	225.007	218.000	204.582	-13.418	🟢	140.307	73.205	61.066	-12.139	-17%
	-Unterh.Grundst.Geb.	124.660	107.649	108.700	1.051	🟡	15.813	26.667	16.933	-9.733	-37%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	978	2.500	2.500	0	🟡	978	679	0	-679	-100%
	-Fahrzeugunterhaltung	1.194	100	100	0	🟡	341	33	0	-33	-100%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	118	4.050	3.550	-500	🟢	0	1.333	0	-1.333	-100%
	-Aufw.Essenskosten	6.783	9.520	2.787	-6.733	🟢	0	3.173	507	-2.666	-84%
	-Verbrauchsmittel	1.828	2.125	1.945	-181	🟢	80	893	114	-779	-87%
	-Honorare	4.361	6.250	6.250	0	🟡	297	2.096	0	-2.096	-100%
	-KostenE an verbUnternehmen	901.062	1.058.415	958.415	-100.000	🟢	228.324	352.805	0	-352.805	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	79.086	77.050	82.737	5.687	🟡	8.035	32.691	9.932	-22.760	-70%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	50.896.007	52.436.812	51.336.343	-1.100.469	🟢	17.480.756	347.992	17.363.741	17.015.749	4890%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Sonderverm	50.428.970	51.967.082	51.032.082	-935.000	🟢	17.229.679	49.002	17.218.472	17.169.470	35039%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	107.031	107.500	107.031	-469	🟢	107.031	107.500	107.031	-469	0%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	274.659	278.145	113.145	-165.000	🟢	123.358	170.358	17.550	-152.808	-90%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.282.801	4.040.757	3.868.742	-172.015	🟢	960.753	1.325.341	913.441	-411.900	-31%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.094	6.500	5.003	-1.497	🟢	535	2.167	0	-2.167	-100%
	-Aufwendungen für übern. Reisekosten	4.103	4.550	3.511	-1.039	🟢	425	3.546	342	-3.203	-90%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	409	2.000	1.200	-800	🟢	126	667	0	-667	-100%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	2.913.047	3.679.550	3.539.703	-139.847	🟢	854.699	1.203.570	882.137	-321.433	-27%
	-Leasing	21.078	24.000	21.000	-3.000	🟢	587	8.000	587	-7.413	-93%
	-Datenverarbeitung	134.750	126.490	122.595	-3.895	🟢	52.858	42.163	10.924	-31.240	-74%
	-Sachverst./Gerichtsauf	11.591	2.000	1.700	-300	🟢	9.246	667	263	-404	-61%
	-Druckkosten	17.598	20.500	19.800	-700	🟢	4.287	6.324	813	-5.511	-87%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Telefonkosten Festnetz	29.738	32.760	21.600	-11.160	↑	7.580	10.920	1.953	-8.967	-82%
-Telefonkosten Mobilfunk	2.683	4.250	3.790	-460	↑	1.166	1.417	448	-969	-68%
-Öffentlichkeitsarbeit	39.688	32.140	20.523	-11.617	↑	808	10.662	2.313	-8.349	-78%
-Versicherungsbeiträge	10.537	11.260	11.260	0	↔	8.477	3.753	5.391	1.638	44%
-Wertberichtigung zu Forderungen	17.189	0	4.377	4.377	↔	330	0	4.377	4.377	n.def
-Repräsentationen	662	1.220	850	-370	↑	225	407	0	-407	-100%



Dezernat: DEZ_III Dezernat III
Amt: 4090 Dezernat III - Allgemeine Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261	0	0	0	→	1.261	0	0	0	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	265	524	259	↑	485	75	334	259	344%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.133	960	1.011	52	↑	342	316	367	52	16%
10 = Summe der laufenden Erträge	3.242	1.224	1.535	311	↑	2.087	391	702	311	79%
11 - Personalaufwendungen	266.478	298.067	302.400	4.333	→	82.773	93.160	89.686	-3.474	-4%
12 - Versorgungsaufwend.	45.333	27.513	27.513	0	→	13.896	8.038	15.839	7.801	97%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331	750	480	-270	↑	369	300	30	-270	-90%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	166	145	-22	↑	0	55	0	-55	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.917	32.660	28.808	-3.852	↑	7.588	10.377	2.744	-7.633	-74%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	342.059	359.157	359.346	189	→	104.626	111.931	108.299	-3.632	-3%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-338.818	-357.932	-357.811	121	↑	-102.539	-111.540	-107.598	3.942	-4%



Allgemeine Kosten
Dezernat III

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €		Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.261	0	0	0	🟡	1.261	0	0	0	n.def
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	265	524	259	🟢	485	75	334	259	344%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	70	68	52	-16	🟡	17	16	0	-16	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	66	89	83	-6	🟡	19	26	21	-6	-21%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	344	108	75	-33	🟡	95	33	0	-33	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	368	0	314	314	🟢	354	0	314	314	n.def
9	Sonstige laufende Erträge	1.133	960	1.011	52	🟢	342	316	367	52	16%
	-Versicherungs- erstattungen	94	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.039	960	1.011	52	🟢	342	316	367	52	16%

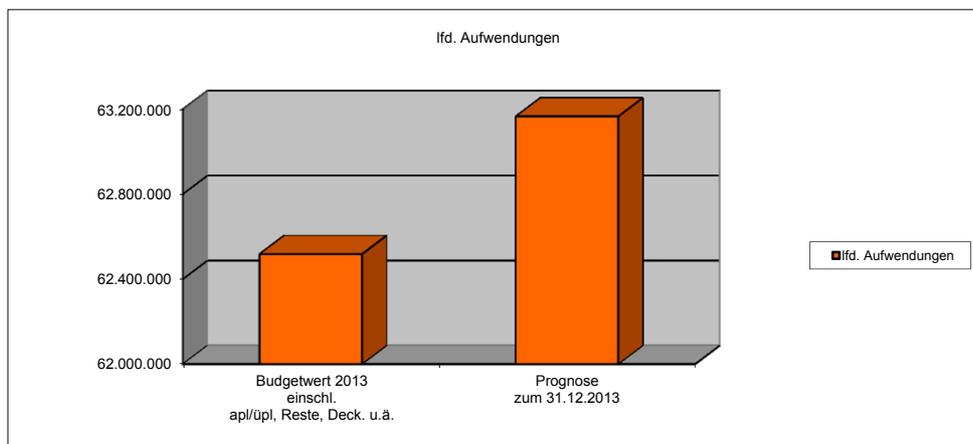
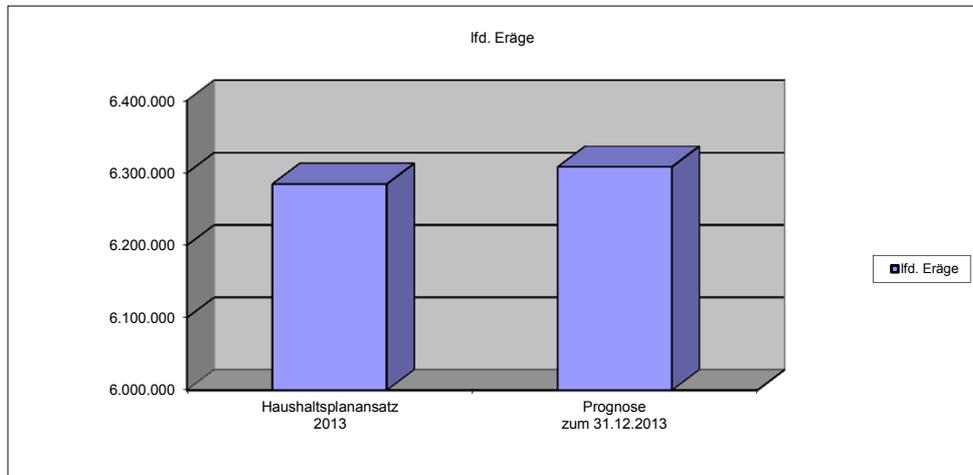


Dezernat: DEZ_III Dezernat III
Amt: 4090 Dezernat III - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	266.478	298.067	302.400	4.333	↘	82.773	93.160	89.686	-3.474	-4%
-Beamtenbezüge	93.537	93.400	95.928	2.528	↘	31.035	30.989	33.517	2.528	8%
-Vergütungen der Besch.	122.986	130.371	130.876	505	↘	36.627	38.828	39.332	505	1%
-Beiträge ZVK	10.326	7.559	8.574	1.015	↘	2.968	2.173	3.188	1.015	47%
-Beiträge Sozialvers.	24.737	25.725	25.836	111	↘	7.470	7.769	7.881	111	1%
-Personalnebenaufw.	679	639	903	264	↘	0	0	264	264	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331	750	480	-270	↕	369	300	30	-270	-90%
-Fahrzeugunterhaltung	1.172	0	0	0	↘	329	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	118	50	50	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Aufw.Essenskosten	0	100	67	-33	↕	0	33	0	-33	-100%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	28.917	32.660	28.808	-3.852	↕	7.588	10.377	2.744	-7.633	-74%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	333	-167	↕	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	1.748	1.000	500	-500	↕	302	333	43	-290	-87%
-Datenverarbeitung	9.160	8.390	8.675	285	↘	2.038	2.797	1.502	-1.295	-46%
-Druckkosten	2.672	3.500	3.500	0	↘	705	657	0	-657	-100%
-Telefonkosten Festnetz	12.338	15.000	12.000	-3.000	↕	3.242	5.000	0	-5.000	-100%
-Telefonkosten Mobilfunk	452	1.000	1.000	0	↘	150	333	93	-241	-72%
-Versicherungsbeiträge	48	0	0	0	↘	48	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	0	970	600	-370	↕	0	323	0	-323	-100%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

80 - Amt für Wirtschaft und Liegenschaften





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.000	583.644	502.463	-81.181		0	190.881	0	-190.881	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.232	523.900	725.430	201.530		288.358	276.316	259.272	-17.044	-6%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808.811	4.397.338	4.496.895	99.557		1.355.477	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.277	574.764	567.583	-7.181		12.083	21.385	98.571	77.186	361%
9 + Sonstige laufende Erträge	19.290	205.291	5.291	-200.000		1.413	68.027	1.859	-66.168	-97%
10 = Summe der laufenden Erträge	5.807.610	6.284.937	6.297.663	12.726		1.657.331	1.863.462	1.564.267	-299.195	-16%
11 - Personalaufwendungen	1.421.495	1.681.766	1.597.193	-84.573		413.871	488.004	478.766	-9.238	-2%
12 - Versorgungsaufwend.	219.251	151.640	151.640	0		57.969	28.865	80.142	51.277	178%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.516	1.783.359	1.663.383	-119.975		479.905	608.260	180.101	-428.159	-70%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	2.456.394	4.577.244	2.120.850		0	818.798	0	-818.798	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	50.896.007	52.436.812	51.336.343	-1.100.469		17.480.756	347.992	17.363.741	17.015.749	4890%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.253.884	4.008.097	3.839.934	-168.164		953.165	1.314.964	910.697	-404.267	-31%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	57.473.153	62.518.068	63.165.737	647.669		19.385.665	3.606.882	19.013.447	15.406.565	427%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-51.665.542	-56.233.131	-56.868.074	-634.943		-17.728.334	-1.743.420	-17.449.180	-15.705.760	901%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	2.195	0	0	0		199	0	0	0	n.def
23 = Finanzergebnis	2.195	0	0	0		199	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-51.663.347	-56.233.131	-56.868.074	-634.943		-17.728.135	-1.743.420	-17.449.180	-15.705.760	901%
25 + Außerordentliche Erträge	-138	0	0	0		0	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-138	0	0	0		0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-51.663.486	-56.233.131	-56.868.074	-634.943		-17.728.135	-1.743.420	-17.449.180	-15.705.760	901%



Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte		Anz. 13,50	0,00	-13,50	13,50	12,63	-0,87
Beschäftigte		18,00	Anz. 0,00	-18,00	18,00	16,90	-1,10
Gesamt	Anz.	31,50	0,00	-31,50	31,50	29,53	-1,97
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	2,9	2,8	-0,1	14,3	2,9	-11,4
Sachaufwandsquote	%	9,1	8,7	-0,4	53,3	6,1	-47,2
Kostenerstattungsquote	%	10,1	9,7	-0,4	51,7	8,2	-43,5

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzaufstellungen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Abweichung von -175.656,54 € erfolgt durch zentrale Bearbeitung. Des Weiteren entfallen Erträge aus Sponsoring des MKN-Awards, da dieser dieses Jahr nicht durchgeführt wird, i. H. v. 11.000 € zu Gunsten der Abteilung Wirtschafts- und Strukturförderung.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Herbstmesse wird dieses Jahr nicht stattfinden. Somit entfallen die geplanten Erträge i. H. v. 5.000 €. Voraussichtliche Mehreinnahmen i.H.v. rd. 9.000 € sind bei der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken (u.a. Gebühren für Gestattungen) zu erwarten. Die Erträge der Johannisnacht wurden auf einem Sachkonto der Zeile 9 „Sonstige laufende Erträge“ geplant, jedoch auf einem Sachkonto der Zeile 4 „Benutzungsgebühren“ vereinnahmt, was hier voraussichtlich zu einer Abweichung + 200.000 € führt.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Aufgrund von Miet- und Pachtanpassungen ist nach aktuellem Stand mit höheren Einnahmen (u. a. bei der Bewirtschaftung von unbebauten Grundstücken; Mieteinnahmen im Brückenturm durch MainzPlus Citymarketing GmbH) zu rechnen.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Keine relevanten Abweichungen derzeit prognostizierbar.
9 Sonstige laufende Erträge	Die Planansätze für die Johannisnacht wurden auf dem Sachkonto „Sonst lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit“ zu Zeile 9 geplant. Die Einnahmen werden jedoch auf dem 3-er Projekt 3.00004.18.26 „Johannisnacht 2013“ verbucht. (siehe auch Zeile 4)

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
11 Personalaufwendungen	Aufgrund zeitweise unbesetzter Stellen, wie u. a. Sachbearbeiter der Abteilungen Liegenschaften, Sachbearbeiter und Abteilungsleiter Wirtschaftsförderung ergeben sich voraussichtlich etwas geringere Personalaufwendungen i. H .v. rd. 85.000 €. (Betreffende Sachkonten 5022; 5042; 5032;5021)
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Zu Gunsten des Kommunalen Entschuldungsfonds werden bei den öffentlichen Bedürfnisanstalten 100.000 € eingespart.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Aufgrund der Haushaltssperre wurde die Höhe der Gebäudedienstleistungen an die GWM gekürzt und beträgt somit im Haushaltsjahr 2013 51.032.082,00 € (Sperre i.H.v. 935.000 €). Des Weiteren wird der Zuschuss für den Verkehrsverein i.H.v. 160.000 € im Haushaltsjahr 2013 nicht ausgezahlt, da dieser Bestandteil des Kommunalen Entschuldungsfonds ist.
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Berichtsrelevante Abweichungen sind auf geringere Aufwendungen bei den Mieten und Pachten zurückzuführen. Da das geplante Provisorium der Kita Mainz-Zahlbach voraussichtlich erst später genutzt wird, greift hier die Haushaltssperre 2013 i.H.v. rd. 110.000 € ein. Ebenfalls sind die Provisorien der Kita Am Haus der Jugend und die Kinderkrippe Gabelsbergstraße betroffen. Diese werden voraussichtlich auch erst später angemietet.



80 – Amt für Wirtschaft und Liegenschaften

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.000	583.644	502.463	-81.181		0	190.881	0	-190.881	-100%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	10.500	10.500	0	-10.500		0	0	0	0	n.def
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	500	46.174	44.000	-2.174		0	15.225	0	-15.225	-100%
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	526.970	458.463	-68.507		0	175.657	0	-175.657	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.232	523.900	725.430	201.530		288.358	276.316	259.272	-17.044	-6%
	-Verwaltungsgebühren	73.519	64.800	66.977	2.177		20.294	18.445	6.405	-12.040	-65%
	-Benutzungsgebühren	538.713	459.100	658.453	199.353		268.064	257.871	252.867	-5.004	-2%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.808.811	4.397.338	4.496.895	99.557		1.355.477	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
	-Mieten und Pachten	4.547.521	4.397.338	4.496.895	99.557		1.355.477	1.306.854	1.204.565	-102.288	-8%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	261.290	0	0	0		0	0	0	0	n.def
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.277	574.764	567.583	-7.181		12.083	21.385	98.571	77.186	361%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	139.194	139.373	142.066	2.693		9.948	9.744	96.804	87.060	893%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	595	490	481	-9		79	113	104	-9	-8%
	-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	0	20.000	13.333	-6.667		0	6.667	0	-6.667	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	211.688	400.601	400.507	-94		457	94	0	-94	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	4.800	14.300	11.195	-3.105		1.600	4.767	1.662	-3.105	-65%
9	Sonstige laufende Erträge	19.290	205.291	5.291	-200.000		1.413	68.027	1.859	-66.168	-97%
	-Versicherungserstattungen	500	0	0	0		0	0	0	0	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	5.115	205.291	5.291	-200.000		1.413	68.027	1.859	-66.168	-97%
21	Zinsen und sonstige Finanzerträge	2.195	0	0	0		199	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11 Personalaufwendungen	1.421.495	1.681.766	1.597.193	-84.573	🟢	413.871	488.004	478.766	-9.238	-2%	
-Beamtenbezüge	449.160	514.900	502.512	-12.388	🟢	129.698	134.778	169.647	34.870	26%	
-Vergütungen der Besch.	702.331	747.906	691.400	-56.505	🟢	205.092	224.342	215.867	-8.475	-4%	
-Beiträge ZVK	63.098	44.378	39.410	-4.968	🟢	17.407	12.768	19.315	6.548	51%	
-Beiträge Sozialvers.	134.993	148.206	136.379	-11.827	🟢	42.290	47.036	44.206	-2.831	-6%	
-Personalnebenaufw.	3.591	3.664	5.316	1.651	🟡	0	201	1.853	1.651	820%	
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682.516	1.783.359	1.663.383	-119.975	🟢	479.905	608.260	180.101	-428.159	-70%	
-Energ/Wasser/Abfall	225.007	218.000	204.582	-13.418	🟢	140.307	73.205	61.066	-12.139	-17%	
-Unterh.Grundst.Geb.	124.660	107.649	108.700	1.051	🟡	15.813	26.667	16.933	-9.733	-37%	
-Unterh.Infrastrukturverm.	978	2.500	2.500	0	🟡	978	679	0	-679	-100%	
-Fahrzeugunterhaltung	22	100	100	0	🟡	12	33	0	-33	-100%	
-Unterh.Betriebs.Gesch.	0	4.000	3.500	-500	🟢	0	1.333	0	-1.333	-100%	
-Aufw.Essenskosten	6.783	9.420	2.720	-6.700	🟢	0	3.140	507	-2.633	-84%	
-Verbrauchsmittel	1.828	2.125	1.945	-181	🟢	80	893	114	-779	-87%	
-Honorare	4.361	6.250	6.250	0	🟡	297	2.096	0	-2.096	-100%	
-KostenE an verbUnternehmen	901.062	1.058.415	958.415	-100.000	🟢	228.324	352.805	0	-352.805	-100%	
-sonstAufwSach/Dienstl.	79.086	77.050	82.737	5.687	🟡	8.035	32.691	9.932	-22.760	-70%	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	50.896.007	52.436.812	51.336.343	-1.100.469	🟢	17.480.756	347.992	17.363.741	17.015.749	4890%	
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Sonderverm	50.428.970	51.967.082	51.032.082	-935.000	🟢	17.229.679	49.002	17.218.472	17.169.470	35039%	
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	107.031	107.500	107.031	-469	🟢	107.031	107.500	107.031	-469	0%	
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	274.659	278.145	113.145	-165.000	🟢	123.358	170.358	17.550	-152.808	-90%	
18 Sonstige laufende Aufwendungen	3.253.884	4.008.097	3.839.934	-168.164	🟢	953.165	1.314.964	910.697	-404.267	-31%	
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.094	6.000	4.670	-1.330	🟢	535	2.000	0	-2.000	-100%	
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	2.355	3.550	3.011	-539	🟢	123	3.212	299	-2.913	-91%	
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	409	2.000	1.200	-800	🟢	126	667	0	-667	-100%	
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	2.913.047	3.679.550	3.539.703	-139.847	🟢	854.699	1.203.570	882.137	-321.433	-27%	
-Leasing	21.078	24.000	21.000	-3.000	🟢	587	8.000	587	-7.413	-93%	
-Datenverarbeitung	125.590	118.100	113.920	-4.180	🟢	50.820	39.367	9.422	-29.945	-76%	
-Sachverst./Gerichtsauf	11.591	2.000	1.700	-300	🟢	9.246	667	263	-404	-61%	
-Druckkosten	14.926	17.000	16.300	-700	🟢	3.582	5.667	813	-4.854	-86%	



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Telefonkosten Festnetz	17.400	17.760	9.600	-8.160		4.339	5.920	1.953	-3.967	-67%
-Telefonkosten Mobilfunk	2.232	3.250	2.790	-460		1.016	1.083	355	-728	-67%
-Öffentlichkeitsarbeit	39.688	32.140	20.523	-11.617		808	10.662	2.313	-8.349	-78%
-Versicherungsbeiträge	10.489	11.260	11.260	0		8.429	3.753	5.391	1.638	44%
-Wertberichtigung zu Forderungen	17.189	0	4.377	4.377		330	0	4.377	4.377	n.def
-Repräsentationen	662	250	250	0		225	83	0	-83	-100%



Dezernat IV

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
3040 Dezernat IV - Allgemeine Kosten	-483.382	-450.607	-444.503	6.104	↑	-150.721	-142.665	-133.800	8.866	-6%
40 Schulamt	-7.444.544	-10.467.277	-11.123.616	-656.339	↓	-2.010.422	-3.808.378	-2.743.219	1.065.159	-28%
50 Amt für soziale Leistungen	-72.533.864	-79.587.311	-81.115.534	-1.528.223	↓	-25.702.869	-26.451.854	-28.521.270	-2.069.416	8%
51 Amt für Jugend und Familie	-57.777.292	-68.017.955	-67.257.176	760.779	↑	-19.022.421	-21.281.486	-21.078.724	202.762	-1%
Summe	-138.239.081	-158.523.150	-159.940.829	-1.417.679	↓	-46.886.434	-51.684.383	-52.477.013	-792.630	2%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	23.747.119	24.088.630	23.878.486	-210.144		6.855.657	7.748.765	6.819.396	-929.369	-12%
3 + Erträge der sozialen Sicherung	57.031.391	62.442.001	64.834.393	2.392.391		19.376.719	20.814.000	20.586.868	-227.132	-1%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.634	3.489.449	3.554.600	65.151		1.100.061	1.163.150	1.182.782	19.632	2%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.943	601.588	594.535	-7.053		147.385	201.135	126.680	-74.455	-37%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.214.255	10.471.516	10.576.017	104.501		3.185.835	3.398.418	3.192.803	-205.615	-6%
9 + Sonstige laufende Erträge	605.245	512.343	509.803	-2.540		221.571	170.659	195.875	25.216	15%
10 = Summe der laufenden Erträge	98.231.587	101.605.527	103.947.833	2.342.306		30.887.228	33.496.128	32.104.405	-1.391.723	-4%
11 - Personalaufwendungen	49.899.878	59.808.798	58.838.951	-969.847		14.774.650	18.117.308	16.511.760	-1.605.548	-9%
12 - Versorgungsaufwend.	2.423.687	1.529.993	1.529.993	0		753.053	486.258	817.626	331.368	68%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807.676	10.880.963	10.645.487	-235.476		2.189.096	3.601.135	2.150.913	-1.450.222	-40%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	1	1.496.166	2.343.271	847.105		0	498.722	0	-498.722	-100%
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 15	1	0	0	0		0	0	0	0	n.def
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	673.537	1.297.631	1.233.731	-63.900		163.479	399.701	191.114	-208.587	-52%
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.763.207	179.248.403	183.478.176	4.229.773		58.925.630	59.681.381	63.563.089	3.881.708	7%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	4.902.678	5.866.723	5.821.109	-45.615		967.748	2.396.006	1.348.973	-1.047.034	-44%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	236.470.664	260.128.678	263.890.718	3.762.040		77.773.657	85.180.511	84.583.474	-597.037	-1%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-138.239.077	-158.523.150	-159.942.884	-1.419.734		-46.886.430	-51.684.383	-52.479.069	-794.686	2%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.056	2.056		0	0	2.056	2.056	n.def
23 = Finanzergebnis	0	0	2.056	2.056		0	0	2.056	2.056	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-138.239.077	-158.523.150	-159.940.829	-1.417.679		-46.886.430	-51.684.383	-52.477.013	-792.630	2%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0		4	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0		-4	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-138.239.081	-158.523.150	-159.940.829	-1.417.679		-46.886.434	-51.684.383	-52.477.013	-792.630	2%



Dezernat IV

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



	Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €		Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	23.747.119	24.088.630	23.878.486	-210.144		6.855.657	7.748.765	6.819.396	-929.369	-12%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	23.721.724	23.851.252	23.677.589	-173.664		6.846.357	7.669.639	6.816.896	-852.743	-11%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	21.095	29.942	22.461	-7.481		9.000	9.981	2.500	-7.481	-75%
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	197.436	171.770	-25.667		0	65.812	0	-65.812	-100%
3	Erträge der sozialen Sicherung	57.031.391	62.442.001	64.834.393	2.392.391		19.376.719	20.814.000	20.586.868	-227.132	-1%
	-Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. m.K	461.483	205.400	207.599	2.199		150.312	68.467	115.317	46.851	68%
	-Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr	386.817	301.000	293.000	-8.000		110.140	100.333	121.666	21.333	21%
	-SozialleistungsTräg. außerh. Ort	445.004	377.500	390.012	12.512		122.079	125.833	138.872	13.038	10%
	-Rückzahl. gew. Hilfen außerh. Or	442.442	675.500	675.500	0		113.192	225.167	257.141	31.974	14%
	-Sonst.Sozleist.ersatz außerh.	131.920	117.000	106.500	-10.500		26.453	39.000	72.957	33.957	87%
	-Kostenbeit. Innerh	1.187.124	574.200	667.736	93.536		394.417	191.400	341.490	150.090	78%
	-Unterhaltsanspr. Innerh	269.992	168.300	159.867	-8.433		62.196	56.100	80.364	24.264	43%
	-SozialleistungsTräg. innerh.	3.673.970	2.426.400	2.438.367	11.967		1.176.272	808.800	1.364.896	556.096	69%
	-Kostenbet. u. -erst. SGB XII	33.300.470	37.517.191	39.897.191	2.380.000		13.037.417	12.505.730	14.700.968	2.195.237	18%
	-Kostenbet. u. -erst. SGB VIII	666.459	3.676.800	3.605.473	-71.327		90.645	1.225.600	7.367	-1.218.233	-99%
	-Leistungsbet. nach SGB II	14.767.148	15.409.210	15.409.210	0		3.785.863	5.136.403	2.617.803	-2.518.601	-49%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.942.634	3.489.449	3.554.600	65.151		1.100.061	1.163.150	1.182.782	19.632	2%
	-Verwaltungsgebühren	80	0	0	0		0	0	0	0	n.def
	-Benutzungsgebühren	1.265.915	2.217.346	2.123.823	-93.523		629.920	739.116	645.593	-93.523	-13%
	-Entgelte Ben. öffentl. Einr.+wirt. Dienstl.	248.242	0	0	0		1.114	0	0	0	n.def
	-Schülerbeförderungsentgelte	22.923	0	66.000	66.000		46	0	20.480	20.480	n.def
	-Beteiligung an Essenskosten	1.405.474	1.272.103	1.364.777	92.674		468.981	424.034	516.709	92.674	22%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	690.943	601.588	594.535	-7.053		147.385	201.135	126.680	-74.455	-37%
	-Erträge aus Verkäufe	388.594	48.250	46.612	-1.638		42.373	16.083	27.602	11.519	72%
	-Mieten und Pachten	164.097	84.750	88.423	3.673		51.055	28.856	61.205	32.349	112%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	0	289.500	289.500	0		0	96.500	0	-96.500	-100%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.214.255	10.471.516	10.576.017	104.501		3.185.835	3.398.418	3.192.803	-205.615	-6%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	7.806	6.451	5.780	-671		899	2.083	0	-2.083	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	10.803	7.904	7.387	-517		8.305	2.601	1.064	-1.538	-59%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	12.534.419	10.132.103	10.382.915	250.812		2.868.737	3.274.127	3.159.912	-114.214	-3%



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
9 -Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	645.431	324.358	172.838	-151.520		304.576	119.374	838	-118.536	-99%
Sonstige laufende Erträge	605.245	512.343	509.803	-2.540		221.571	170.659	195.875	25.216	15%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	790	0	240	240		0	0	240	240	n.def
-Versicherungs- erstattungen	26.034	58	3.622	3.563		10.236	12	5.510	5.498	47073%
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	56.011	90.284	83.941	-6.343		18.638	29.981	18.960	-11.021	-37%
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.056	2.056		0	0	2.056	2.056	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	49.899.878	59.808.798	58.838.951	-969.847	🟢	14.774.650	18.117.308	16.511.760	-1.605.548	-9%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	9.450	11.348	8.090	-3.258	🟢	0	3.783	525	-3.258	-86%
	-Beamtenbezüge	5.002.041	5.333.635	5.175.900	-157.735	🟢	1.682.235	1.854.469	1.730.105	-124.365	-7%
	-Vergütungen der Besch.	34.116.515	41.072.277	40.216.587	-855.690	🟢	9.986.579	12.246.353	11.226.540	-1.019.813	-8%
	-Sons. Dienstbezüge	56.924	149.994	130.134	-19.859	🟢	8.683	33.654	12.892	-20.762	-62%
	-Beiträge ZVK	2.854.841	2.425.769	2.604.540	178.771	🔴	805.025	702.229	900.529	198.300	28%
	-Beiträge Sozialvers.	6.917.900	8.134.573	7.977.501	-157.072	🟢	2.037.741	2.437.831	2.247.670	-190.161	-8%
	-Sonst.Beit. SozVersich	3.926	2.900	3.229	329	🟡	1.042	767	1.096	329	43%
	-Personalnebenaufw.	188.896	201.238	279.772	78.534	🔴	0	5.115	95.951	90.837	1776%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.807.676	10.880.963	10.645.487	-235.476	🟢	2.189.096	3.601.135	2.150.913	-1.450.222	-40%
	-Energ/Wasser/Abfall	27.787	16.615	17.616	1.001	🟡	7.678	5.483	5.185	-298	-5%
	-Unterh.Grundst.Geb.	178.710	258.657	210.406	-48.250	🟢	31.383	86.219	11.229	-74.990	-87%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	2.377	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Fahrzeugunterhaltung	23.715	23.611	19.958	-3.653	🟢	3.364	7.870	2.510	-5.360	-68%
	-Unterh.Masch/techAnl.	3.262	0	746	746	🟡	478	0	746	746	n.def
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	95.803	173.589	180.467	6.878	🟡	14.746	57.846	22.106	-35.741	-62%
	-Beförderungskosten	4.074.022	4.673.575	4.504.049	-169.525	🟢	1.338.368	1.568.409	1.329.647	-238.763	-15%
	-Aufw.Essenskosten	1.764.912	2.018.403	1.990.307	-28.096	🟢	498.113	672.801	466.518	-206.283	-31%
	-Verbrauchsmittel	973.899	1.527.110	1.513.717	-13.393	🟢	36.593	499.756	58.692	-441.064	-88%
	-Honorare	206.744	355.382	366.463	11.081	🟡	23.133	118.461	25.695	-92.766	-78%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	654.195	1.002.850	976.961	-25.890	🟢	99.733	307.160	92.132	-215.028	-70%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	673.537	1.297.631	1.233.731	-63.900	🟢	163.479	399.701	191.114	-208.587	-52%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	104.732	240.952	240.952	0	🟡	29.691	80.317	236	-80.081	-100%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	236.955	311.276	267.876	-43.400	🟢	53.264	100.957	77.128	-23.830	-24%
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	169.763.207	179.248.403	183.478.176	4.229.773	🔴	58.925.630	59.681.381	63.563.089	3.881.708	7%
	-Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	34.155.996	35.032.000	35.032.000	0	🟡	13.910.007	11.677.333	14.917.325	3.239.991	28%
	einm. Leist. des komm. Trägers SHB II	402.709	425.000	425.000	0	🟡	121.486	141.667	177.522	35.856	25%
	-Leist. SGB XII außerh. üTr mit Kstbet.	927.544	1.454.500	1.454.500	0	🟡	248.601	484.833	256.561	-228.272	-47%
	-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	27.664.055	30.572.866	32.095.169	1.522.303	🔴	9.533.466	10.190.955	11.925.104	1.734.148	17%
	-Leist. SGB XII innerh. üTr mit Kstbet.	44.852.391	46.264.000	48.744.000	2.480.000	🔴	14.891.017	15.421.333	15.188.338	-232.996	-2%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Leist. SGB XII innerh. öTr mit Kstbet.	515.467	256.000	256.000	0	→	115.623	85.333	74.426	-10.907	-13%
-Leist. SGB VIII außerh. von Einricht.	10.847.301	11.241.397	10.890.948	-350.449	→	3.407.901	3.747.132	3.076.621	-670.511	-18%
-Leist. SGB VIII innerh. von Einricht.	14.067.996	13.508.000	13.816.523	308.523	↓	4.591.415	4.502.667	4.811.190	308.523	7%
-Sonstige Leistungen SGB VIII	175.320	358.232	264.730	-93.502	→	117.076	119.411	25.908	-93.502	-78%
-Leistungen nach dem AsylbG	1.649.529	2.886.099	2.889.199	3.100	→	440.123	962.033	765.444	-196.589	-20%
-Leist. LBlindgeldG / LPfIgeldG	1.420.759	1.760.000	1.760.000	0	→	522.835	586.667	634.333	47.666	8%
-Kostenerst. f. Leist. nach dem UhVorschG	1.869.400	2.050.000	2.050.000	0	→	628.363	683.333	733.000	49.666	7%
-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. an Bund	1.567.537	1.730.000	1.730.000	0	→	560.000	576.667	540.000	-36.667	-6%
-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.	25.269.991	27.258.942	27.211.487	-47.455	→	8.316.665	9.020.381	8.952.761	-67.620	-1%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	4.902.678	5.866.723	5.821.109	-45.615	→	967.748	2.396.006	1.348.973	-1.047.034	-44%
-Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung	73.617	161.943	161.530	-413	→	15.644	53.981	12.614	-41.368	-77%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	49.411	38.900	38.248	-652	→	10.604	12.966	12.198	-768	-6%
-Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl., pers. Ausrü	6.276	8.253	6.325	-1.928	→	1.264	2.751	663	-2.088	-76%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	129.377	1.152.965	1.138.375	-14.590	→	19.678	275.763	47.722	-228.041	-83%
-Leasing	9.378	0	8.500	8.500	→	3.520	0	2.644	2.644	n.def
-Leiharbeitskräfte	28.502	0	0	0	→	9.800	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	1.576.541	1.810.734	1.811.569	834	→	390.137	606.497	210.681	-395.816	-65%
-Sachverst.-/Gerichtsauf	21.548	16.817	12.077	-4.740	→	3.927	3.939	2.496	-1.443	-37%
-So. Aufw. f. Inanspr. von R. & Dienst	11.050	25.000	25.000	0	→	3.500	8.333	2.620	-5.713	-69%
-Druckkosten	345.806	397.877	383.442	-14.435	→	85.887	-175.535	61	175.596	-100%
-Telefonkosten Festnetz	352.028	399.712	393.948	-5.764	→	88.485	116.588	51.300	-65.288	-56%
-Telefonkosten Mobilfunk	2.893	11.063	8.341	-2.722	→	950	3.688	428	-3.260	-88%
-Öffentl. Bekanntmach.	9.720	0	0	0	→	3.663	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	42.646	49.993	41.183	-8.810	→	10.111	16.664	4.930	-11.734	-70%
-Versicherungsbeiträge	1.673.653	1.466.663	1.466.963	299	→	198.360	488.888	775.503	286.615	59%
-Wertberichtigung zu Forderungen	350.977	111.600	230.430	118.830	↓	51.622	37.200	155.949	118.749	319%
-Repräsentationen	537	1.220	1.385	165	→	49	407	1.070	663	163%



Dezernat: DEZ_IV Dezernat IV
Amt: 3040 Dezernat IV - Allgemeine Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776	402	344	-58	↔	198	89	31	-58	-65%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.821	1.516	1.566	51	↑	552	501	552	51	10%
10 = Summe der laufenden Erträge	6.597	1.917	1.910	-7	↔	751	590	583	-7	-1%
11 - Personalaufwendungen	387.329	373.069	367.500	-5.569	↑	121.674	118.773	106.531	-12.243	-10%
12 - Versorgungsaufwend.	72.857	43.544	43.544	0	↔	22.403	12.789	23.785	10.996	86%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	750	533	-217	↑	369	300	40	-260	-87%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	28.395	35.161	34.836	-325	↑	7.025	11.392	4.027	-7.366	-65%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	489.978	452.524	446.413	-6.111	↑	151.472	143.255	134.382	-8.873	-6%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-483.382	-450.607	-444.503	6.104	↑	-150.721	-142.665	-133.800	8.866	-6%



Allgemeine Kosten
Dezernat IV

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Amp el	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776	402	344	-58	🟡	198	89	31	-58	-65%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	4.159	107	106	-1	🟡	27	1	0	-1	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	106	140	132	-8	🟡	30	39	31	-8	-21%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	497	154	106	-49	🟡	141	49	0	-49	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	14	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
9 Sonstige laufende Erträge	1.821	1.516	1.566	51	🟢	552	501	552	51	10%	
-Versicherungs- erstattungen	150	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def	
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.671	1.516	1.566	51	🟢	552	501	552	51	10%	

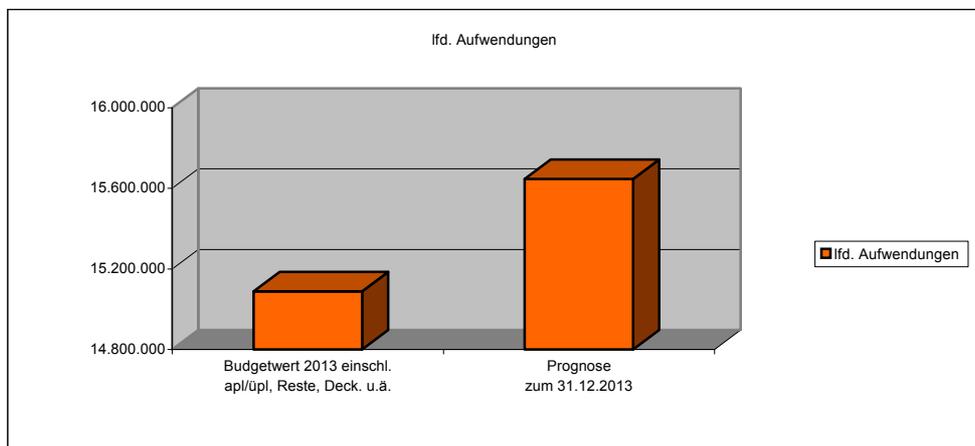
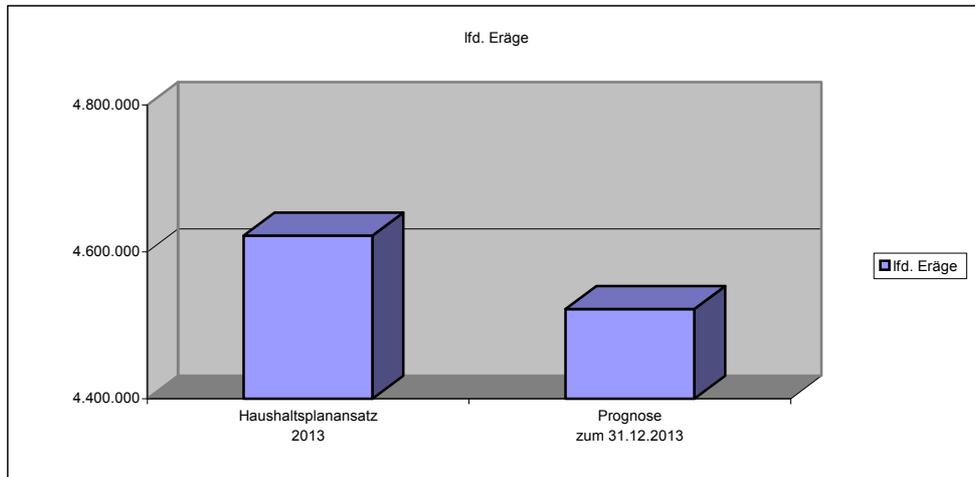


Dezernat: DEZ_IV Dezernat IV
Amt: 3040 Dezernat IV - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	387.329	373.069	367.500	-5.569	↑	121.674	118.773	106.531	-12.243	-10%
-Beamtenbezüge	150.366	147.500	146.000	-1.500	↑	50.045	49.091	50.330	1.239	3%
-Vergütungen der Besch.	166.246	128.695	124.000	-4.695	↑	50.054	38.748	37.381	-1.366	-4%
-Beiträge ZVK	14.053	7.453	8.334	880	↔	4.048	2.146	3.027	880	41%
-Beiträge Sozialvers.	32.834	25.409	24.909	-500	↑	9.987	7.728	7.228	-500	-6%
-Personalnebenaufw.	979	631	949	318	↔	0	0	318	318	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397	750	533	-217	↑	369	300	40	-260	-87%
-Fahrzeugunterhaltung	1.172	0	0	0	↔	329	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	185	50	50	0	↔	0	0	0	0	n.def
-Aufw.Essenskosten	0	100	50	-50	↑	0	33	0	-33	-100%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	28.395	35.161	34.836	-325	↑	7.025	11.392	4.027	-7.366	-65%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	↔	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	1.235	1.000	750	-250	↑	579	333	0	-333	-100%
-Leasing	1.445	0	0	0	↔	876	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	11.243	15.291	15.291	0	↔	1.853	5.097	2.003	-3.094	-61%
-Druckkosten	3.462	4.000	4.000	0	↔	762	1.005	0	-1.005	-100%
-Telefonkosten Festnetz	7.403	9.000	9.000	0	↔	1.945	3.000	0	-3.000	-100%
-Telefonkosten Mobilfunk	558	1.000	1.000	0	↔	179	333	118	-216	-65%
-Versicherungsbeiträge	48	0	0	0	↔	48	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	0	970	970	0	↔	0	323	815	492	152%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

40 - Schulamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.184.272	3.827.654	3.605.178	-222.476	⬇️	570.618	995.106	625.531	-369.575	-37%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.165	0	66.000	66.000	⬆️	1.160	0	20.480	20.480	n.def
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.979	180.338	171.562	-8.776	↔️	60.742	60.719	39.156	-21.563	-36%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.751	610.580	672.087	61.507	⬆️	412.762	111.486	86.211	-25.275	-23%
9 + Sonstige laufende Erträge	17.313	3.657	7.331	3.674	⬆️	12.753	1.109	4.798	3.689	333%
10 = Summe der laufenden Erträge	4.938.479	4.622.229	4.522.159	-100.070	⬇️	1.058.036	1.168.420	776.177	-392.244	-34%
11 - Personalaufwendungen	3.300.852	3.657.559	3.548.764	-108.795	⬆️	964.912	1.197.911	1.054.491	-143.420	-12%
12 - Versorgungsaufwend.	160.815	102.403	102.403	0	⬆️	45.132	32.950	52.759	19.809	60%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.983	7.751.106	7.525.402	-225.703	⬆️	1.620.547	2.585.396	1.583.027	-1.002.369	-39%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	996.217	1.767.488	771.271	⬇️	0	332.072	0	-332.072	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	429.808	540.980	477.080	-63.900	⬆️	92.771	147.484	121.012	-26.472	-18%
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.346	0	205.498	205.498	⬇️	36.409	0	56.937	56.937	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	2.233.218	2.041.242	2.019.139	-22.103	⬆️	308.686	680.985	651.169	-29.817	-4%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	12.383.023	15.089.506	15.645.775	556.269	⬇️	3.068.458	4.976.799	3.519.396	-1.457.403	-29%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-7.444.544	-10.467.277	-11.123.616	-656.339	⬇️	-2.010.422	-3.808.378	-2.743.219	1.065.159	-28%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	↔️	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-7.444.544	-10.467.277	-11.123.616	-656.339	⬇️	-2.010.422	-3.808.378	-2.743.219	1.065.159	-28%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	10,63	0,00	-10,63	10,63	8,63	-2,00
Beschäftigte	Anz.	64,73	0,00	-64,73	64,73	60,73	-4,00
Gesamt	Anz.	75,36	0,00	-75,36	75,36	69,36	-6,00

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	25,0	26,7	1,7	24,7	31,5	6,8
Sachaufwandsquote	%	64,8	64,2	-0,6	65,6	63,5	-2,1
Kostenerstattungsquote	%	30,7	31,1	0,4	23,5	22,1	-1,4

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzaufstellungen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Die Mindererträge ergeben sich beim Sachkonten 41442001 Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land. Zum einen wird die Zuweisung für die Schülerbeförderung zunächst 164.844 € niedriger ausfallen als im Planansatz veranschlagt. Da die Berechnungen des Landes für das Haushaltsjahr 2013 noch nicht erfolgt sind, wird vorerst nur in Höhe des festgesetzten Betrages 2012 ausgezahlt. Zum anderen werden verlässliche Prognosen über die Zuweisung für die Schulbuchausleihe 2013/14 erst im dritten Quartal 2013 möglich sein.
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Der Mehrertrag entsteht beim Sachkonto 43300001 Schülerbeförderungsentgelte. Veranschlagt waren diese Erträge beim Sachkonto 44259001 Kostenerstattungen und Kostenumlagen vom privaten Bereich, vom sonstigen privaten Bereich, das zur Berichtszeile Kostenerstattungen und Kostenumlagen zählt. Die Änderung des Sachkontos soll im Haushalt 2015/2016 korrigiert werden.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Mittel aus dem Sozialfonds „Förderung der Mittagsverpflegung von Ganztags Schülerinnen und –schülern aus sozial bedürftigen Familien“. Zum Zeitpunkt der Planaufstellung war der Eingang dieser Mittel noch unklar, sodass kein Planansatz existiert.

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
11 Personalaufwendungen	Die Minderaufwendungen im Personalbereich ergeben sich aufgrund der gegenwärtigen hohen Fluktuation im Schulamt. Derzeit sind vier Stellen unbesetzt und zwei Stelleninhaber langfristig erkrankt. Außerdem können und konnten aufgrund der Bewerbungsverfahren vakante Stellen erst verzögert wiederbesetzt werden.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Die Minderaufwendungen ergeben sich bei den Sachkonten 52410001 Beförderungskosten, 52420001 Essenkosten. Bei den Beförderungskosten können 164.920,97 € gegenüber dem Planansatz eingespart werden, weil zunehmend weniger Kinder aus dem Landkreis befördert werden, die Anmeldezahlen an den Realschulen plus niedriger als erwartet sind, die Fahrtkostenübernahme für die Berufsfachschule I und II noch nicht voll ausgenutzt wird und mit der MVG erstmals eine Skontoregelung getroffen wurde. Die Essenskosten werden sich durch die Eröffnung der neuen Mensa am Frauenlob-Gymnasium reduzieren, weil dadurch die aufwendigere Mittagsverpflegung in der externen Stadtwerk-Kantine wegfällt. Zudem erfolgte die Genehmigung des Haushalts erst im März, sodass das erste Quartal von der Interimswirtschaft bestimmt wurde.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Die Minderaufwendungen werden beim Zuschuss für den Mensaverein der IGS Bretzenheim, Sachkonto 54159001, erzielt. Während der Planaufstellung wurde die Mittagessensverpflegung neu ausgeschrieben. Der erzielte Ausschreibungspreis war dann letztendlich billiger als der Preis, der für die Kalkulation angenommen wurde. Außerdem wurden in der Kalkulation alle Ganztagschüler berücksichtigt, obwohl zum Teil auch Schüler in die Kategorie des Bildungs- und Teilhabepakets fallen.
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	Die Aufwendungen begründen sich durch das Bildungs- und Teilhabepaket.



40 – Schulamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.184.272	3.827.654	3.605.178	-222.476		570.618	995.106	625.531	-369.575	-37%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	3.184.272	3.709.202	3.502.125	-207.077		570.618	955.622	625.531	-330.091	-35%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	118.452	103.053	-15.399		0	39.484	0	-39.484	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	271.165	0	66.000	66.000		1.160	0	20.480	20.480	n.def
-Entgelte Ben. öffentl. Einr.+wirt. Dienstl.	248.242	0	0	0		1.114	0	0	0	n.def
-Schülerbeförderungsentgelte	22.923	0	66.000	66.000		46	0	20.480	20.480	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.979	180.338	171.562	-8.776		60.742	60.719	39.156	-21.563	-36%
-Erträge aus Verkäufe	35.665	0	1.142	1.142		6.605	0	1.142	1.142	n.def
-Mieten und Pachten	28.062	1.250	420	-830		180	1.023	140	-883	-86%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.263.751	610.580	672.087	61.507		412.762	111.486	86.211	-25.275	-23%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	253	258	258	0		54	54	0	-54	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	234	339	339	0		61	87	69	-19	-21%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	668.030	543.626	671.245	127.620		110.471	77.970	85.897	7.926	10%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	595.234	66.358	245	-66.113		299.201	33.374	245	-33.129	-99%
9 Sonstige laufende Erträge	17.313	3.657	7.331	3.674		12.753	1.109	4.798	3.689	333%
-Versicherungs-erstattungen	10.655	0	3.575	3.575		10.191	0	3.575	3.575	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	3.671	3.657	3.756	99		1.116	1.109	1.224	114	10%



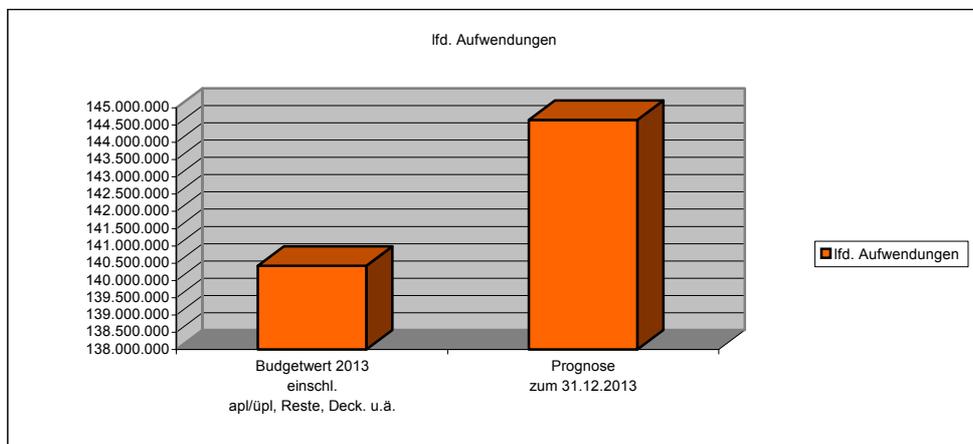
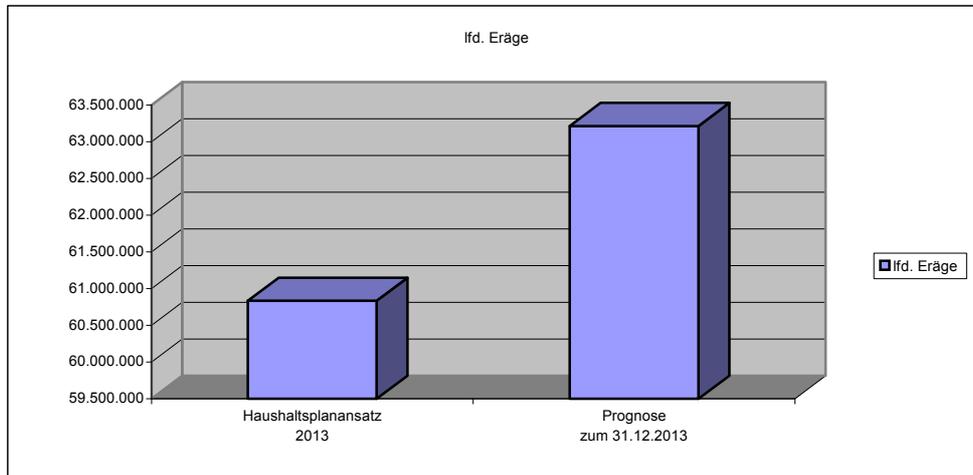
	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	3.300.852	3.657.559	3.548.764	-108.795	🟢	964.912	1.197.911	1.054.491	-143.420	-12%
	-Beamtenbezüge	330.283	355.900	348.905	-6.995	🟢	100.810	118.633	111.638	-6.995	-6%
	-Vergütungen der Besch.	2.252.999	2.486.686	2.389.698	-96.988	🟢	659.503	812.581	715.594	-96.988	-12%
	-Sons. Dienstbezüge	540	0	903	903	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Beiträge ZVK	191.285	146.691	156.732	10.041	🟡	53.566	47.753	57.793	10.041	21%
	-Beiträge Sozialvers.	463.150	492.544	476.656	-15.888	🟢	135.864	160.992	145.104	-15.888	-10%
	-Personalnebenaufw.	12.505	12.184	12.214	29	🟡	0	3.481	6.057	2.577	74%
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051.983	7.751.106	7.525.402	-225.703	🟢	1.620.547	2.585.396	1.583.027	-1.002.369	-39%
	-Energy/Wasser/Abfall	23.033	12.805	14.176	1.371	🟡	7.072	4.213	4.260	47	1%
	-Unterh.Grundst.Geb.	0	6.000	5.000	-1.000	🟢	0	2.000	0	-2.000	-100%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	2.377	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Fahrzeugunterhaltung	8.499	9.900	9.400	-500	🟢	870	3.300	1.093	-2.207	-67%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	42.243	66.109	73.299	7.189	🟡	5.388	22.036	12.893	-9.143	-41%
	-Beförderungskosten	4.044.359	4.636.690	4.471.769	-164.921	🟢	1.330.135	1.556.114	1.321.956	-234.158	-15%
	-Aufw.Essenskosten	517.491	879.134	851.140	-27.994	🟢	167.356	293.045	118.939	-174.106	-59%
	-Verbrauchsmittel	851.969	1.377.842	1.364.374	-13.468	🟢	22.765	450.000	42.419	-407.581	-91%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	252.584	416.746	401.691	-15.055	🟢	57.379	139.389	47.333	-92.057	-66%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	429.808	540.980	477.080	-63.900	🟢	92.771	147.484	121.012	-26.472	-18%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw.a.Zweckverb.	2.000	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	105.708	180.480	137.080	-43.400	🟢	12.246	57.359	36.512	-20.847	-36%
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	206.346	0	205.498	205.498	🔴	36.409	0	56.937	56.937	n.def
	-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	1.025	0	1.400	1.400	🟡	207	0	324	324	n.def
	-Leistungen nach dem AsylbLG	2.242	0	3.100	3.100	🟡	850	0	428	428	n.def
18	Sonstige laufende Aufwendungen	2.233.218	2.041.242	2.019.139	-22.103	🟢	308.686	680.985	651.169	-29.817	-4%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.519	2.100	1.800	-300	🟢	1.170	700	0	-700	-100%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	1.670	2.000	1.700	-300	🟢	857	667	333	-334	-50%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	132	735	650	-85	🟢	83	245	0	-245	-100%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	7.544	21.750	13.189	-8.561	🟢	4.000	7.250	4.000	-3.250	-45%
	-Leasing	7.933	0	8.500	8.500	🟡	2.644	0	2.644	2.644	n.def
	-Datenverarbeitung	484.799	420.653	420.510	-144	🟢	122.770	141.199	75.880	-65.318	-46%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Sachverst./Gerichtsauf	121	1.000	500	-500	🟢	121	333	0	-333	-100%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	11.050	25.000	25.000	0	🟡	3.500	8.333	2.620	-5.713	-69%
-Druckkosten	219.740	264.337	257.372	-6.966	🟢	57.743	88.112	61	-88.052	-100%
-Telefonkosten Festnetz	122.057	142.400	134.835	-7.565	🟢	29.723	47.056	21.760	-25.296	-54%
-Telefonkosten Mobilfunk	953	900	900	0	🟡	226	300	197	-103	-34%
-Öffentl. Bekanntmach.	3.663	0	0	0	🟡	3.663	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	3.366	0	0	0	🟡	1.740	0	0	0	n.def
-Versicherungsbeiträge	1.247.430	1.047.648	1.047.648	0	🟡	40.117	349.216	513.533	164.316	47%
-Wertberichtigung zu Forderungen	922	0	910	910	🟡	274	0	829	829	n.def
-Repräsentationen	446	250	250	0	🟡	38	83	90	7	8%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

50 - Amt für soziale Leistungen





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	113.774	100.842	100.842	0	→	9.425	33.614	7.773	-25.841	-77%
3 + Erträge der sozialen Sicherung	54.313.692	57.436.037	59.816.037	2.380.000	↑	18.743.819	19.145.346	20.154.541	1.009.195	5%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345	0	297	297	↑	0	0	297	297	n.def
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	1.250	1.250	0	→	180	417	140	-277	-66%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.379	2.824.162	2.824.162	0	↑	918.327	941.386	1.065.177	123.791	13%
9 + Sonstige laufende Erträge	564.193	470.997	470.997	0	→	203.230	156.999	184.740	27.741	18%
10 = Summe der laufenden Erträge	57.638.602	60.833.288	63.213.584	2.380.297	↑	19.874.981	20.277.762	21.412.668	1.134.906	6%
11 - Personalaufwendungen	8.267.178	9.863.674	9.773.674	-90.000	↑	2.682.740	3.225.851	2.716.622	-509.229	-16%
12 - Versorgungsaufwend.	1.505.394	942.302	942.302	0	→	480.439	301.045	502.000	200.955	67%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.898	407.983	407.983	0	↑	21.304	135.994	7.711	-128.283	-94%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	1	5.149	5.724	575	→	0	1.717	0	-1.717	-100%
15 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.15	1	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	243.728	756.651	756.651	0	→	70.708	252.217	70.102	-182.116	-72%
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.841.735	127.343.288	131.343.288	4.000.000	↓	42.028.996	42.445.608	46.368.368	3.922.760	9%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.202.531	1.101.552	1.101.552	0	↑	293.663	367.184	271.191	-95.993	-26%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	130.172.466	140.420.599	144.331.173	3.910.575	↓	45.577.850	46.729.616	49.935.994	3.206.378	7%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-72.533.864	-79.587.311	-81.117.589	-1.530.278	↓	-25.702.869	-26.451.854	-28.523.326	-2.071.472	8%
21 + Zinserträge und sonstige Finanzerträge	0	0	2.056	2.056	↑	0	0	2.056	2.056	n.def
23 = Finanzergebnis	0	0	2.056	2.056	↑	0	0	2.056	2.056	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-72.533.864	-79.587.311	-81.115.534	-1.528.223	↓	-25.702.869	-26.451.854	-28.521.270	-2.069.416	8%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-72.533.864	-79.587.311	-81.115.534	-1.528.223	↓	-25.702.869	-26.451.854	-28.521.270	-2.069.416	8%



Dezernat: DEZ_IV Dezernat IV
Amt: 50 Amt für soziale Leistungen

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	71,10	0,00	-71,10	71,10	67,42	-3,68
Beschäftigte	Anz.	80,27	0,00	-80,27	80,27	68,81	-11,46
Gesamt	Anz.	151,37	0,00	-151,37	151,37	136,23	-15,14
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	8,3	8,0	-0,3	8,1	6,8	-1,3
Sachaufwandsquote	%	1,1	1,0	-0,1	1,1	0,6	-0,5
Kostenerstattungsquote	%	43,3	43,8	0,5	43,4	42,9	-0,5

Erläuterungen

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
3 Erträge der sozialen Sicherung	Die zum Berichts- und Prognosezeitpunkt prognostizierten Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplanansatz resultieren aus einer höheren Kostenbeteiligung und Kostenerstattung gem. SGB XII vom Land
11 Personalaufwendungen	Derzeit sind 2 Beamtenstellen im Kosteneinzug nicht besetzt.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus Fallzahlsteigerungen zum Beispiel bei der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, bei Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft sowie bei der Schülerbeförderung. Hinzu kommen kostenintensive Einzelfälle und gestiegener Leistungsumfang bei den Integrationshelfern.



50 – Amt für soziale Leistungen

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Ampel	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	113.774	100.842	100.842	0		9.425	33.614	7.773	-25.841	-77%	
-Zuw.u.Zus.f.fld.Zw.B/ L	113.774	100.842	100.842	0		9.425	33.614	7.773	-25.841	-77%	
3 Erträge der sozialen Sicherung	54.313.692	57.436.037	59.816.037	2.380.000		18.743.819	19.145.346	20.154.541	1.009.195	5%	
-Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. m.K	151.588	110.000	110.000	0		59.900	36.667	81.318	44.652	122%	
-Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr	386.817	277.000	277.000	0		110.140	92.333	121.666	29.333	32%	
-SozialleistungsTräg. außerh. Ört	402.469	375.000	375.000	0		109.741	125.000	125.526	526	0%	
-Rückzahl. gew. Hilfen außerh. Ört	442.442	675.500	675.500	0		113.192	225.167	257.141	31.974	14%	
-Sonst.Sozleist.ersatz außerh.	131.920	85.500	85.500	0		26.453	28.500	72.957	44.457	156%	
-Kostenbeit. Innerh	445.660	205.000	205.000	0		155.710	68.333	124.888	56.554	83%	
-Unterhaltsanspr. Innerh	265.385	143.000	143.000	0		62.196	47.667	80.364	32.697	69%	
-SozialleistungsTräg. innerh.	3.512.657	2.355.000	2.355.000	0		1.139.386	785.000	1.329.128	544.128	69%	
-Kostenbet. u. -erst. SGB XII	33.300.470	37.517.191	39.897.191	2.380.000		13.037.417	12.505.730	14.700.968	2.195.237	18%	
-Kostenbet. u. -erst. SGB VIII	131	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Leistungsbet. nach SGB II	14.140.941	14.752.646	14.752.646	0		3.620.640	4.917.549	2.500.760	-2.416.788	-49%	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.345	0	297	297		0	0	297	297	n.def	
-Verwaltungsgebühren	80	0	0	0		0	0	0	0	n.def	
-Benutzungsgebühren	1.265	0	297	297		0	0	297	297	n.def	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	1.250	1.250	0		180	417	140	-277	-66%	
-Mieten und Pachten	220	1.250	1.250	0		180	417	140	-277	-66%	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.645.379	2.824.162	2.824.162	0		918.327	941.386	1.065.177	123.791	13%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	2.329	4.076	4.076	0		574	1.358	0	-1.358	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	2.184	4.967	4.967	0		652	1.655	653	-1.002	-61%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	2.637.938	2.815.119	2.815.119	0		917.022	938.373	1.064.404	126.031	13%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	2.753	0	120	120		80	0	120	120	n.def	
9 Sonstige laufende Erträge	564.193	470.997	470.997	0		203.230	156.999	184.740	27.741	18%	
-Versicherungserstattungen	10.424	0	0	0		45	0	1.935	1.935	n.def	
-Sonst. fld. Erträge aus Verw.tätigkeit	35.021	48.997	48.997	0		11.935	16.332	11.640	-4.693	-29%	
21 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	2.056	2.056		0	0	2.056	2.056	n.def	



	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	8.267.178	9.863.674	9.773.674	-90.000		2.682.740	3.225.851	2.716.622	-509.229	-16%
	-Beamtenbezüge	3.111.006	3.197.734	3.107.734	-90.000		1.073.211	1.121.499	1.062.130	-59.369	-5%
	-Vergütungen der Besch.	3.630.186	4.189.531	4.189.531	0		1.123.556	1.302.769	1.135.317	-167.452	-13%
	-Beiträge ZVK	309.734	245.902	245.902	0		92.431	73.796	93.325	19.529	26%
	-Beiträge Sozialvers.	736.081	829.072	829.072	0		231.813	262.175	229.086	-33.089	-13%
	-Sonst.Beit. SozVersich	125	0	0	0		0	0	0	0	n.def
	-Personalnebenaufw.	20.724	20.527	20.527	0		0	0	9.755	9.755	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.898	407.983	407.983	0		21.304	135.994	7.711	-128.283	-94%
	-Energy/Wasser/Abfall	1.804	2.700	2.700	0		483	900	925	25	3%
	-Fahrzeugunterhaltung	150	0	0	0		466	0	0	0	n.def
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	562	2.663	2.663	0		0	888	0	-888	-100%
	-Aufw.Essenskosten	450	275	275	0		36	92	0	-92	-100%
	-Verbrauchsmittel	148	253	253	0		0	84	0	-84	-100%
	-Honorare	5.380	17.030	17.030	0		1.750	5.677	75	-5.602	-99%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	88.454	219.036	219.036	0		16.054	73.012	4.353	-68.659	-94%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	243.728	756.651	756.651	0		70.708	252.217	70.102	-182.116	-72%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	102.732	240.952	240.952	0		29.691	80.317	236	-80.081	-100%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	131.246	130.796	130.796	0		41.018	43.599	40.616	-2.983	-7%
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	118.841.735	127.343.288	131.343.288	4.000.000		42.028.996	42.445.608	46.368.368	3.922.760	9%
	-Kosten der Unterkunft und Heizung SGB II	34.155.996	35.032.000	35.032.000	0		13.910.007	11.677.333	14.917.325	3.239.991	28%
	einm. Leist. des komm. Trägers SHB II	402.709	425.000	425.000	0		121.486	141.667	177.522	35.856	25%
	-Leist. SGB XII außerh. üTr mit Kstbet.	927.544	1.454.500	1.454.500	0		248.601	484.833	256.561	-228.272	-47%
	-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	27.658.468	30.572.866	32.092.866	1.520.000		9.531.679	10.190.955	11.923.877	1.732.922	17%
	-Leist. SGB XII innerh. üTr mit Kstbet.	44.852.391	46.264.000	48.744.000	2.480.000		14.891.017	15.421.333	15.188.338	-232.996	-2%
	-Leist. SGB XII innerh. öTr mit Kstbet.	515.467	256.000	256.000	0		115.623	85.333	74.426	-10.907	-13%
	-Leistungen nach dem AsylbLG	1.647.159	2.886.099	2.886.099	0		439.244	962.033	765.015	-197.018	-20%
	-Leist. LBlindgeldG / LPfifgeldG	1.420.759	1.760.000	1.760.000	0		522.835	586.667	634.333	47.666	8%
	-Kostenerst. f. Leist. nach dem UhVorschG	1.869.400	2.050.000	2.050.000	0		628.363	683.333	733.000	49.666	7%
	-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. an Bund	1.567.537	1.730.000	1.730.000	0		560.000	576.667	540.000	-36.667	-6%
	-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.	1.486.067	1.694.865	1.694.865	0		275.409	564.955	346.991	-217.964	-39%

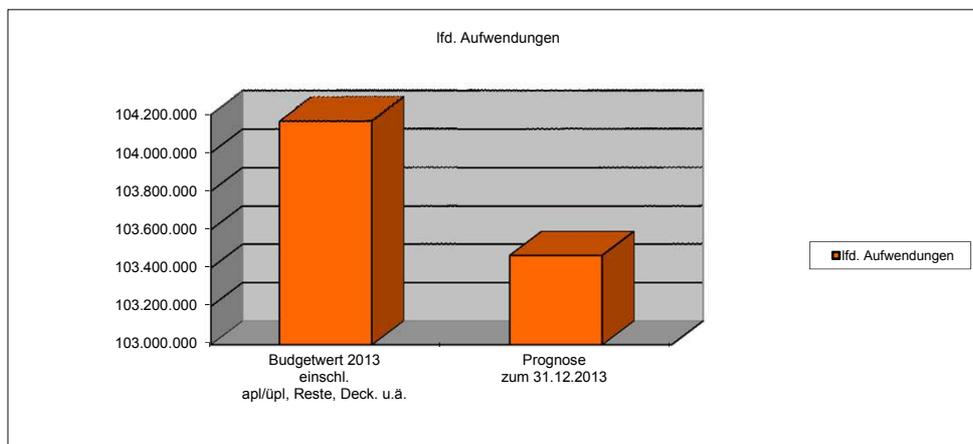
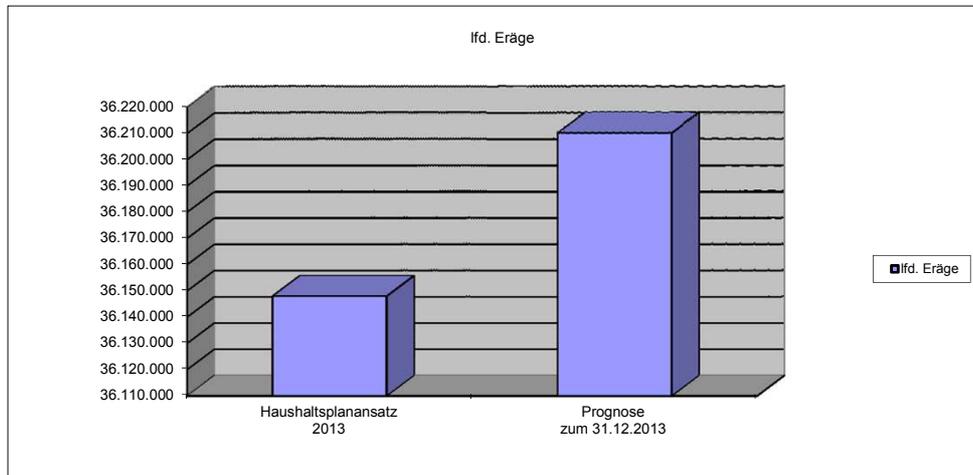


Dezernat: DEZ_IV Dezernat IV
Amt: 50 Amt für soziale Leistungen

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.202.531	1.101.552	1.101.552	0		293.663	367.184	271.191	-95.993	-26%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.669	12.283	10.055	-2.228		1.230	4.094	1.866	-2.228	-54%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	12.466	9.337	10.140	803		3.555	3.112	3.916	803	26%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	408	0	124	124		379	0	124	124	n.def
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	8.480	0	3.550	3.550		2.000	0	3.550	3.550	n.def
-Datenverarbeitung	605.632	730.500	730.500	0		165.336	243.500	66.027	-177.473	-73%
-Sachverst.-/Gerichtsauf	11.217	8.838	8.838	0		2.660	2.946	1.076	-1.870	-63%
-Druckkosten	59.430	62.340	62.340	0		13.902	20.780	0	-20.780	-100%
-Telefonkosten Festnetz	89.016	106.102	106.102	0		22.472	35.367	9.533	-25.834	-73%
-Telefonkosten Mobilfunk	505	884	884	0		151	295	75	-220	-75%
-Öffentl. Bekanntmach.	166	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	7.308	13.200	13.200	0		4.469	4.400	1.476	-2.924	-66%
-Versicherungsbeiträge	33.795	35.588	35.588	0		23.805	11.863	22.457	10.595	89%
-Wertberichtigung zu Forderungen	335.385	87.500	208.462	120.962		44.343	29.167	150.129	120.962	415%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

51 - Amt für Jugend und Familie





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	20.449.073	20.160.134	20.172.466	12.331	🟢	6.275.614	6.720.045	6.186.092	-533.953	-8%
3 + Erträge der sozialen Sicherung	2.717.700	5.005.964	5.018.356	12.391	🟢	632.900	1.668.655	432.327	-1.236.327	-74%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670.124	3.489.449	3.488.304	-1.145	🟡	1.098.900	1.163.150	1.162.005	-1.145	0%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.744	420.000	421.723	1.723	🟢	86.463	140.000	87.384	-52.615	-38%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.350	7.036.373	7.079.424	43.051	🟢	1.854.548	2.345.457	2.041.385	-304.073	-13%
9 + Sonstige laufende Erträge	21.918	36.173	29.908	-6.265	🟡	5.036	12.050	5.785	-6.265	-52%
10 = Summe der laufenden Erträge	35.647.909	36.148.093	36.210.180	62.087	🟢	9.953.461	12.049.356	9.914.978	-2.134.378	-18%
11 - Personalaufwendungen	37.944.519	45.914.496	45.149.013	-765.483	🟢	11.005.325	13.574.772	12.634.116	-940.656	-7%
12 - Versorgungsaufwend.	684.620	441.744	441.744	0	🟢	205.079	139.474	239.082	99.608	71%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.397	2.721.124	2.711.568	-9.556	🟢	546.876	879.445	560.135	-319.310	-36%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	494.800	570.059	75.259	🔴	0	164.933	0	-164.933	-100%
17 - Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.715.126	51.905.115	51.929.390	24.275	🟡	16.860.225	17.235.772	17.137.783	-97.990	-1%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.438.534	2.688.769	2.665.583	-23.187	🟢	358.373	1.336.445	422.586	-913.859	-68%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	93.425.197	104.166.049	103.467.357	-698.692	🟢	28.975.878	33.330.842	30.993.702	-2.337.140	-7%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-57.777.288	-68.017.955	-67.257.176	760.779	🟢	-19.022.417	-21.281.486	-21.078.724	202.762	-1%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-57.777.288	-68.017.955	-67.257.176	760.779	🟢	-19.022.417	-21.281.486	-21.078.724	202.762	-1%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	4	0	0	0	🟡	4	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-4	0	0	0	🟡	-4	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-57.777.292	-68.017.955	-67.257.176	760.779	🟢	-19.022.421	-21.281.486	-21.078.724	202.762	-1%



Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	36,22	0,00	-36,22	36,22	34,17	-2,05
Beschäftigte	Anz.	1.080,12	0,00	-1.080,12	1.080,12	819,76	-260,36
Gesamt	Anz.	1.116,34	0,00	-1.116,34	1.116,34	853,93	-262,41
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	80,4	80,8	0,4	69,4	70,1	0,7
Sachaufwandsquote	%	4,9	3,8	-1,1	6,6	3,2	-3,4
Kostenerstattungsquote	%	34,9	33,6	-1,3	36,2	31,9	-4,3



51 – Amt für Jugend und Familie

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	20.449.073	20.160.134	20.172.466	12.331		6.275.614	6.720.045	6.186.092	-533.953	-8%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	20.423.678	20.041.208	20.074.622	33.413		6.266.314	6.680.403	6.183.592	-496.811	-7%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	21.095	29.942	22.461	-7.481		9.000	9.981	2.500	-7.481	-75%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	78.984	68.716	-10.268		0	26.328	0	-26.328	-100%
3 Erträge der sozialen Sicherung	2.717.700	5.005.964	5.018.356	12.391		632.900	1.668.655	432.327	-1.236.327	-74%
-Kostenbeit. außerh. örtl.Tr. m.K	309.895	95.400	97.599	2.199		90.412	31.800	33.999	2.199	7%
-Unterhaltsanspr. außerh. örtl.Tr	0	24.000	16.000	-8.000		0	8.000	0	-8.000	-100%
-SozialleistungsTräg. außerh. Ort	42.534	2.500	15.012	12.512		12.337	833	13.346	12.512	1501%
-Sonst.Sozleist.ersatz außerh.	0	31.500	21.000	-10.500		0	10.500	0	-10.500	-100%
-Kostenbeit. Innerh	741.464	369.200	462.736	93.536		238.707	123.067	216.603	93.536	76%
-Unterhaltsanspr. Innerh	4.607	25.300	16.867	-8.433		0	8.433	0	-8.433	-100%
-SozialleistungsTräg. innerh.	161.313	71.400	83.367	11.967		36.886	23.800	35.767	11.967	50%
-Kostenbet. u. -erst. SGB VIII	666.328	3.676.800	3.605.473	-71.327		90.645	1.225.600	7.367	-1.218.233	-99%
-Leistungsbet. nach SGB II	626.207	656.564	656.564	0		165.224	218.855	117.042	-101.813	-47%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.670.124	3.489.449	3.488.304	-1.145		1.098.900	1.163.150	1.162.005	-1.145	0%
-Benutzungsgebühren	1.264.651	2.217.346	2.123.527	-93.820		629.920	739.116	645.296	-93.820	-13%
-Beteiligung an Essenskosten	1.405.474	1.272.103	1.364.777	92.674		468.981	424.034	516.709	92.674	22%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.744	420.000	421.723	1.723		86.463	140.000	87.384	-52.615	-38%
-Erträge aus Verkäufe	352.929	48.250	45.470	-2.780		35.768	16.083	26.460	10.377	65%
-Mieten und Pachten	135.815	82.250	86.753	4.503		50.695	27.417	60.925	33.508	122%
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	0	289.500	289.500	0		0	96.500	0	-96.500	-100%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300.350	7.036.373	7.079.424	43.051		1.854.548	2.345.457	2.041.385	-304.073	-13%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	1.064	2.010	1.340	-670		245	670	0	-670	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	8.278	2.458	1.950	-508		7.561	819	311	-508	-62%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	9.227.955	6.773.204	6.896.445	123.241		1.841.103	2.257.735	2.009.612	-248.123	-11%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	47.430	258.000	172.473	-85.527		5.295	86.000	473	-85.527	-99%
9 Sonstige laufende Erträge	21.918	36.173	29.908	-6.265		5.036	12.050	5.785	-6.265	-52%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	790	0	240	240		0	0	240	240	n.def
-Versicherungserstattungen	4.805	58	47	-12		0	12	0	-12	-100%
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	15.648	36.115	29.621	-6.493		5.035	12.038	5.545	-6.493	-54%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	37.944.519	45.914.496	45.149.013	-765.483	🟢	11.005.325	13.574.772	12.634.116	-940.656	-7%
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	9.450	11.348	8.090	-3.258	🟢	0	3.783	525	-3.258	-86%
-Beamtenbezüge	1.410.387	1.632.501	1.573.261	-59.240	🟢	458.169	565.246	506.006	-59.240	-10%
-Vergütungen der Besch.	28.067.085	34.267.366	33.513.358	-754.008	🟢	8.153.466	10.092.255	9.338.247	-754.008	-7%
-Sons. Dienstbezüge	56.385	149.994	129.231	-20.762	🟢	8.683	33.654	12.892	-20.762	-62%
-Beiträge ZVK	2.339.769	2.025.722	2.193.572	167.850	🔴	654.981	578.534	746.384	167.850	29%
-Beiträge Sozialvers.	5.685.835	6.787.548	6.646.865	-140.683	🟢	1.660.077	2.006.935	1.866.252	-140.683	-7%
-Sonst.Beit. SozVersich	3.801	2.900	3.229	329	🟡	1.042	767	1.096	329	43%
-Personalnebenaufw.	154.689	167.896	246.082	78.186	🔴	0	1.634	79.820	78.186	4784%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.642.397	2.721.124	2.711.568	-9.556	🟢	546.876	879.445	560.135	-319.310	-36%
-Energ/Wasser/Abfall	2.950	1.111	740	-370	🟢	124	370	0	-370	-100%
-Unterh.Grundst.Geb.	178.710	252.657	205.406	-47.250	🟢	31.383	84.219	11.229	-72.990	-87%
-Fahrzeugunterhaltung	13.893	13.711	10.558	-3.153	🟢	1.700	4.570	1.418	-3.153	-69%
-Unterh.Masch/techAnl.	3.262	0	746	746	🟡	478	0	746	746	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	52.812	104.767	104.456	-311	🟢	9.358	34.922	9.212	-25.710	-74%
-Beförderungskosten	29.663	36.885	32.280	-4.605	🟢	8.233	12.295	7.690	-4.605	-37%
-Aufw.Essenskosten	1.246.972	1.138.894	1.138.842	-52	🟢	330.722	379.632	347.579	-32.052	-8%
-Verbrauchsmittel	121.783	149.015	149.090	75	🟡	13.828	49.672	16.273	-33.399	-67%
-Honorare	201.364	338.352	349.433	11.081	🟡	21.383	112.784	25.620	-87.164	-77%
-sonstAufwSach/Dienstl.	313.157	367.068	356.233	-10.835	🟢	26.300	94.758	40.446	-54.313	-57%
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	50.715.126	51.905.115	51.929.390	24.275	🟡	16.860.225	17.235.772	17.137.783	-97.990	-1%
-Leist. SGB XII außerh. öTr mit Kstbet.	4.562	0	903	903	🟡	1.581	0	903	903	n.def
-Leist. SGB VIII außerh. von Einricht.	10.847.301	11.241.397	10.890.948	-350.449	🟢	3.407.901	3.747.132	3.076.621	-670.511	-18%
-Leist. SGB VIII innerh. von Einricht.	14.067.996	13.508.000	13.816.523	308.523	🔴	4.591.415	4.502.667	4.811.190	308.523	7%
-Sonstige Leistungen SGB VIII	175.320	358.232	264.730	-93.502	🟢	117.076	119.411	25.908	-93.502	-78%
-Leistungen nach dem AsylbG	129	0	0	0	🟡	29	0	0	0	n.def
-Zuweis. lfd. Zw. Soz. Sicher. üb. Ber.	23.783.924	25.564.076	25.516.622	-47.455	🟢	8.041.256	8.455.426	8.605.770	150.344	2%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	1.438.534	2.688.769	2.665.583	-23.187	🟢	358.373	1.336.445	422.586	-913.859	-68%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.428	147.060	149.176	2.115	🟡	13.244	49.020	10.747	-38.273	-78%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	34.041	26.563	25.658	-905	🟢	5.614	8.854	7.949	-905	-10%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	5.735	7.518	5.551	-1.967	↑	802	2.506	539	-1.967	-78%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	113.353	1.131.215	1.121.635	-9.579	↑	13.678	268.513	40.171	-228.341	-85%
-Leiharbeitskräfte	28.502	0	0	0	→	9.800	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	474.867	644.290	645.268	978	→	100.179	216.701	66.771	-149.930	-69%
-Sachverst./Gerichtsauf	10.211	6.979	2.739	-4.240	↑	1.146	660	1.420	760	115%
-Druckkosten	63.175	67.200	59.731	-7.469	↑	13.480	-285.433	0	285.433	-100%
-Telefonkosten Festnetz	133.553	142.210	144.012	1.801	→	34.346	31.164	20.007	-11.158	-36%
-Telefonkosten Mobilfunk	877	8.279	5.557	-2.722	↑	395	2.760	38	-2.722	-99%
-Öffentl. Bekanntmach.	5.892	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	31.972	36.793	27.983	-8.810	↑	3.902	12.264	3.455	-8.810	-72%
-Versicherungsbeiträge	392.381	383.427	383.727	299	→	134.390	127.809	239.513	111.704	87%
-Wertberichtigung zu Forderungen	14.670	24.100	21.057	-3.043	↑	7.005	8.033	4.991	-3.043	-38%
-Repräsentationen	91	0	165	165	→	11	0	165	165	n.def



Dezernat V

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
17 Umweltamt	-2.645.287	-3.094.048	-3.068.898	25.150		-862.104	-1.046.270	-807.147	239.123	-23%
31 Verkehrsüberwachung samt	148.165	1.198.611	864.580	-334.031		151.528	367.445	-165.967	-533.412	-145%
4150 Dezernat V - Allgemeine Kosten	-472.138	-345.162	-345.794	-632		-146.541	-129.005	-126.734	2.270	-2%
67 Grünamt	-10.407.199	-15.672.642	-19.309.707	-3.637.065		-3.154.922	-4.779.902	-2.782.351	1.997.550	-42%
Summe	-13.376.459	-17.913.241	-21.859.819	-3.946.578		-4.012.038	-5.587.732	-3.882.200	1.705.531	-31%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	68.701	201.359	148.901	-52.458		6.242	66.938	21.129	-45.810	-68%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.572	2.290.174	2.293.894	3.720		506.968	492.313	522.803	30.490	6%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.373	237.770	237.028	-742		44.395	39.184	56.551	17.367	44%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.591	404.993	417.313	12.321		25.641	76.753	44.546	-32.206	-42%
9 + Sonstige laufende Erträge	4.014.617	5.560.164	5.070.720	-489.443		1.307.676	1.872.753	1.212.976	-659.777	-35%
10 = Summe der laufenden Erträge	6.611.853	8.694.460	8.167.857	-526.603		1.890.922	2.547.941	1.858.005	-689.936	-27%
11 - Personalaufwendungen	13.489.461	14.747.526	14.637.974	-109.552		4.013.326	4.392.086	4.396.497	4.412	0%
12 - Versorgungsaufwend.	581.710	355.270	355.270	0		180.731	106.614	195.881	89.267	84%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.844	3.572.594	3.549.073	-23.521		1.254.010	1.212.600	750.927	-461.673	-38%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	5.251.208	8.837.138	3.585.931		0	1.750.403	0	-1.750.403	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	638.486	630.690	630.690	0		0	0	690	690	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.552.478	2.050.413	2.017.531	-32.882		452.560	673.971	396.210	-277.761	-41%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	19.985.979	26.607.701	30.027.676	3.419.975		5.900.627	8.135.673	5.740.205	-2.395.468	-29%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-13.374.126	-17.913.241	-21.859.819	-3.946.578		-4.009.706	-5.587.732	-3.882.200	1.705.531	-31%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-13.374.126	-17.913.241	-21.859.819	-3.946.578		-4.009.706	-5.587.732	-3.882.200	1.705.531	-31%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	2.332	0	0	0		2.332	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-2.332	0	0	0		-2.332	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-13.376.459	-17.913.241	-21.859.819	-3.946.578		-4.012.038	-5.587.732	-3.882.200	1.705.531	-31%



Dezernat V

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	68.701	201.359	148.901	-52.458		6.242	66.938	21.129	-45.810	-68%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	29.818	54.753	9.167	-45.586		6.242	18.069	8.942	-9.127	-51%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	38.883	0	11.857	11.857		0	0	11.857	11.857	n.def
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	146.606	127.548	-19.059		0	48.869	0	-48.869	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.572	2.290.174	2.293.894	3.720		506.968	492.313	522.803	30.490	6%
	-Verwaltungsgebühren	1.905.572	2.290.174	2.293.894	3.720		506.968	492.313	522.803	30.490	6%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.373	237.770	237.028	-742		44.395	39.184	56.551	17.367	44%
	-Erträge aus Verkäufe	114.741	121.000	116.000	-5.000		31.968	34.011	37.800	3.789	11%
	-Mieten und Pachten	121.687	81.450	83.220	1.770		12.427	5.173	16.263	11.090	214%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	42.603	35.320	35.508	188		0	0	188	188	n.def
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.591	404.993	417.313	12.321		25.641	76.753	44.546	-32.206	-42%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	65.112	96.626	95.659	-967		216	7.837	7.170	-667	-9%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	842	1.181	979	-202		245	343	255	-89	-26%
	-Verwaltungskosten-beiträge Eigenbetriebe	252	50.996	50.996	0		0	0	0	0	n.def
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	123.522	107.195	103.878	-3.317		10.295	35.625	11.935	-23.691	-66%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	122.017	122.995	136.506	13.511		4.158	22.500	21.421	-1.079	-5%
9	Sonstige laufende Erträge	4.014.617	5.560.164	5.070.720	-489.443		1.307.676	1.872.753	1.212.976	-659.777	-35%
	-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	3.973.159	5.494.760	5.016.937	-477.823		1.290.970	1.848.681	1.193.735	-654.946	-35%
	-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	18.307	38.400	29.852	-8.548		9.318	19.544	1.136	-18.408	-94%
	-Versicherungs-erstattungen	9.685	14.250	10.913	-3.337		2.926	250	2.163	1.913	765%
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	13.355	12.754	13.018	264		4.462	4.278	4.543	264	6%



	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	13.489.461	14.747.526	14.637.974	-109.552		4.013.326	4.392.086	4.396.497	4.412	0%
	-Beamtenbezüge	1.201.486	1.241.172	1.225.430	-15.742		403.857	418.886	414.503	-4.383	-1%
	-Vergütungen der Besch.	9.316.235	10.186.714	9.849.950	-336.764		2.756.354	3.011.375	3.034.854	23.479	1%
	-Sons. Dienstbezüge	11.201	11.950	8.851	-3.099		3.040	2.477	3.040	562	23%
	-Beiträge ZVK	798.540	592.447	674.740	82.293		227.327	168.517	246.506	77.989	46%
	-Sons. Beit. zu Versk..	535	0	0	0		354	0	0	0	n.def
	-Beiträge Sozialvers.	1.889.413	2.014.259	2.166.393	152.134		561.719	598.113	603.399	5.286	1%
	-Personalnebenaufw.	89.592	123.209	140.731	17.522		0	0	26.170	26.170	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.723.844	3.572.594	3.549.073	-23.521		1.254.010	1.212.600	750.927	-461.673	-38%
	-Energ/Wasser/Abfall	838.870	786.150	3.656	-782.494		373.799	263.032	16.070	-246.962	-94%
	-Unterh.Grundst.Geb.	747.362	961.806	774.971	-186.835		118.862	262.288	66.818	-195.470	-75%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	526.791	313.078	498.334	185.256		259.157	104.359	58.272	-46.087	-44%
	-Fahrzeugunterhaltung	335.336	343.400	349.237	5.837		97.833	112.234	64.601	-47.632	-42%
	-Unterh.Masch/techAnl.	150.315	149.000	140.379	-8.621		28.821	49.846	13.570	-36.276	-73%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	50.822	15.650	19.513	3.863		18.202	5.217	7.269	2.052	39%
	-Beförderungskosten	82	0	0	0		0	0	0	0	n.def
	-Aufw.Essenskosten	537	800	704	-96		6	102	60	-42	-41%
	-Verbrauchsmittel	34.698	31.480	29.973	-1.507		5.097	10.444	7.854	-2.590	-25%
	-Honorare	417	0	1.100	1.100		417	0	1.100	1.100	n.def
	-KostenE an verbUnternehmen	84.429	86.118	86.118	0		84.429	86.118	0	-86.118	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	181.445	157.183	167.221	10.037		73.553	77.074	81.055	3.981	5%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	638.486	630.690	630.690	0		0	0	690	690	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.fldZw. a Sonderverm	635.486	630.690	630.690	0		0	0	690	690	n.def
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.552.478	2.050.413	2.017.531	-32.882		452.560	673.971	396.210	-277.761	-41%
	-Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	450	450	0		0	150	0	-150	-100%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.933	15.585	15.219	-366		2.441	5.195	2.488	-2.707	-52%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	15.040	12.550	13.262	712		2.418	4.183	2.887	-1.296	-31%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	60.565	78.245	84.564	6.319		9.417	24.869	46.293	21.425	86%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	35.648	35.410	45.745	10.335		17.395	11.803	20.172	8.369	71%
	-Leasing	5.214	3.970	3.913	-57		2.142	1.323	1.266	-57	-4%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Datenverarbeitung	766.415	873.102	873.159	56	→	245.549	279.623	165.425	-114.198	-41%
-Sachverst.-/Gerichtsauf	218.421	524.640	494.736	-29.904	↑	32.502	182.592	25.018	-157.574	-86%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	27.679	30.860	30.871	11	→	7.740	10.287	9.664	-623	-6%
-Druckkosten	54.167	66.250	62.563	-3.687	↑	10.764	17.772	10.496	-7.276	-41%
-Telefonkosten Festnetz	87.093	102.100	88.080	-14.020	↑	22.798	34.033	10.642	-23.391	-69%
-Telefonkosten Mobilfunk	8.076	10.556	10.003	-553	↑	2.395	3.519	1.620	-1.899	-54%
-Öffentl. Bekanntmach.	2.053	0	179	179	→	167	0	179	179	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	8.480	45.600	34.446	-11.154	↑	2.756	15.218	4.063	-11.154	-73%
-Versicherungsbeiträge	99.228	101.528	102.138	610	→	45.868	33.548	43.991	10.444	31%
-Wertberichtigung zu Forderungen	2.220	0	1.955	1.955	→	656	0	1.955	1.955	n.def
-Repräsentationen	822	1.370	950	-420	↑	0	457	148	-308	-68%



Dezernat: DEZ_V Dezernat V
Amt: 4150 Dezernat V - Allgemeine Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341	0	2.300	2.300	🟢	0	0	2.300	2.300	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	82.151	81.223	-928	🟡	191	7.727	38	-7.689	-100%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.623	1.380	1.392	12	🟢	511	472	484	12	2%
10 = Summe der laufenden Erträge	8.907	83.531	84.915	1.384	🟢	702	8.199	2.822	-5.377	-66%
11 - Personalaufwendungen	368.610	356.575	356.561	-14	🟢	117.248	114.950	104.082	-10.868	-9%
12 - Versorgungsaufwend.	64.831	39.631	39.631	0	🟡	20.621	12.282	20.856	8.574	70%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	750	678	-72	🟢	522	71	67	-4	-6%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	444	386	-58	🟢	0	148	0	-148	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	45.361	31.293	33.453	2.160	🟡	8.851	9.752	4.552	-5.201	-53%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	481.045	428.693	430.708	2.016	🟡	147.243	137.203	129.556	-7.648	-6%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-472.138	-345.162	-345.794	-632	🟡	-146.541	-129.005	-126.734	2.270	-2%



Allgemeine Kosten
Dezernat V

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



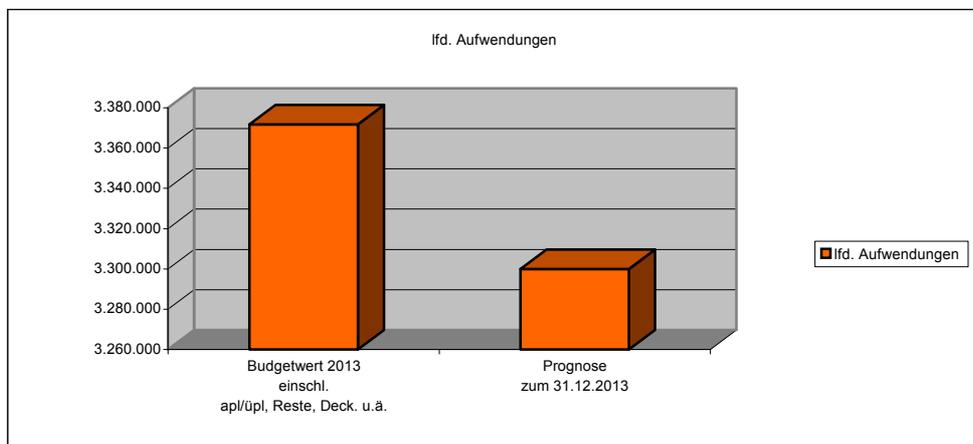
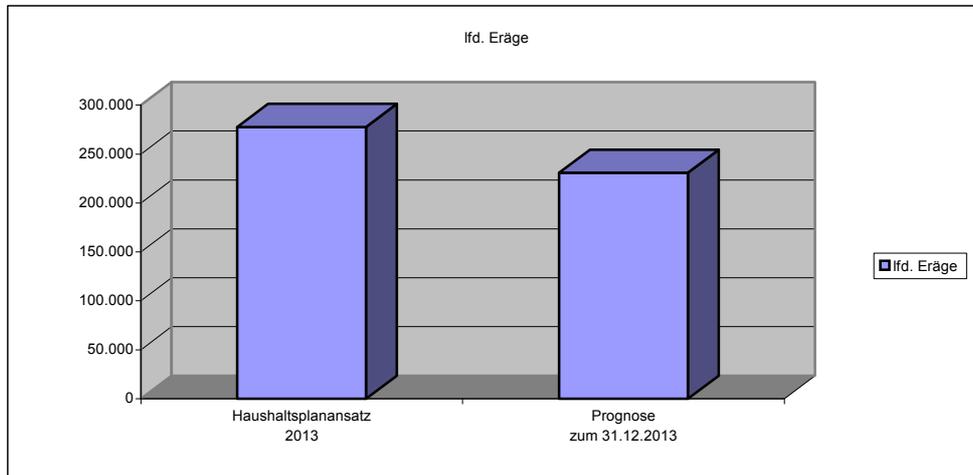
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.341	0	2.300	2.300	↑	0	0	2.300	2.300	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943	82.151	81.223	-928	→	191	7.727	38	-7.689	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	100	30.883	30.000	-883	→	25	7.644	0	-7.644	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	94	128	117	-11	→	28	38	27	-11	-28%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	252	50.996	50.996	0	→	0	0	0	0	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	476	143	99	-45	→	131	45	0	-45	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	22	0	11	11	↑	8	0	11	11	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	1.623	1.380	1.392	12	↑	511	472	484	12	2%
-Versicherungs- erstattungen	132	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.491	1.380	1.392	12	↑	511	472	484	12	2%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	368.610	356.575	356.561	-14	↑	117.248	114.950	104.082	-10.868	-9%
-Beamtenbezüge	134.012	134.300	131.000	-3.300	↑	46.107	46.206	44.129	-2.077	-4%
-Vergütungen der Besch.	165.617	130.476	131.946	1.470	→	49.942	39.344	40.814	1.470	4%
-Beiträge ZVK	14.002	7.560	8.666	1.106	→	4.069	2.197	3.303	1.106	50%
-Beiträge Sozialvers.	33.729	25.826	26.262	436	→	10.210	7.817	8.253	436	6%
-Personalnebenaufw.	916	639	993	354	→	0	0	354	354	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.243	750	678	-72	↑	522	71	67	-4	-6%
-Fahrzeugunterhaltung	1.172	0	0	0	→	329	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	0	50	30	-20	↑	0	17	11	-6	-36%
-Aufw.Essenskosten	368	100	100	0	→	6	2	56	54	3329%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	45.361	31.293	33.453	2.160	→	8.851	9.752	4.552	-5.201	-53%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	→	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	3.874	1.000	2.331	1.331	→	492	333	1.514	1.180	354%
-Leasing	1.416	0	0	0	→	876	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	14.254	13.023	13.322	299	→	3.152	4.341	1.936	-2.405	-55%
-Sachverst./Gerichtsauf	10.668	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Druckkosten	4.003	3.000	4.000	1.000	→	1.185	321	0	-321	-100%
-Telefonkosten Festnetz	7.403	9.000	9.000	0	→	1.945	3.000	0	-3.000	-100%
-Telefonkosten Mobilfunk	1.074	1.000	1.000	0	→	237	333	231	-102	-31%
-Versicherungsbeiträge	48	0	0	0	→	48	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	0	970	600	-370	↑	0	323	148	-175	-54%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

17 - Umweltamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	13.360	62.183	15.494	-46.689		0	20.728	330	-20.398	-98%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.050	30.500	38.000	7.500		18.476	8.222	13.337	5.115	62%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.498	170.452	163.136	-7.317		808	35.077	20.809	-14.268	-41%
9 + Sonstige laufende Erträge	13.412	14.526	14.371	-155		4.336	3.667	3.011	-655	-18%
10 = Summe der laufenden Erträge	177.320	277.661	231.001	-46.661		23.619	67.694	37.487	-30.207	-45%
11 - Personalaufwendungen	1.831.941	2.071.347	2.082.525	11.178		560.241	637.154	601.673	-35.481	-6%
12 - Versorgungsaufwend.	234.889	149.399	149.399	0		73.454	45.197	82.047	36.850	82%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.879	366.148	331.992	-34.156		165.210	177.616	87.558	-90.058	-51%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	17.108	14.884	-2.224		0	5.703	0	-5.703	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.000	0	0	0		0	0	0	0	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	408.898	767.707	721.098	-46.609		86.818	248.294	73.356	-174.938	-70%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	2.822.607	3.371.709	3.299.899	-71.810		885.723	1.113.963	844.634	-269.330	-24%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.645.287	-3.094.048	-3.068.898	25.150		-862.104	-1.046.270	-807.147	239.123	-23%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	10,38	0,00	-10,38	10,38	10,38	0,00
Beschäftigte	Anz.	21,25	0,00	-21,25	21,25	21,89	0,64
Gesamt	Anz.	31,63	0,00	-31,63	31,63	32,27	0,64

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	65,9	71,7	5,8	61,3	81,2	19,9
Sachaufwandsquote	%	33,6	28,0	-5,6	38,2	18,8	-19,4
Kostenerstattungsquote	%	8,2	7,8	-0,4	6,1	3,7	-2,4



Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Sachverhalt und Ursachen:SK:41441001 Zuw. u. Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Bund: Erstattungen vom Bund sind 2013 nicht zu erwarten. Prognose somit auf „0“. Desweiteren ergeben sich Planwerte und Prognosen die nicht in Zuständigkeit des Fachamtes liegen. Zentrale Eingabe von Amt 20 bzw. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind hier die Ursache und somit nicht beeinflussbar. Gegensteuerung nicht möglich
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Sachverhalt und Ursachen: SK:43100001 Verwaltungsgebühren Einnahmeverbesserung, Mehreinnahmen aufgrund von Genehmigungen bei der Naturschutz-u. Landschaftspflege und beim Vollzug immissionsschutzrechtlicher Vorschriften
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	SK:44241001 Erstattungen von einem vom Bund geförderten Konzept zum Klima-u. Ressourcenschutz gehörend; auf die anderen Sachkonten dieser Zeile hat das Fachamt keinen Einfluss
9 Sonstige laufende Erträge	Sachverhalt: tendenziell geringfügige Mindereinnahmen in 2013 bei SK: 46211001 Bußgelder; Ursachen: Für das Planjahr 2013 ist ein höherer Haushaltsansatz prognostiziert gegenüber dem Haushaltsansatz 2012
11 Personalaufwendungen	Die Abweichungen betreffen Sachkonten auf die das Fachamt keinen Einfluß hat.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über eine Verteilungsschlüssel verrechnet

Ifd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Sachverhalt: Minderausgaben Ursachen: SK: 52310001 Aufw. Unterhaltung Grundst./Geb.Anlagen Zum derzeitigen Berichtszeitraum ist keine Wiederherstellung von Grundwassermessstellen absehbar. Aus dieser Tatsache heraus können Minderausgaben prognostiziert werden. Desweiteren zeichnen sich Einsparungen in der Naturschutz-u. Landschaftspflege bei den Aufwendungen Unterhaltung Grundst./Geb./Anlagen ab, in diesem Falle bei der Betreuung der Biotopflächen, Kompensationsflächen
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Minderausgaben SK:56250001, Fluglärmenschutz Ursachen: Eine im HHJ 2013 verhängte Sperre im Budget wurde noch nicht im SAP u. Profis abgebildet. Der Prognosewert wurde an den zur Verfügung stehenden Planwert angepasst. Im Moment kann dazu Folgendes gezahlt werden: „Die Höhe der Rechtsanwaltskosten in 2013 ist abhängig von der Entscheidung des Hess. VG die Mainzer Klage mündlich zu verhandeln oder entsprechend den Musterklagen zu bescheiden. Vorsorglich ist der volle Betrag vorzuhalten.“



17 – Umweltamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	13.360	62.183	15.494	-46.689		0	20.728	330	-20.398	-98%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	13.360	44.753	0	-44.753		0	14.918	0	-14.918	-100%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	17.430	15.164	-2.266		0	5.810	0	-5.810	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.050	30.500	38.000	7.500		18.476	8.222	13.337	5.115	62%
-Verwaltungsgebühren	66.050	30.500	38.000	7.500		18.476	8.222	13.337	5.115	62%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.498	170.452	163.136	-7.317		808	35.077	20.809	-14.268	-41%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	38.542	65.309	65.309	0		88	89	7.170	7.081	7983%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	339	484	327	-157		100	140	107	-33	-23%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	45.617	104.660	97.500	-7.160		620	34.849	7.772	-27.077	-78%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	0	0	0	0		0	0	5.760	5.760	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	13.412	14.526	14.371	-155		4.336	3.667	3.011	-655	-18%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	7.549	9.300	9.000	-300		2.524	1.908	1.108	-800	-42%
-Versicherungserstattungen	466	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	5.398	5.226	5.371	145		1.812	1.758	1.903	145	8%



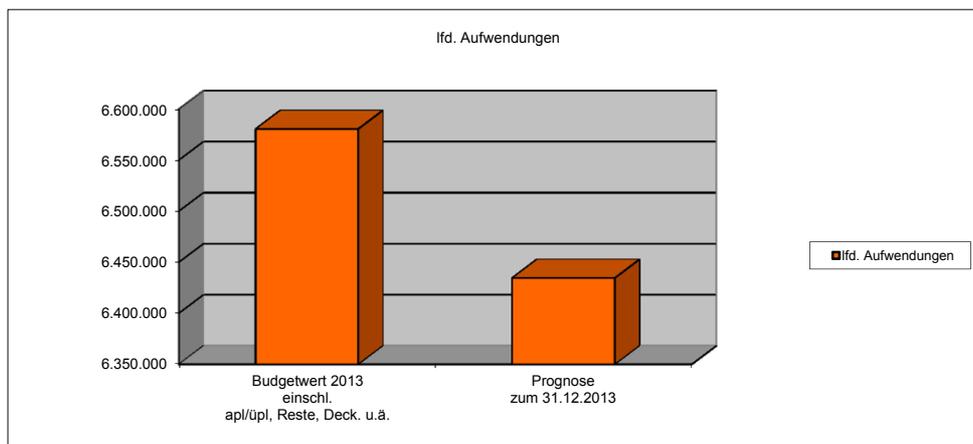
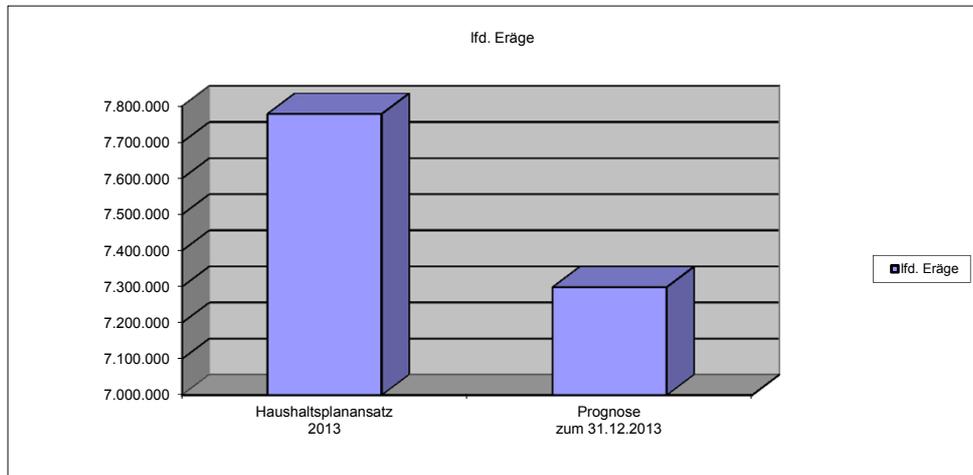
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	1.831.941	2.071.347	2.082.525	11.178		560.241	637.154	601.673	-35.481	-6%
-Beamtenbezüge	485.597	508.600	508.600	0		164.067	172.140	173.616	1.476	1%
-Vergütungen der Besch.	979.508	1.053.520	1.065.300	11.780		287.048	308.862	307.544	-1.318	0%
-Sons. Dienstbezüge	11.201	11.950	8.851	-3.099		3.040	2.477	3.040	562	23%
-Beiträge ZVK	83.536	61.771	60.700	-1.071		23.674	17.516	26.358	8.842	50%
-Sons. Beit. zu Versk..	535	0	0	0		354	0	0	0	n.def
-Beiträge Sozialvers.	192.247	208.522	210.100	1.578		57.357	62.176	59.751	-2.425	-4%
-Personalnebenaufw.	5.528	5.460	8.272	2.812		0	0	2.812	2.812	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.879	366.148	331.992	-34.156		165.210	177.616	87.558	-90.058	-51%
-Energ/Wasser/Abfall	3.606	5.250	2.756	-2.494		2.005	2.732	238	-2.494	-91%
-Unterh.Grundst.Geb.	60.710	88.000	49.946	-38.054		1.008	4.671	168	-4.502	-96%
-Unterh.Infrastrukturvern.	0	0	1.533	1.533		0	0	1.533	1.533	n.def
-Fahrzeugunterhaltung	19.212	25.800	24.637	-1.163		4.239	6.367	4.822	-1.545	-24%
-Unterh.Masch/techAnl.	14.123	5.000	4.738	-262		4.605	1.846	435	-1.411	-76%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	0	700	467	-233		0	233	0	-233	-100%
-Aufw.Essenskosten	169	700	604	-96		0	100	4	-96	-96%
-Verbrauchsmittel	441	700	718	18		111	184	202	18	10%
-Honorare	0	0	1.100	1.100		0	0	1.100	1.100	n.def
-KostenE an verbUnternehmen	84.429	86.118	86.118	0		84.429	86.118	0	-86.118	-100%
-sonstAufwSach/Dienstl.	157.934	151.000	155.021	4.021		68.382	75.012	77.002	1.989	3%
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	3.000	0	0	0		0	0	0	0	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	408.898	767.707	721.098	-46.609		86.818	248.294	73.356	-174.938	-70%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.862	4.000	3.653	-347		1.559	1.333	987	-347	-26%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	5.427	4.000	3.140	-860		1.070	1.333	473	-860	-64%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	3.270	1.200	1.144	-56		97	400	344	-56	-14%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	526	760	2.905	2.145		15	253	2.399	2.145	847%
-Leasing	1.828	2.000	1.943	-57		609	667	609	-57	-9%
-Datenverarbeitung	136.469	149.400	135.600	-13.800		40.775	38.389	24.589	-13.800	-36%
-Sachverst./Gerichtsauf	184.783	503.200	478.247	-24.953		24.875	175.446	24.930	-150.515	-86%
-Druckkosten	17.136	15.100	14.913	-187		2.370	1.401	1.214	-187	-13%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Telefonkosten Festnetz	17.233	22.000	17.084	-4.916	↑	4.536	7.333	2.417	-4.916	-67%
-Telefonkosten Mobilfunk	679	500	505	5	→	96	167	172	5	3%
-Öffentl. Bekanntmach.	2.053	0	0	0	→	167	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	6.617	35.600	27.779	-7.821	↑	1.430	11.884	4.063	-7.821	-66%
-Versicherungsbeiträge	10.405	10.760	12.438	1.678	→	4.801	3.292	4.970	1.678	51%
-Wertberichtigung zu Forderungen	1.048	0	64	64	→	656	0	64	64	n.def
-Repräsentationen	0	150	100	-50	↑	0	50	0	-50	-100%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

31 - Verkehrsüberwachungsamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	0	16	14	-2	🟡	0	5	0	-5	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.309	2.191.674	2.192.894	1.220	🟢	479.507	471.857	487.741	15.883	3%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.763	51.000	51.000	0	🟡	13.073	12.902	21.011	8.109	63%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.791	6.934	10.722	3.788	🟢	3.467	2.138	4.259	2.121	99%
9 + Sonstige laufende Erträge	3.993.432	5.529.533	5.044.575	-484.958	🔴	1.300.761	1.868.192	1.196.501	-671.691	-36%
10 = Summe der laufenden Erträge	5.855.295	7.779.157	7.299.205	-479.952	🔴	1.796.810	2.355.094	1.709.511	-645.583	-27%
11 - Personalaufwendungen	4.316.380	5.040.460	4.889.764	-150.696	🟢	1.261.590	1.481.061	1.471.198	-9.862	-1%
12 - Versorgungsaufwend.	223.175	137.728	137.728	0	🟢	67.834	40.350	74.086	33.736	84%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.148	454.113	454.442	328	🟡	100.051	151.371	114.805	-36.566	-24%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	67.124	58.398	-8.726	🟢	0	22.375	0	-22.375	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	738.095	881.120	894.293	13.173	🟡	213.475	292.494	215.389	-77.104	-26%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	5.704.798	6.580.546	6.434.625	-145.921	🟢	1.642.950	1.987.649	1.875.479	-112.171	-6%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	150.497	1.198.611	864.580	-334.031	🔴	153.860	367.445	-165.967	-533.412	-145%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	2.331	0	0	0	🟡	2.331	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-2.331	0	0	0	🟡	-2.331	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	148.165	1.198.611	864.580	-334.031	🔴	151.528	367.445	-165.967	-533.412	-145%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	12,75	0,00	-12,75	12,75	12,55	-0,20
Beschäftigte	Anz.	98,03	0,00	-98,03	98,03	93,67	-4,36
Gesamt	Anz.	110,78	0,00	-110,78	110,78	106,22	-4,56
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	78,7	78,2	-0,5	76,5	82,4	5,9
Sachaufwandsquote	%	20,3	20,9	0,6	22,3	17,6	-4,7
Kostenerstattungsquote	%	118,2	113,5	-4,7	118,5	91,1	-27,4

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzaufstellungen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Mindererträge, jedoch nicht im Verantwortungsbereich des Amtes, da zentrale Planung.
3 Erträge der sozialen Sicherung	Nicht vorhanden bei Amt 31
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Mehrerträge bei Sachkonto 44249001 resultieren aus Eingliederungszuschüsse von der Bundesagentur für Arbeit und Verrechnungen aus LOGA, die nicht im Verantwortungsbereich des Amtes stehen.
7 Sonstige laufende Erträge	-
9 Sonstige laufende Erträge	Die Mindererträge sind zurückzuführen auf: a) Bereich Geschwindigkeitsüberwachung Die Inbetriebnahme der fahrzeugunabhängigen Messanlage wird voraussichtlich zum 01.07.2013 einsetzbar sein, sodass die geplanten Einnahmen in Höhe von 200.000 Euro (8.000 Verfahren) sich entsprechend um die Hälfte auf ca. 100.000 Euro (ca.4.000 Verfahren) reduzieren werden. Stand jetzt Mindereinnahmen von etwa 257.000 Euro aufgrund gesunkener Fallzahlen wegen vermehrt angepasster Geschwindigkeit , besonders hohem Krankenstand (Grippewelle) , ungünstige Witterung aufgrund des langen Winters sowie mehrtägiger Ausfälle der Messtechnik sowie der Fahrzeuge. b) Bereich ruhender Verkehr Auch hier Stand jetzt Mindereinnahmen von etwa 123.000 Euro

	wegen 3 nicht besetzter Stellen, exorbitant hohem Krankenstand (Grippewelle), ungünstiger Witterung aufgrund des langen Winters und wegen der noch geltenden großzügigen Kulanzregelung im Bereich der Umweltzone.
11 Personalaufwendungen	Durch unbesetzte Stellen, sowie Langzeiterkrankungen im Bereich der Abteilung Verkehrsüberwachung werden in 2013 entsprechend Personalkosten eingespart. Der Planwert enthält tariflich bedingte und zentral nach gesteuerte Haushaltsmittel.
12 Versorgungsaufwendungen	-
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Nicht vorhanden bei Amt 31
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	Nicht vorhanden bei Amt 31
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	-



31 – Verkehrsüberwachungsamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



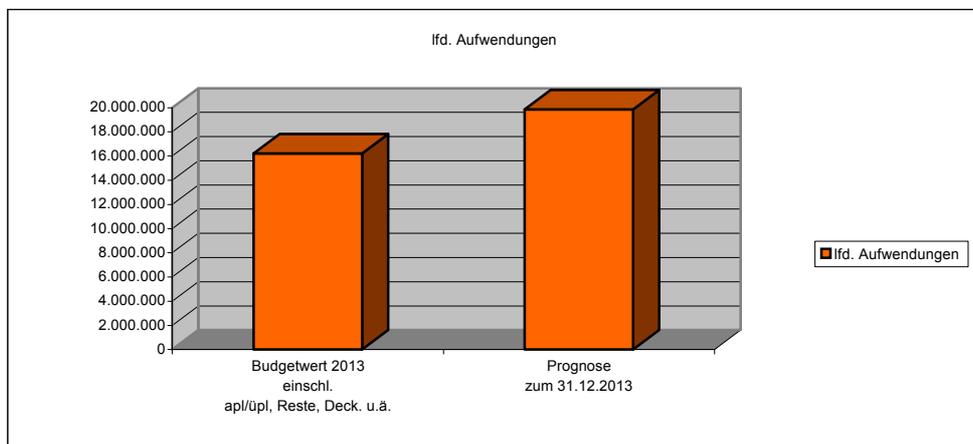
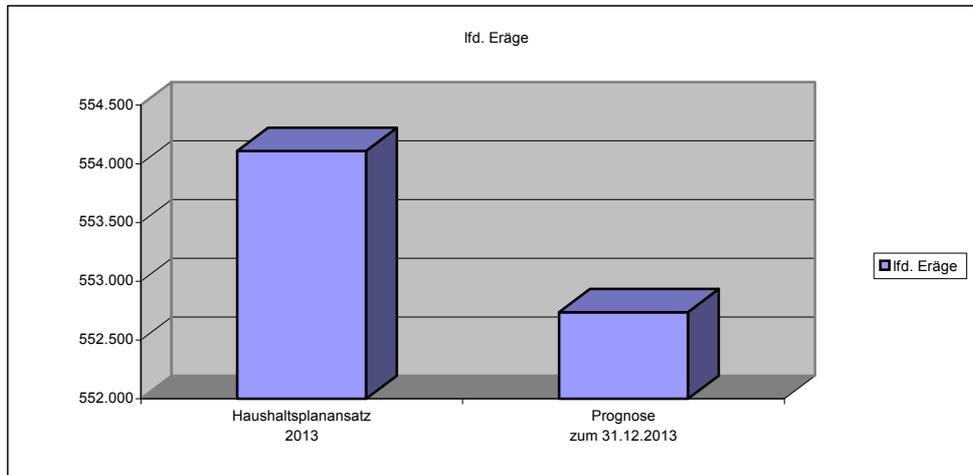
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	0	16	14	-2	→	0	5	0	-5	-100%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	16	14	-2	→	0	5	0	-5	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.789.309	2.191.674	2.192.894	1.220	↑	479.507	471.857	487.741	15.883	3%
-Verwaltungsgebühren	1.789.309	2.191.674	2.192.894	1.220	↑	479.507	471.857	487.741	15.883	3%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.763	51.000	51.000	0	→	13.073	12.902	21.011	8.109	63%
-Erträge aus Verkäufe	51.763	51.000	51.000	0	→	13.073	12.902	21.011	8.109	63%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.791	6.934	10.722	3.788	↑	3.467	2.138	4.259	2.121	99%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	347	347	265	-82	→	81	82	0	-82	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	324	456	420	-36	→	92	132	96	-36	-27%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	20.120	1.131	5.037	3.906	↑	3.294	256	4.162	3.906	1525%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	0	5.000	5.000	0	→	0	1.667	0	-1.667	-100%
9 Sonstige laufende Erträge	3.993.432	5.529.533	5.044.575	-484.958	↓	1.300.761	1.868.192	1.196.501	-671.691	-36%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	3.965.387	5.485.460	5.007.937	-477.523	↓	1.288.446	1.846.773	1.192.627	-654.146	-35%
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	18.307	38.400	29.852	-8.548	→	9.318	19.544	1.136	-18.408	-94%
-Versicherungs-erstattungen	4.624	750	1.770	1.020	↑	1.326	250	1.020	770	308%
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	5.112	4.923	5.016	93	↑	1.671	1.625	1.718	93	6%



	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	4.316.380	5.040.460	4.889.764	-150.696	🟢	1.261.590	1.481.061	1.471.198	-9.862	-1%
	-Beamtenbezüge	460.261	479.072	467.909	-11.163	🟢	151.591	159.282	156.779	-2.503	-2%
	-Vergütungen der Besch.	2.927.463	3.441.816	3.120.177	-321.639	🟢	846.616	995.999	1.002.652	6.653	1%
	-Beiträge ZVK	249.544	201.124	238.501	37.377	🔴	69.260	55.866	79.026	23.160	41%
	-Beiträge Sozialvers.	593.730	680.965	825.548	144.583	🔴	171.385	196.661	198.399	1.738	1%
	-Personalnebenaufw.	15.497	16.864	16.864	0	🟡	0	0	8.648	8.648	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.148	454.113	454.442	328	🟡	100.051	151.371	114.805	-36.566	-24%
	-Energ/Wasser/Abfall	0	900	900	0	🟡	0	300	0	-300	-100%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	642	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Fahrzeugunterhaltung	28.859	37.600	37.600	0	🟡	6.830	12.533	8.489	-4.044	-32%
	-Unterh.Masch/techAnl.	16.828	41.000	41.000	0	🟡	3.435	13.667	1.014	-12.653	-93%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	5.468	6.400	6.419	19	🟡	2.851	2.133	327	-1.806	-85%
	-Verbrauchsmittel	65	780	520	-260	🟢	0	260	0	-260	-100%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	285	6.183	6.122	-61	🟢	285	2.061	0	-2.061	-100%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	738.095	881.120	894.293	13.173	🟡	213.475	292.494	215.389	-77.104	-26%
	-Aufwendungen für Personaleinstellungen	0	450	450	0	🟡	0	150	0	-150	-100%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	113	6.085	6.085	0	🟡	0	2.028	0	-2.028	-100%
	-Aufwendungen für übern. Reisekosten	1.009	2.550	2.741	191	🟡	372	850	440	-410	-48%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	15.259	38.045	48.348	10.303	🟡	1.968	11.469	20.434	8.965	78%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	654	650	1.340	690	🟡	0	217	590	373	172%
	-Datenverarbeitung	500.510	575.734	576.737	1.003	🟡	144.751	191.911	113.669	-78.242	-41%
	-Sachverst./Gerichtsauf	4.144	6.440	6.489	49	🟡	677	2.147	88	-2.059	-96%
	-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	27.679	30.860	30.860	0	🟡	7.740	10.287	9.653	-634	-6%
	-Druckkosten	23.128	34.650	34.650	0	🟡	4.826	11.550	9.282	-2.268	-20%
	-Telefonkosten Festnetz	39.095	42.100	40.000	-2.100	🟢	8.881	14.033	5.563	-8.471	-60%
	-Telefonkosten Mobilfunk	3.388	4.556	4.741	185	🟡	1.281	1.519	460	-1.058	-70%
	-Öffentlichkeitsarbeit	392	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Versicherungsbeiträge	29.438	31.891	31.891	0	🟡	16.110	10.630	20.463	9.833	93%
	-Wertberichtigung zu Forderungen	1.172	0	1.837	1.837	🟡	0	0	1.837	1.837	n.def
	-Repräsentationen	167	250	250	0	🟡	0	83	0	-83	-100%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

67 - Grünamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	55.341	139.160	133.393	-5.767	🟡	6.242	46.205	20.799	-25.406	-55%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.212	68.000	63.000	-5.000	🟡	8.985	12.233	21.726	9.492	78%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.269	186.770	183.728	-3.042	🟡	31.321	26.282	33.240	6.958	26%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.358	145.456	162.233	16.777	🟢	21.175	31.811	19.441	-12.371	-39%
9 + Sonstige laufende Erträge	6.151	14.725	10.383	-4.342	🟡	2.067	423	12.980	12.557	2966%
10 = Summe der laufenden Erträge	570.331	554.111	552.737	-1.374	🟡	69.791	116.955	108.185	-8.770	-7%
11 - Personalaufwendungen	6.972.531	7.279.144	7.309.123	29.980	🟡	2.074.247	2.158.920	2.219.544	60.624	3%
12 - Versorgungsaufwend.	58.815	28.512	28.512	0	🟡	18.822	8.785	18.893	10.107	115%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.573	2.751.583	2.761.961	10.378	🟡	988.228	883.543	548.497	-335.045	-38%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	5.166.531	8.763.470	3.596.939	🔴	0	1.722.177	0	-1.722.177	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	635.486	630.690	630.690	0	🟡	0	0	690	690	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	360.124	370.293	368.687	-1.606	🟢	143.415	123.431	102.912	-20.519	-17%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	10.977.529	16.226.753	19.862.444	3.635.691	🔴	3.224.712	4.896.857	2.890.537	-2.006.320	-41%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-10.407.198	-15.672.642	-19.309.707	-3.637.065	🔴	-3.154.921	-4.779.902	-2.782.351	1.997.550	-42%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-10.407.198	-15.672.642	-19.309.707	-3.637.065	🔴	-3.154.921	-4.779.902	-2.782.351	1.997.550	-42%
26 - Außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	🟡	1	0	0	0	n.def
27 = Außerordentliches Ergebnis	-1	0	0	0	🟡	-1	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-10.407.199	-15.672.642	-19.309.707	-3.637.065	🔴	-3.154.922	-4.779.902	-2.782.351	1.997.550	-42%



Dezernat: DEZ_V Dezernat V
Amt: 67 Grünamt

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	2,00	0,00	-2,00	2,00	2,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	143,70	0,00	-143,70	143,70	143,71	0,01
Gesamt	Anz.	145,70	0,00	-145,70	145,70	145,71	0,01
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	45,3	36,9	-8,4	44,3	77,1	32,8
Sachaufwandsquote	%	18,7	15,8	-2,9	20,6	22,8	2,2
Kostenerstattungsquote	%	3,4	2,7	-0,7	2,4	2,9	0,5

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Im Wesentlichen Erträge aus Auflösung Sonderposten. Kann vom Fachamt nicht beurteilt werden.
3 Erträge der sozialen Sicherung	entfällt
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Das Grünamt geht davon aus, dass Einnahmen in der vorgegebenen Höhe erzielt werden können.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Verkäufen des Zoos sind saisonabhängig, Erträge aus Nutzung von Grünanlagen werden im Sommer/Frühherbst erzielt werden können. Das Grünamt ist bemüht, die Einnahmesituation in diesem Bereich zu verbessern.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Es handelt sich im Wesentlichen um die Umlagen, die vom Stadtverband der Kleingärtner gezahlt werden.
9 Sonstige laufende Erträge	Das Amt hat keine <u>laufenden sonstigen Erträge</u> . Bußgelder und Erstattungen durch Versicherungen werden nicht nennenswert geplant, da es sich nicht um kalkulierbare Einnahmen handelt.
11 Personalaufwendungen	Das Grünamt geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die Ansätze eingehalten werden.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.

Ifd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>1) Auf den Sachkonten 52210001 Energiekosten, 52220001 Wasserkosten, 52230001 Abwasserkosten, Abfallkosten 52240001 existiert kein Planansatz. Dies führt zu einer Überschreitung. Ursache: Die Aufwände für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall wurden für 2013 und 2014 unter 52200001 geplant. Danach erfolgte eine Unterteilung des Sachkontos.</p> <p>2) Auf den Sachkonten 52351001 Wartung und Instandsetzungskosten KFZ sowie 52352001 Betriebs- und Schmierstoffe befindet sich kein Planansatz. Dies führt zu einer Überschreitung Die Planung der Aufwände für KFZ Wartungs- und Instandsetzungskosten sowie Betriebsmittel und Schmierstoffe erfolgte unter 52350001 KFZ-Unterhaltung. Das Sachkonto wurde unterteilt. Das Grünamt geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die Ansätze eingehalten werden.</p>
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	<p>Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.</p>
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	<p>Transferleistungen werden in der vom Stadtrat beschlossenen Höhe an den Wirtschaftsbetrieb erbracht. (Pflege des öffentlichen Grüns auf Friedhöfen und Pflege Ehrengräber)</p>
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	<p>entfällt</p>
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	<p>Das Grünamt geht nach aktuellem Kenntnisstand davon aus, dass die Ansätze eingehalten werden.</p>



67 – Grünamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	55.341	139.160	133.393	-5.767	↘	6.242	46.205	20.799	-25.406	-55%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	16.458	10.000	9.167	-833	↘	6.242	3.152	8.942	5.790	184%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	38.883	0	11.857	11.857	↕	0	0	11.857	11.857	n.def
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	129.160	112.369	-16.791	↘	0	43.053	0	-43.053	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.212	68.000	63.000	-5.000	↘	8.985	12.233	21.726	9.492	78%
-Verwaltungsgebühren	50.212	68.000	63.000	-5.000	↘	8.985	12.233	21.726	9.492	78%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.269	186.770	183.728	-3.042	↘	31.321	26.282	33.240	6.958	26%
-Erträge aus Verkäufe	62.979	70.000	65.000	-5.000	↘	18.894	21.109	16.789	-4.320	-20%
-Mieten und Pachten	121.687	81.450	83.220	1.770	↕	12.427	5.173	16.263	11.090	214%
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	42.603	35.320	35.508	188	↕	0	0	188	188	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.358	145.456	162.233	16.777	↕	21.175	31.811	19.441	-12.371	-39%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	26.123	86	85	-1	↘	22	22	0	-22	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	85	113	115	2	↕	26	34	25	-9	-27%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	57.310	1.261	1.242	-19	↘	6.250	476	0	-476	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	121.995	117.995	131.495	13.500	↕	4.150	20.833	15.650	-5.183	-25%
9 Sonstige laufende Erträge	6.151	14.725	10.383	-4.342	↘	2.067	423	12.980	12.557	2966%
-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	224	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Versicherungs-erstattungen	4.463	13.500	9.144	-4.356	↘	1.600	0	1.144	1.144	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.354	1.225	1.240	15	↕	467	423	438	15	3%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	6.972.531	7.279.144	7.309.123	29.980		2.074.247	2.158.920	2.219.544	60.624	3%
-Beamtenbezüge	121.615	119.200	117.921	-1.279		42.092	41.257	39.978	-1.279	-3%
-Vergütungen der Besch.	5.243.647	5.560.901	5.532.526	-28.375		1.572.748	1.667.170	1.683.844	16.673	1%
-Beiträge ZVK	451.458	321.992	366.873	44.881		130.324	92.938	137.819	44.881	48%
-Beiträge Sozialvers.	1.069.707	1.098.946	1.104.484	5.538		322.768	331.459	336.997	5.538	2%
-Personalnebenaufw.	67.651	100.246	114.602	14.356		0	0	14.356	14.356	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.950.573	2.751.583	2.761.961	10.378		988.228	883.543	548.497	-335.045	-38%
-Energ/Wasser/Abfall	835.264	780.000	0	-780.000		371.794	260.000	15.832	-244.168	-94%
-Unterh.Grundst.Geb.	686.651	873.806	725.024	-148.781		117.854	257.617	66.649	-190.967	-74%
-Unterh.Infrastrukturverm.	526.148	313.078	496.801	183.724		259.157	104.359	56.739	-47.620	-46%
-Fahrzeugunterhaltung	286.093	280.000	287.000	7.000		86.435	93.333	51.290	-42.043	-45%
-Unterh.Masch/techAnl.	119.365	103.000	94.641	-8.359		20.780	34.333	12.122	-22.212	-65%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	45.354	8.500	12.598	4.098		15.351	2.833	6.931	4.098	145%
-Beförderungskosten	82	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Verbrauchsmittel	34.191	30.000	28.735	-1.265		4.986	10.000	7.652	-2.348	-23%
-Honorare	417	0	0	0		417	0	0	0	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	23.226	0	6.077	6.077		4.886	0	4.053	4.053	n.def
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	635.486	630.690	630.690	0		0	0	690	690	n.def
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a Sonderverm	635.486	630.690	630.690	0		0	0	690	690	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	360.124	370.293	368.687	-1.606		143.415	123.431	102.912	-20.519	-17%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.958	5.000	4.981	-19		881	1.667	1.502	-165	-10%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	4.731	5.000	5.050	50		484	1.667	460	-1.207	-72%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	42.036	39.000	35.072	-3.928		7.352	13.000	25.516	12.516	96%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	34.469	34.000	41.500	7.500		17.380	11.333	17.184	5.851	52%
-Leasing	1.971	1.970	1.970	0		657	657	657	0	0%
-Datenverarbeitung	115.182	134.946	147.500	12.554		56.871	44.982	25.231	-19.751	-44%
-Sachverst./Gerichtsauf	18.826	15.000	10.000	-5.000		6.950	5.000	0	-5.000	-100%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	0	0	11	11		0	0	11	11	n.def
-Druckkosten	9.901	13.500	9.000	-4.500		2.383	4.500	0	-4.500	-100%
-Telefonkosten Festnetz	23.362	29.000	21.996	-7.004		7.437	9.667	2.663	-7.004	-72%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Telefonkosten Mobilfunk	2.935	4.500	3.756	-744		782	1.500	756	-744	-50%
-Öffentl. Bekanntmach.	0	0	179	179		0	0	179	179	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	1.471	10.000	6.667	-3.333		1.326	3.333	0	-3.333	-100%
-Versicherungsbeiträge	59.337	58.877	57.810	-1.067		24.909	19.626	18.559	-1.067	-5%
-Repräsentationen	655	0	0	0		0	0	0	0	n.def



Dezernat VI

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Produkte Ergebnisplan	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget	Prognose	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2690 Dezernat VI - Allgemeine Kosten	-448.744	-399.850	-344.525	55.325	↑	-146.502	-134.847	-117.038	17.809	-13%
42 Amt für Kultur und Bibliotheken	-16.754.082	-16.855.520	-16.826.982	28.537	↑	-5.626.626	-5.665.185	-5.551.149	114.035	-2%
44 Peter-Cornelius- Konservatorium	-2.031.295	-2.039.022	-2.076.641	-37.618	↔	-656.630	-672.138	-684.730	-12.593	2%
451 Gutenberg-Museum	-1.162.149	-1.204.370	-1.208.031	-3.661	↔	-388.061	-454.554	-398.384	56.170	-12%
452 Naturhistorisches Museum	-1.004.648	-1.137.092	-1.100.362	36.731	↑	-280.649	-310.919	-266.595	44.324	-14%
47 Stadtarchiv	-656.749	-679.484	-677.583	1.901	↑	-206.050	-211.882	-206.801	5.081	-2%
4910 Dezernat VI - Allg. Kosten (ehemalig)	0	-3.363	-2.242	1.121	↑	0	-1.121	0	1.121	-100%
60 Bauamt	-4.962.342	-5.571.900	-5.480.625	91.275	↑	-1.443.114	-1.736.411	-1.382.922	353.489	-20%
61 Stadtplanungsamt	-16.105.679	-36.241.706	-38.122.863	-1.881.156	↓	-7.604.911	-11.293.446	-8.461.940	2.831.507	-25%
65 Amt für Projektentwicklung und Bauen	-960.493	-1.066.652	-1.039.923	26.729	↑	-290.196	-330.231	-287.338	42.892	-13%
Summe	-44.086.180	-65.198.960	-66.879.777	-1.680.817	↓	-16.642.739	-20.810.733	-17.356.899	3.453.834	-17%



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	601.100	1.898.726	1.767.623	-131.103		30.408	489.998	54.611	-435.387	-89%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334.991	7.820.938	7.643.539	-177.399		1.878.264	1.888.667	1.843.072	-45.595	-2%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.717	522.000	657.547	135.547		111.711	88.120	189.437	101.317	115%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.857	861.038	894.753	33.714		230.986	228.099	150.052	-78.048	-34%
9 + Sonstige laufende Erträge	222.184	108.349	144.109	35.760		48.007	36.801	61.859	25.059	68%
10 = Summe der laufenden Erträge	10.775.848	11.211.052	11.107.571	-103.481		2.299.376	2.731.685	2.299.030	-432.655	-16%
11 - Personalaufwendungen	23.037.424	24.599.579	24.504.758	-94.821		7.067.290	7.587.919	7.223.585	-364.334	-5%
12 - Versorgungsaufwend.	1.595.057	913.411	913.411	0		505.838	282.426	488.332	205.905	73%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281.076	20.283.428	20.306.993	23.566		6.343.067	5.572.388	7.195.472	1.623.084	29%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	14.329.330	16.012.296	1.682.965		0	4.776.443	0	-4.776.443	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	12.858.196	12.843.378	12.815.928	-27.450		4.235.801	4.212.892	4.130.959	-81.933	-2%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	3.090.275	3.440.886	3.433.962	-6.924		790.119	1.110.349	617.581	-492.768	-44%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	54.862.028	76.410.012	77.987.349	1.577.336		18.942.115	23.542.418	19.655.929	-3.886.489	-17%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-44.086.180	-65.198.960	-66.879.777	-1.680.817		-16.642.739	-20.810.733	-17.356.899	3.453.834	-17%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-44.086.180	-65.198.960	-66.879.777	-1.680.817		-16.642.739	-20.810.733	-17.356.899	3.453.834	-17%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-44.086.180	-65.198.960	-66.879.777	-1.680.817		-16.642.739	-20.810.733	-17.356.899	3.453.834	-17%



Dezernat VI

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	601.100	1.898.726	1.767.623	-131.103		30.408	489.998	54.611	-435.387	-89%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	535.004	544.900	576.414	31.514		4.238	32.688	30.514	-2.174	-7%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	59.652	33.500	36.597	3.097		24.467	19.018	12.597	-6.421	-34%
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	1.270.876	1.105.662	-165.214		0	423.625	0	-423.625	-100%
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.334.991	7.820.938	7.643.539	-177.399		1.878.264	1.888.667	1.843.072	-45.595	-2%
	-Verwaltungsgebühren	2.587.778	2.463.800	2.387.082	-76.718		780.776	657.372	770.978	113.606	17%
	-Benutzungsgebühren	4.841.548	4.973.115	4.795.042	-178.073		1.097.488	1.106.454	993.997	-112.457	-10%
	-Erträge Auflös SoPo	0	373.823	373.351	-472		0	124.608	0	-124.608	-100%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.717	522.000	657.547	135.547		111.711	88.120	189.437	101.317	115%
	-Erträge aus Verkäufe	109.791	74.400	158.181	83.781		33.478	18.903	100.601	81.698	432%
	-Mieten und Pachten	20.255	20.000	19.653	-347		1.293	1.810	1.463	-347	-19%
	-Eintrittsgelder	450.706	379.500	420.150	40.650		64.959	58.783	77.767	18.985	32%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	70.665	48.100	59.363	11.263		11.982	8.624	9.405	781	9%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.857	861.038	894.753	33.714		230.986	228.099	150.052	-78.048	-34%
	-Kostenerst&Kostenuml. v. verb. Unternehmen	124.344	34.202	42.626	8.424		8.871	8.832	17.270	8.438	96%
	-Kostenerst&Kostenuml. v. Unt.m. BeteilVerh	3.902	2.995	4.733	1.738		672	884	2.617	1.734	196%
	-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	0	47.904	45.878	-2.026		0	15.968	878	-15.090	-95%
	-Kostenerst&Kostenuml. v. Bund/Land	335.051	209.243	247.899	38.656		61.671	46.176	84.325	38.149	83%
	-Kostenerst&Kostenuml. v. so.priv. Bereich	465.818	566.694	551.756	-14.938		159.511	156.239	43.100	-113.139	-72%
9	Sonstige laufende Erträge	222.184	108.349	144.109	35.760		48.007	36.801	61.859	25.059	68%
	-Verwarnungsgelder/ Bußgelder	443	10.000	9.697	-303		143	3.333	2.030	-1.303	-39%
	-Säumniszusch, Mahngeb, Zustellungsgeb	58.604	60.000	62.567	2.567		19.748	20.430	17.251	-3.179	-16%
	-Versicherungs-erstattungen	111.303	0	28.791	28.791		9.836	0	28.791	28.791	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	45.476	38.349	37.054	-1.295		16.380	13.038	11.780	-1.258	-10%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
11	Personalaufwendungen	23.037.424	24.599.579	24.504.758	-94.821	🟢	7.067.290	7.587.919	7.223.585	-364.334	-5%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	11.227	20.500	15.513	-4.987	🟢	6.028	6.912	1.535	-5.377	-78%
	-Beamtenbezüge	3.254.603	3.148.300	3.098.062	-50.238	🟢	1.106.317	1.076.237	1.033.212	-43.026	-4%
	-Vergütungen der Besch.	14.892.549	15.827.165	15.712.918	-114.247	🟢	4.496.660	4.785.863	4.670.281	-115.582	-2%
	-Sons. Dienstbezüge	43.706	48.500	48.500	0	🟡	6.500	16.771	3.264	-13.507	-81%
	-Beiträge ZVK	1.256.410	917.359	983.131	65.772	🟡	367.370	267.596	378.620	111.024	41%
	-Sons. Beit. zu Versk..	17.442	15.500	18.747	3.247	🟡	3.964	3.940	3.924	-16	0%
	-Beiträge Sozialvers.	2.984.549	3.128.024	3.104.406	-23.618	🟢	913.799	956.069	924.128	-31.941	-3%
	-Sonst.Beit. SozVersich	374	0	44	44	🟡	201	0	44	44	n.def
	-Personalnebenaufw.	82.643	77.547	116.832	39.285	🔴	0	0	39.285	39.285	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.281.076	20.283.428	20.306.993	23.566	🟡	6.343.067	5.572.388	7.195.472	1.623.084	29%
	-Energy/Wasser/Abfall	3.144.674	3.724.511	3.723.181	-1.329	🟢	2.932.320	1.241.420	3.533.588	2.292.168	185%
	-Unterh.Grundst.Geb.	36.935	500	10.357	9.857	🟡	607	55	9.098	9.042	16322%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	9.184.225	13.546.847	13.550.775	3.928	🟡	2.915.189	3.544.022	3.074.953	-469.069	-13%
	-Fahrzeugunterhaltung	136.350	131.370	131.151	-219	🟢	41.089	41.946	42.070	124	0%
	-Unterh.Masch/techAnl.	86.373	501.323	497.902	-3.420	🟢	23.255	106.708	104.331	-2.377	-2%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	60.247	82.198	58.938	-23.260	🟢	8.692	9.010	15.718	6.709	74%
	-Beförderungskosten	11.820	3.860	5.859	1.999	🟡	610	422	395	-27	-6%
	-Aufw.Essenskosten	18.669	13.733	6.591	-7.142	🟢	5.527	5.523	1.783	-3.741	-68%
	-Verbrauchsmittel	17.002	32.690	31.931	-759	🟢	6.578	4.770	5.470	701	15%
	-Unterh.Sammlungen	268.968	328.082	317.010	-11.072	🟢	70.438	68.238	65.931	-2.306	-3%
	-Honorare	604.174	629.235	640.268	11.034	🟡	142.979	154.903	168.970	14.067	9%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	461.417	417.249	452.961	35.711	🟡	106.164	107.606	95.373	-12.233	-11%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	12.858.196	12.843.378	12.815.928	-27.450	🟢	4.235.801	4.212.892	4.130.959	-81.933	-2%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Verh	11.805.882	11.805.883	11.805.883	0	🟡	4.035.294	4.035.294	3.935.294	-100.000	-2%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	344.935	340.821	369.321	28.500	🟡	0	0	14.500	14.500	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	678.379	667.674	640.724	-26.950	🟢	193.007	170.098	181.165	11.067	7%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	3.090.275	3.440.886	3.433.962	-6.924	🟢	790.119	1.110.349	617.581	-492.768	-44%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.980	49.374	47.717	-1.657	🟢	6.306	16.458	5.578	-10.880	-66%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	40.056	39.387	37.489	-1.898	🟢	8.669	13.207	11.073	-2.134	-16%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	11.766	17.169	13.738	-3.431	↑	2.154	5.687	2.232	-3.455	-61%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	67.639	81.003	106.758	25.755	↓	26.223	27.001	31.773	4.772	18%
-Leasing	1.467	0	0	0	→	876	0	0	0	n.def
-Leiharbeitskräfte	34.816	23.324	23.324	0	→	0	0	11.662	11.662	n.def
-Datenverarbeitung	1.297.956	1.373.944	1.380.588	6.645	→	355.954	455.303	336.122	-119.181	-26%
-Sachverst./Gerichtsauf	101.932	309.146	302.897	-6.249	↑	28.872	55.633	3.478	-52.156	-94%
-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	611.290	600.043	606.715	6.672	→	69.591	204.074	7.865	-196.209	-96%
-Druckkosten	150.040	224.523	225.523	999	→	32.833	68.284	3.287	-64.996	-95%
-Telefonkosten Festnetz	196.197	221.502	164.727	-56.775	↑	48.617	73.834	21.395	-52.439	-71%
-Telefonkosten Mobilfunk	7.735	7.534	6.628	-907	↑	1.863	2.511	1.431	-1.081	-43%
-Öffentl. Bekanntmach.	22.352	1.048	933	-115	↑	11.037	349	833	484	138%
-Öffentlichkeitsarbeit	120.460	135.466	153.987	18.521	→	10.343	75.947	36.619	-39.329	-52%
-Versicherungsbeiträge	171.903	178.988	189.791	10.803	→	105.054	60.268	103.521	43.254	72%
-Wertberichtigung zu Forderungen	8.414	0	881	881	→	522	0	881	881	n.def
-Repräsentationen	2.002	2.170	1.313	-857	↑	497	723	176	-547	-76%



Dezernat: DEZ_VI Dezernat VI
Amt: 2690 Dezernat VI - Allgemeine Kosten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	200	200	↑	0	0	200	200	n.def
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	48.203	47.315	-888	→	384	16.027	2.075	-13.952	-87%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.604	1.048	1.326	278	↑	382	283	561	278	98%
10 = Summe der laufenden Erträge	10.368	49.251	48.841	-410	→	766	16.310	2.836	-13.474	-83%
11 - Personalaufwendungen	369.634	388.661	334.064	-54.597	↑	125.439	134.752	92.674	-42.077	-31%
12 - Versorgungsaufwend.	62.299	29.985	29.985	0	→	15.313	5.955	24.181	18.226	306%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	750	732	-18	↑	348	583	65	-518	-89%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	1.936	1.685	-252	↑	0	645	0	-645	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	25.988	27.768	26.900	-868	↑	6.169	9.222	2.953	-6.269	-68%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	459.112	449.101	393.366	-55.735	↑	147.268	151.158	119.874	-31.283	-21%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-448.744	-399.850	-344.525	55.325	↑	-146.502	-134.847	-117.038	17.809	-13%



Allgemeine Kosten
Dezernat VI

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Dezernat: DEZ_VI Dezernat VI
Amt: 2690 Dezernat VI - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.300	0	200	200		0	0	200	200	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.464	48.203	47.315	-888		384	16.027	2.075	-13.952	-87%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	100	74	60	-14		18	14	0	-14	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	92	97	107	10		21	22	31	10	46%
-Verwaltungskosten- beiträge Eigenbetriebe	0	47.904	45.000	-2.904		0	15.968	0	-15.968	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	5.053	128	1.750	1.622		141	24	1.646	1.622	6833%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	219	0	398	398		205	0	398	398	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	1.604	1.048	1.326	278		382	283	561	278	98%
-Versicherungs- erstattungen	189	0	0	0		0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	1.414	1.048	1.326	278		382	283	561	278	98%

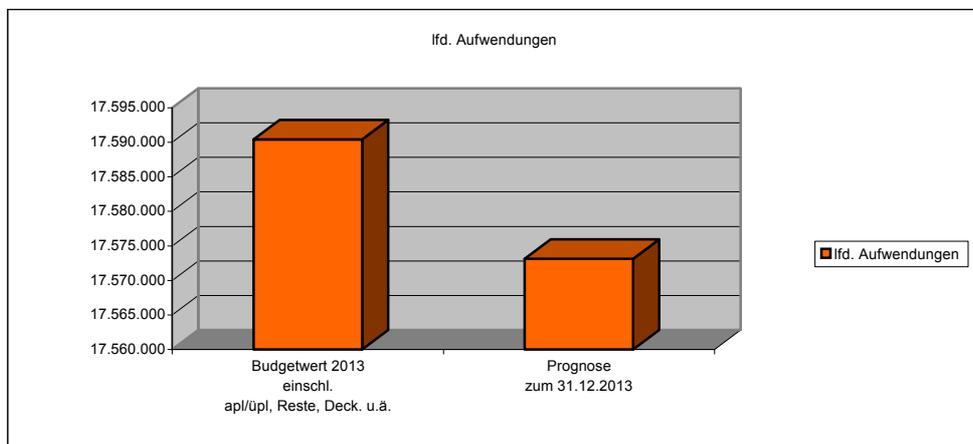
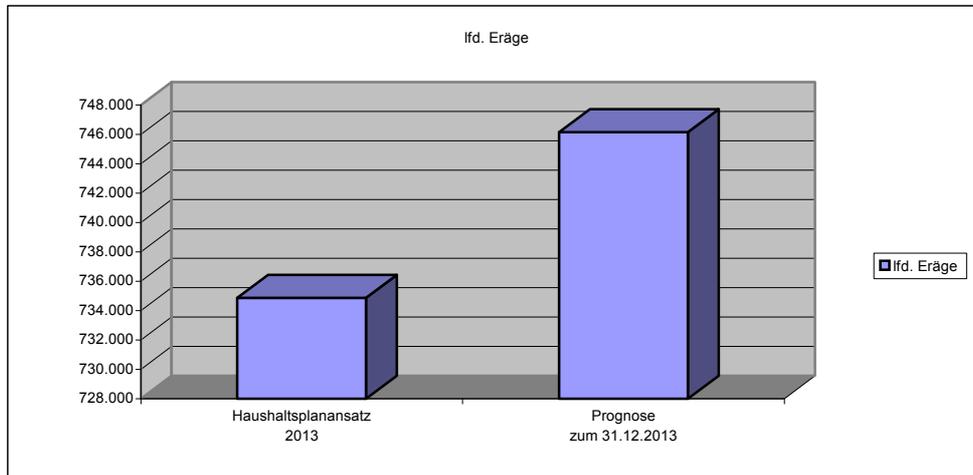


Dezernat: DEZ_VI Dezernat VI
Amt: 2690 Dezernat VI - Allgemeine Kosten

Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	369.634	388.661	334.064	-54.597	🟢	125.439	134.752	92.674	-42.077	-31%
-Beamtenbezüge	127.062	102.000	125.714	23.714	🟡	34.200	27.455	51.169	23.714	86%
-Vergütungen der Besch.	174.042	192.203	130.000	-62.203	🟢	66.936	73.921	26.008	-47.913	-65%
-Beiträge ZVK	14.175	11.177	8.000	-3.177	🟢	5.425	4.277	1.965	-2.312	-54%
-Beiträge Sozialvers.	34.261	38.006	25.000	-13.006	🟢	13.728	15.228	4.945	-10.284	-68%
-Personalnebenaufw.	834	942	1.149	207	🟡	0	0	207	207	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191	750	732	-18	🟢	348	583	65	-518	-89%
-Fahrzeugunterhaltung	1.172	0	0	0	🟡	329	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	0	50	98	48	🟡	0	17	65	48	290%
-Aufw.Essenskosten	0	100	67	-33	🟢	0	33	0	-33	-100%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	25.988	27.768	26.900	-868	🟢	6.169	9.222	2.953	-6.269	-68%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	500	500	0	🟡	0	167	0	-167	-100%
-Aufwendungen für über. Reisekosten	637	1.000	800	-200	🟢	136	333	13	-320	-96%
-Leasing	1.467	0	0	0	🟡	876	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	10.870	11.598	11.600	2	🟡	1.644	3.866	1.824	-2.042	-53%
-Druckkosten	4.750	5.000	5.000	0	🟡	920	1.633	0	-1.633	-100%
-Telefonkosten Festnetz	4.935	6.000	5.500	-500	🟢	1.297	2.000	0	-2.000	-100%
-Telefonkosten Mobilfunk	771	1.000	1.000	0	🟡	259	333	131	-202	-61%
-Versicherungsbeiträge	48	0	0	0	🟡	48	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	0	970	800	-170	🟢	0	323	109	-214	-66%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

42 - Amt für Kultur und Bibliotheken





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	167.233	160.801	172.896	12.095	↑	18.650	21.766	19.147	-2.619	-12%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.711	109.200	116.375	7.175	↑	33.274	37.095	33.780	-3.315	-9%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853	54.500	54.052	-448	→	2.778	2.890	1.831	-1.059	-37%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.431	342.510	326.621	-15.889	→	129.433	114.072	19.901	-94.171	-83%
9 + Sonstige laufende Erträge	107.072	67.863	76.208	8.345	↑	24.689	23.292	21.898	-1.393	-6%
10 = Summe der laufenden Erträge	785.300	734.874	746.152	11.277	↑	208.823	199.115	96.557	-102.558	-52%
11 - Personalaufwendungen	3.757.634	3.959.802	3.987.989	28.186	→	1.180.777	1.264.434	1.190.806	-73.628	-6%
12 - Versorgungsaufwend.	390.159	223.940	223.940	0	↑	133.252	79.077	113.833	34.756	44%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	423.152	411.451	-11.701	↑	160.434	135.057	104.109	-30.948	-23%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	14.873	12.939	-1.933	↑	0	4.958	0	-4.958	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	12.467.860	12.444.828	12.431.878	-12.950	↑	4.229.301	4.205.953	4.130.959	-74.994	-2%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	469.230	523.799	504.937	-18.861	↑	131.685	174.821	108.000	-66.821	-38%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	17.539.382	17.590.394	17.573.134	-17.260	↑	5.835.449	5.864.299	5.647.706	-216.593	-4%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.754.082	-16.855.520	-16.826.982	28.537	↑	-5.626.626	-5.665.185	-5.551.149	114.035	-2%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.754.082	-16.855.520	-16.826.982	28.537	↑	-5.626.626	-5.665.185	-5.551.149	114.035	-2%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	14,30	0,00	-14,30	14,30	13,21	-1,09
Beschäftigte	Anz.	55,59	0,00	-55,59	55,59	53,03	-2,56
Gesamt	Anz.	69,89	0,00	-69,89	69,89	66,24	-3,65
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	23,8	23,9	0,1	22,9	23,1	0,2
Sachaufwandsquote	%	5,4	4,9	-0,5	5,3	3,8	-1,5
Kostenerstattungsquote	%	4,2	3,6	-0,6	3,4	1,7	-1,7



Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf einen Personalwechsel zwischen Dezernat VI (Amt 10) und Amt 42 Abteilung 423, geplant war Beamtenstelle mit 49.000,00 € und tatsächlicher Inhaber ist nun beschäftigt mit 69.000,00 €. Differenz müsste vom Amt 10/20 umgeschichtet werden. Weitere kleine Ausreißer siehe Personalnebenaufwendungen, gebucht durch Amt 10
12 Versorgungsaufwendungen	
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Kürzung aufgrund der ADD-Vorgaben zur Genehmigung des Hh. 2013 bei SKT 52460001 L 270201003 = 13.000 € und DE zG. 56360001 (Wortfinderkinder) in Höhe von 1.000 € ME in Höhe von 4.300 € - LZ DE aus 41442001 SKT 52920001 L 280102002 = 1.300 €

14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Kürzung aufgrund der ADD-Vorgaben zur Genehmigung des Hh. 2013 SKT 54159001 L 260201001 5.500,00 L 270101001 3.000,00 L 280101001 1.900,00 L 290101001 50,00 SKT 54690001 L 280101001 500,00
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Kürzung aufgrund der ADD-Vorgaben zur Genehmigung des Hh. 2013 bei SK 56240001 KST 5470 = 3.000



42 – Amt für Kultur und Bibliotheken

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	167.233	160.801	172.896	12.095	🟢	18.650	21.766	19.147	-2.619	-12%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	141.400	124.900	135.150	10.250	🟢	3.500	1.281	5.750	4.469	349%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	24.333	33.500	35.897	2.397	🟢	14.150	19.018	11.897	-7.121	-37%
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	401	349	-52	🟡	0	134	0	-134	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.711	109.200	116.375	7.175	🟢	33.274	37.095	33.780	-3.315	-9%
-Benutzungsgebühren	99.711	109.200	116.375	7.175	🟢	33.274	37.095	33.780	-3.315	-9%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.853	54.500	54.052	-448	🟡	2.778	2.890	1.831	-1.059	-37%
-Erträge aus Verkäufe	9.251	9.000	8.052	-948	🟡	2.778	2.890	1.831	-1.059	-37%
-Eintrittsgelder	39.602	45.500	46.000	500	🟢	0	0	0	0	n.def
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.431	342.510	326.621	-15.889	🟡	129.433	114.072	19.901	-94.171	-83%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	1.563	555	654	100	🟢	146	150	250	100	66%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	930	728	647	-81	🟡	166	229	148	-81	-35%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	10.864	1.134	6.406	5.272	🟢	1.905	328	1.200	872	266%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	349.074	340.094	318.803	-21.291	🟡	127.215	113.365	18.192	-95.173	-84%
9 Sonstige laufende Erträge	107.072	67.863	76.208	8.345	🟢	24.689	23.292	21.898	-1.393	-6%
-Säumniszusch,Mahngeb, Zustellungsgeb	58.604	60.000	62.567	2.567	🟢	19.748	20.430	17.251	-3.179	-16%
-Versicherungserstattungen	33.585	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	8.537	7.863	7.641	-222	🟡	3.041	2.862	2.640	-222	-8%



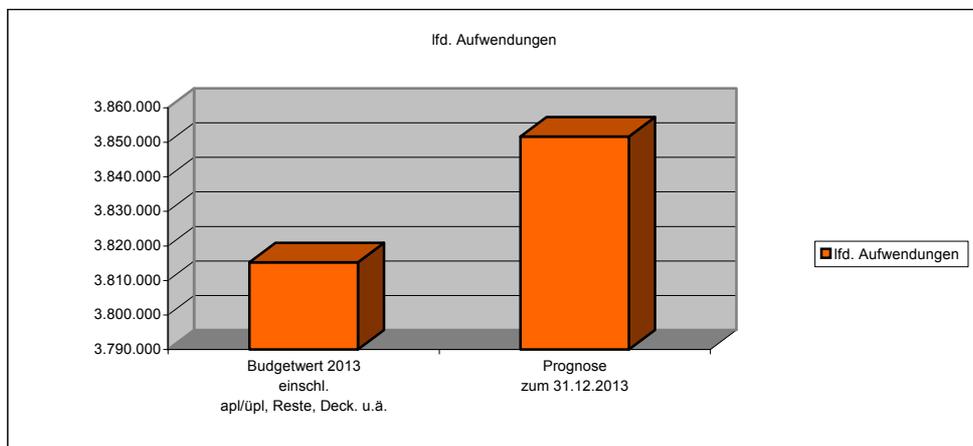
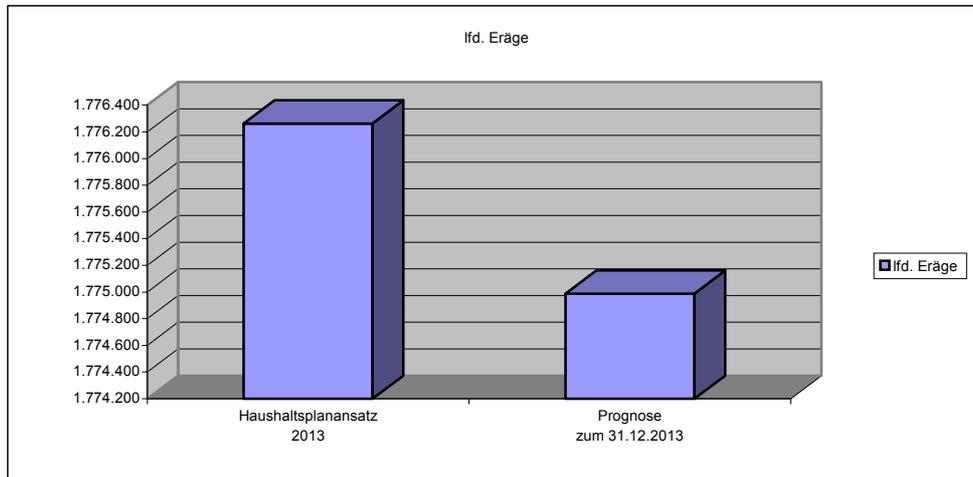
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	3.757.634	3.959.802	3.987.989	28.186	🟡	1.180.777	1.264.434	1.190.806	-73.628	-6%
-Beamtenbezüge	766.744	765.200	716.200	-49.000	🟢	274.054	279.769	240.853	-38.916	-14%
-Vergütungen der Besch.	2.225.642	2.266.406	2.318.086	51.680	🟡	673.581	691.899	706.414	14.515	2%
-Beiträge ZVK	188.082	131.385	136.905	5.520	🟡	54.522	38.366	57.412	19.045	50%
-Sons. Beit. zu Versk..	536	1.000	908	-92	🟢	536	1.000	105	-895	-90%
-Beiträge Sozialvers.	447.860	448.094	461.894	13.800	🟡	136.768	138.245	140.583	2.337	2%
-Sonst.Beit. SozVersich	59	0	44	44	🟡	59	0	44	44	n.def
-Personalnebenaufw.	12.217	11.104	17.066	5.961	🟡	0	0	5.961	5.961	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.500	423.152	411.451	-11.701	🟢	160.434	135.057	104.109	-30.948	-23%
-Unterh.Masch/techAnl.	659	1.751	1.687	-65	🟢	219	582	116	-466	-80%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	593	1.198	1.198	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Aufw.Essenskosten	2.204	190	1.282	1.092	🟡	124	7	918	912	13811%
-Unterh.Sammlungen	225.935	204.573	199.083	-5.490	🟢	67.488	62.247	57.494	-4.752	-8%
-Honorare	16.786	10.000	9.150	-850	🟢	750	531	1.400	869	164%
-sonstAufwSach/Dienstl.	146.988	161.640	155.390	-6.250	🟢	51.889	56.089	31.789	-24.300	-43%
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	12.467.860	12.444.828	12.431.878	-12.950	🟢	4.229.301	4.205.953	4.130.959	-74.994	-2%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Unt m.Bet.Verh	11.805.882	11.805.883	11.805.883	0	🟡	4.035.294	4.035.294	3.935.294	-100.000	-2%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw. a.Zweckverb.	0	0	28.500	28.500	🟡	0	0	14.500	14.500	n.def
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	632.978	609.945	597.495	-12.450	🟢	186.507	163.159	181.165	18.006	11%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	469.230	523.799	504.937	-18.861	🟢	131.685	174.821	108.000	-66.821	-38%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.191	7.554	7.554	0	🟡	116	2.518	144	-2.374	-94%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	5.642	5.800	4.620	-1.180	🟢	771	1.933	1.278	-655	-34%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	0	92	61	-31	🟢	0	31	0	-31	-100%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	43.307	40.000	44.352	4.352	🟡	17.010	13.333	14.785	1.451	11%
-Datenverarbeitung	277.655	340.531	337.531	-3.000	🟢	56.939	113.510	60.393	-53.117	-47%
-Sachverst./Gerichtsauf	3.213	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Druckkosten	10.517	15.870	15.870	0	🟡	2.591	5.290	0	-5.290	-100%
-Telefonkosten Festnetz	30.551	31.740	17.940	-13.800	🟢	8.044	10.580	4.680	-5.900	-56%
-Telefonkosten Mobilfunk	504	620	277	-343	🟢	141	207	25	-181	-88%
-Öffentlichkeitsarbeit	7.235	8.078	7.931	-147	🟢	575	2.693	562	-2.131	-79%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Versicherungsbeiträge	21.105	24.434	22.761	-1.672		14.405	8.366	17.067	8.701	104%
-Repräsentationen	1.873	1.200	500	-700		456	400	54	-346	-86%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

44 - Peter - Cornelius - Konservatorium





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	242.284	233.314	255.933	22.619	🟢	994	2.511	23.700	21.189	844%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.838	1.408.915	1.329.400	-79.515	🟡	455.332	449.707	447.201	-2.506	-1%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.669	21.100	32.398	11.298	🟢	4.555	2.594	3.204	609	23%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.109	112.676	156.999	44.323	🟢	23.805	21.905	34.695	12.790	58%
9 + Sonstige laufende Erträge	310	258	258	0	🟡	94	86	94	7	8%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.752.210	1.776.263	1.774.988	-1.274	🟡	484.780	476.805	508.893	32.088	7%
11 - Personalaufwendungen	3.218.382	3.199.151	3.207.092	7.941	🟡	973.910	969.997	1.001.097	31.100	3%
12 - Versorgungsaufwend.	12.379	4.392	4.392	0	🟡	3.813	1.175	4.034	2.859	243%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.645	481.838	485.430	3.592	🟡	138.923	134.468	160.748	26.279	20%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	52.278	78.219	25.940	🔴	0	17.426	0	-17.426	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	74.099	77.627	76.497	-1.130	🟢	24.765	25.876	27.744	1.869	7%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	3.783.505	3.815.285	3.851.629	36.344	🟡	1.141.410	1.148.942	1.193.623	44.681	4%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.031.295	-2.039.022	-2.076.641	-37.618	🟡	-656.630	-672.138	-684.730	-12.593	2%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-2.031.295	-2.039.022	-2.076.641	-37.618	🟡	-656.630	-672.138	-684.730	-12.593	2%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	0,63	0,00	-0,63	0,63	0,63	0,00
Beschäftigte	Anz.	72,31	0,00	-72,31	72,31	48,92	-23,39
Gesamt	Anz.	72,94	0,00	-72,94	72,94	49,55	-23,39

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	84,4	84,2	-0,2	84,5	84,0	-0,5
Sachaufwandsquote	%	14,2	14,9	0,7	14,0	16,0	2,0
Kostenerstattungsquote	%	46,8	47,1	0,3	41,5	42,5	1,0

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Mehreinnahmen zur Deckung von Mindereinnahmen bei öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verlagerung des klassischen Unterrichts im PCK an Schulen (Kooperation). Die Mindereinnahmen werden durch Mehreinnahmen bei Kostenerstattungen und Zuwendungen gedeckt.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Die Einnahmen dienen der Deckung von Aufwendungen für Freizeiten (Beförderungs-, Essens- u. Unterkunftskosten), also je höher die Kosten der Aufwendungen je höher die Einnahmen.
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Die Kostenerstattungen decken die Mindereinnahmen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, da Unterricht in Schulen verlagert wurde.
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Die Personalkosten werden das Budget nicht wesentlich überschreiten.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Die Aufwendungen werden das Budget nicht wesentlich überschreiten.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	Die Budgetaufwendungen werden nicht überschreiten.



44 – Peter-Cornelius-Konservatorium

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	242.284	233.314	255.933	22.619	🟢	994	2.511	23.700	21.189	844%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	241.507	225.000	248.700	23.700	🟢	292	-260	23.700	23.960	-9217%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	75	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	8.314	7.233	-1.081	🟡	0	2.771	0	-2.771	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.838	1.408.915	1.329.400	-79.515	🟡	455.332	449.707	447.201	-2.506	-1%
-Benutzungsgebühren	1.348.838	1.408.915	1.329.400	-79.515	🟡	455.332	449.707	447.201	-2.506	-1%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.669	21.100	32.398	11.298	🟢	4.555	2.594	3.204	609	23%
-Erträge aus Verkäufe	3.059	2.000	2.035	35	🟢	824	652	688	37	6%
-Eintrittsgelder	5.717	1.000	1.000	0	🟡	1.716	261	411	149	57%
-Eintrittsg. öfftl. Einr.	25.893	18.100	29.363	11.263	🟢	2.015	1.681	2.105	424	25%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.109	112.676	156.999	44.323	🟢	23.805	21.905	34.695	12.790	58%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	31.939	31.938	31.920	-18	🟡	8.285	8.284	8.280	-4	0%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	18	24	23	-1	🟡	5	6	5	-1	-17%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	92.128	80.714	103.570	22.856	🟢	15.515	13.614	17.878	4.264	31%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	1.096	0	21.487	21.487	🟢	0	0	8.531	8.531	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	310	258	258	0	🟡	94	86	94	7	8%
-Versicherungs- erstattungen	26	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	284	258	258	0	🟡	94	86	94	7	8%



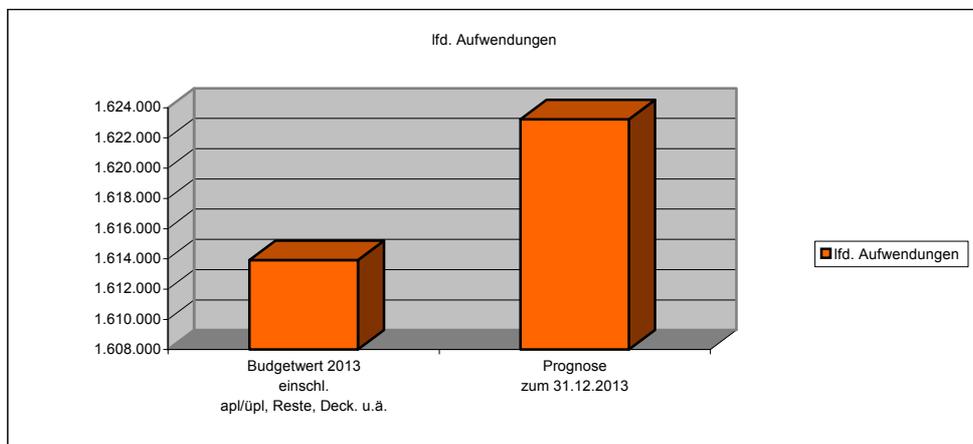
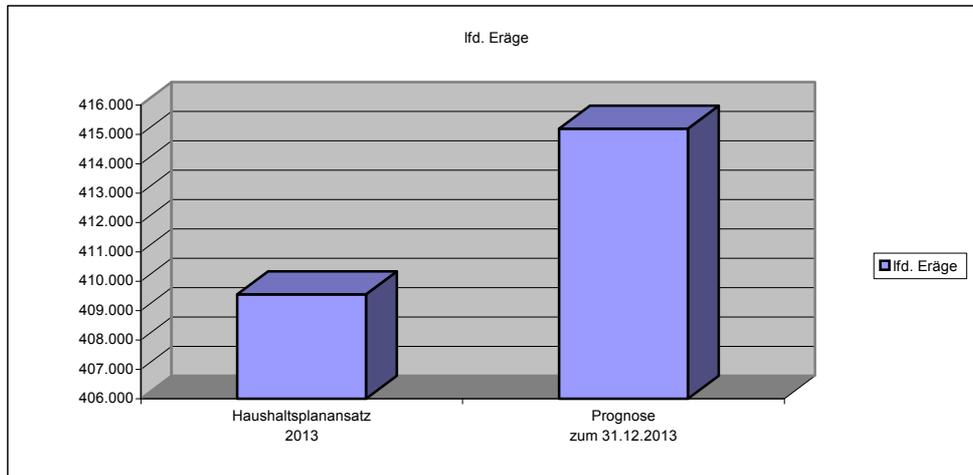
	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	3.218.382	3.199.151	3.207.092	7.941	↘	973.910	969.997	1.001.097	31.100	3%
	-Beamtenbezüge	25.552	25.100	25.584	484	↘	8.517	8.367	8.537	170	2%
	-Vergütungen der Besch.	2.469.872	2.488.582	2.488.582	0	↘	751.795	757.490	769.659	12.170	2%
	-Beiträge ZVK	205.316	144.168	144.168	0	↘	60.414	42.421	61.567	19.146	45%
	-Sons. Beit. zu Versk..	16.906	14.500	17.839	3.339	↘	3.428	2.940	3.819	879	30%
	-Beiträge Sozialvers.	482.970	491.781	491.781	0	↘	148.475	151.183	149.646	-1.538	-1%
	-Personalnebenaufw.	13.886	12.193	18.664	6.471	↘	0	0	6.471	6.471	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.645	481.838	485.430	3.592	↘	138.923	134.468	160.748	26.279	20%
	-Unterh.Grundst.Geb.	5.471	500	9.500	9.000	↘	607	55	8.241	8.186	14775%
	-Fahrzeugunterhaltung	2.873	1.100	1.200	100	↘	1.449	555	1.191	637	115%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	27.624	50.989	26.400	-24.589	↗	4.314	5.133	2.549	-2.583	-50%
	-Beförderungskosten	11.820	3.860	5.859	1.999	↘	610	422	395	-27	-6%
	-Aufw.Essenskosten	8.903	8.700	600	-8.100	↗	4.000	3.964	118	-3.846	-97%
	-Verbrauchsmittel	559	400	590	190	↘	208	133	420	287	215%
	-Unterh.Sammlungen	1.660	1.280	3.509	2.229	↘	956	402	3.200	2.797	696%
	-Honorare	378.537	366.984	378.750	11.766	↘	117.478	116.710	128.851	12.141	10%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	17.188	33.995	44.022	10.027	↘	4.171	2.982	10.982	8.000	268%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	74.099	77.627	76.497	-1.130	↗	24.765	25.876	27.744	1.869	7%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	40	500	250	-250	↗	40	167	0	-167	-100%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	6.037	2.730	2.730	0	↘	442	910	2.409	1.499	165%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	196	200	200	0	↘	0	67	0	-67	-100%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	1.023	1.303	1.150	-153	↗	313	434	25	-409	-94%
	-Datenverarbeitung	27.236	31.351	31.500	149	↘	5.675	10.450	5.942	-4.508	-43%
	-So.Aufw.f.Inanspr. vonR.&Dienst	21	43	29	-14	↗	21	14	0	-14	-100%
	-Druckkosten	4.946	5.280	5.900	620	↘	1.358	1.760	0	-1.760	-100%
	-Telefonkosten Festnetz	3.235	3.284	3.500	216	↘	772	1.095	643	-451	-41%
	-Telefonkosten Mobilfunk	1.665	660	800	140	↘	237	220	224	4	2%
	-Öffentl. Bekanntmach.	1.309	1.048	933	-115	↗	833	349	833	484	138%
	-Öffentlichkeitsarbeit	271	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
	-Versicherungsbeiträge	22.424	23.780	23.780	0	↘	12.225	7.927	14.352	6.425	81%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Wertberichtigung zu Forderungen	377	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Repräsentationen	26	0	0	0	→	26	0	0	0	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

451- Gutenberg-Museum





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	23.798	47.065	43.757	-3.308	→	10.714	15.688	10.200	-5.488	-35%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.347	362.000	370.951	8.951	↑	71.106	65.893	53.656	-12.237	-19%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.967	256	253	-3	→	2.119	107	95	-11	-11%
9 + Sonstige laufende Erträge	927	232	234	1	↑	337	68	100	31	46%
10 = Summe der laufenden Erträge	465.040	409.554	415.195	5.641	↑	84.276	81.756	64.051	-17.706	-22%
11 - Personalaufwendungen	1.228.858	1.245.687	1.248.153	2.466	→	376.372	382.364	381.392	-971	0%
12 - Versorgungsaufwend.	32.306	5.528	5.528	0	→	8.845	1.234	4.298	3.064	248%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.831	101.291	102.417	1.126	→	19.282	19.648	26.790	7.141	36%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	11.144	14.834	3.690	→	0	3.715	0	-3.715	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	21.504	20.504	20.504	0	→	6.500	6.198	0	-6.198	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	235.689	229.770	231.790	2.020	→	61.338	123.152	49.955	-73.197	-59%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	1.627.189	1.613.924	1.623.226	9.302	→	472.337	536.310	462.435	-73.875	-14%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.162.149	-1.204.370	-1.208.031	-3.661	→	-388.061	-454.554	-398.384	56.170	-12%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	0,50	0,00	-0,50	0,50	0,00	-0,50
Beschäftigte	Anz.	26,38	0,00	-26,38	26,38	22,94	-3,44
Gesamt	Anz.	26,88	0,00	-26,88	26,88	22,94	-3,94

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	77,7	77,2	-0,5	71,5	83,4	11,9
Sachaufwandsquote	%	20,3	20,6	0,3	26,6	16,6	-10,0
Kostenerstattungsquote	%	25,4	25,6	0,2	15,2	13,9	-1,3

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



451 – Gutenberg-Museum

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum					
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	23.798	47.065	43.757	-3.308	↘	10.714	15.688	10.200	-5.488	-35%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	781	7.000	3.500	-3.500	↘	446	2.333	0	-2.333	-100%
	-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	22.668	0	200	200	↕	10.268	0	200	200	n.def
	-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	65	57	-8	↘	0	22	0	-22	-100%
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	401.347	362.000	370.951	8.951	↕	71.106	65.893	53.656	-12.237	-19%
	-Erträge aus Verkäufe	14.188	6.000	7.000	1.000	↕	3.616	996	1.766	770	77%
	-Mieten und Pachten	3.500	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
	-Eintrittsgelder	338.887	326.000	333.951	7.951	↕	57.523	57.954	44.590	-13.364	-23%
	-Eintrittsg. öfftl. Einr.	44.772	30.000	30.000	0	↘	9.967	6.943	7.300	357	5%
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.967	256	253	-3	↘	2.119	107	95	-11	-11%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	51	16	13	-3	↘	11	3	0	-3	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	47	21	26	5	↕	12	5	6	1	16%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	5.989	218	124	-94	↘	1.837	99	0	-99	-100%
	-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	65	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
9	Sonstige laufende Erträge	927	232	234	1	↕	337	68	100	31	46%
	-Versicherungs-erstattungen	189	0	0	0	↘	119	0	0	0	n.def
	-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	738	232	234	1	↕	218	68	100	31	46%



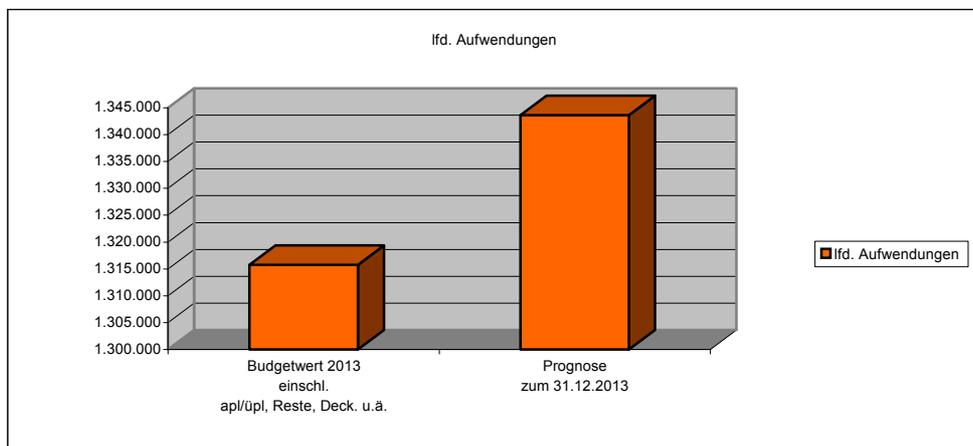
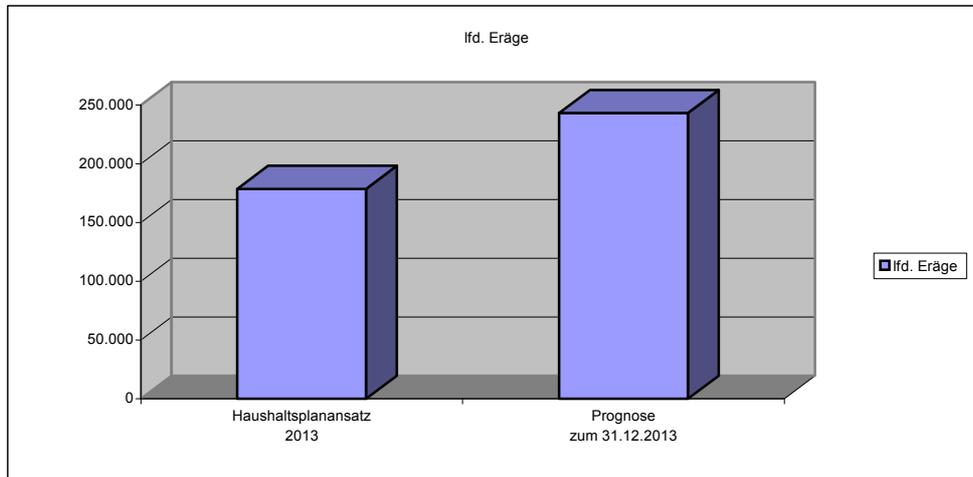
	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	1.228.858	1.245.687	1.248.153	2.466	🟡	376.372	382.364	381.392	-971	0%
	-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	3.175	3.500	3.500	0	🟡	1.125	1.245	855	-390	-31%
	-Beamtenbezüge	66.326	22.600	22.600	0	🟡	19.675	6.705	9.094	2.390	36%
	-Vergütungen der Besch.	888.864	954.309	954.309	0	🟡	273.932	294.102	287.989	-6.113	-2%
	-Sons. Dienstbezüge	5.617	2.500	2.500	0	🟡	2.160	833	200	-633	-76%
	-Beiträge ZVK	70.809	55.262	55.262	0	🟡	20.767	16.207	21.923	5.716	35%
	-Beiträge Sozialvers.	178.962	188.566	188.566	0	🟡	55.659	58.646	57.381	-1.265	-2%
	-Sonst.Beit. SozVersich	198	0	0	0	🟡	142	0	0	0	n.def
	-Personalnebenaufw.	4.874	4.676	7.136	2.460	🟡	0	0	2.460	2.460	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.831	101.291	102.417	1.126	🟡	19.282	19.648	26.790	7.141	36%
	-Energ/Wasser/Abfall	0	260	260	0	🟡	0	87	0	-87	-100%
	-Fahrzeugunterhaltung	74	1.000	1.000	0	🟡	0	0	0	0	n.def
	-Unterh.Masch/techAnl.	632	1.582	1.582	0	🟡	0	0	541	541	n.def
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	13.285	13.503	13.503	0	🟡	471	644	1.699	1.054	164%
	-Aufw.Essenskosten	1.955	2.691	2.691	0	🟡	659	908	166	-742	-82%
	-Verbrauchsmittel	6.739	8.537	8.537	0	🟡	4.111	3.119	3.677	558	18%
	-Unterh.Sammlungen	0	0	688	688	🟡	0	0	688	688	n.def
	-Honorare	13.700	30.000	23.742	-6.258	🟢	4.400	9.649	4.200	-5.449	-56%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	64.833	37.481	43.729	6.249	🟡	8.688	4.829	14.310	9.481	196%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	21.504	20.504	20.504	0	🟡	6.500	6.198	0	-6.198	-100%
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	21.504	20.504	20.504	0	🟡	6.500	6.198	0	-6.198	-100%
18	Sonstige laufende Aufwendungen	235.689	229.770	231.790	2.020	🟡	61.338	123.152	49.955	-73.197	-59%
	-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	751	507	1.610	1.103	🟡	0	169	580	411	243%
	-Aufwendungen für übern. Reisekosten	7.709	2.770	4.564	1.794	🟡	1.576	948	1.638	690	73%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	1.061	168	168	0	🟡	0	56	0	-56	-100%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	0	12.000	25.826	13.826	🟡	0	4.000	0	-4.000	-100%
	-Datenverarbeitung	54.058	70.172	70.214	42	🟡	11.953	23.391	12.298	-11.092	-47%
	-Druckkosten	22.350	15.711	16.681	970	🟡	4.776	5.237	1.728	-3.509	-67%
	-Telefonkosten Festnetz	24.652	22.803	6.120	-16.683	🟢	5.983	7.601	1.801	-5.800	-76%
	-Telefonkosten Mobilfunk	87	106	106	0	🟢	20	35	43	8	21%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentlichkeitsarbeit	62.618	43.542	44.228	686	→	2.466	60.973	4.839	-56.134	-92%
-Versicherungsbeiträge	36.683	37.477	37.477	0	→	30.438	12.571	21.734	9.163	73%
-Repräsentationen	54	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

452- Naturhistorisches Museum





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.684	7.450	7.450	0	→	50	0	0	0	n.def
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.733	47.000	104.420	57.420	↑	29.587	12.587	54.398	41.811	332%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.376	123.386	130.568	7.181	↑	34.396	31.163	60.833	29.670	95%
9 + Sonstige laufende Erträge	1.036	829	803	-26	→	367	319	293	-26	-8%
10 = Summe der laufenden Erträge	342.829	178.666	243.240	64.575	↑	64.399	44.068	115.524	71.456	162%
11 - Personalaufwendungen	902.979	958.508	960.102	1.595	→	252.248	278.114	277.788	-326	0%
12 - Versorgungsaufwend.	40.697	23.139	23.139	0	→	14.090	8.183	12.614	4.431	54%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.009	202.761	227.121	24.361	→	48.739	25.911	38.668	12.757	49%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	11.687	10.168	-1.519	↑	0	3.896	0	-3.896	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	137.791	119.664	123.072	3.408	→	29.972	38.883	53.048	14.166	36%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	1.347.476	1.315.758	1.343.602	27.844	→	345.048	354.987	382.118	27.132	8%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-1.004.648	-1.137.092	-1.100.362	36.731	↑	-280.649	-310.919	-266.595	44.324	-14%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	1,00	0,00	-1,00	1,00	1,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	15,05	0,00	-15,05	15,05	15,44	0,39
Gesamt	Anz.	16,05	0,00	-16,05	16,05	16,44	0,39
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	74,7	73,2	-1,5	80,7	76,0	-4,7
Sachaufwandsquote	%	24,4	26,1	1,7	18,3	24,0	5,7
Kostenerstattungsquote	%	13,6	18,1	4,5	12,4	30,2	17,8

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Managementbedingte ME bei 44110001(L250103007- Mus.shop), Besucheranstieg durch Sonderausstellungen bei 44160001 ergeben höhere Einnahmen die zur DE der Mehrausgaben bei 52920001 und 5636001 herangezogen werden.
9 Sonstige laufende Erträge	Nicht nachvollziehbare Umbuchungen durch Amt 10 (kein Zugriff durch Haushaltssachbearbeiter)
11 Personalaufwendungen	Veränderung des Verteilungsschlüssels durch Amt 10 für Sachkonten der Beschäftigten sowie unbesetzte Volontärstelle
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Mehrausgaben bei 5292001 werden gedeckt durch ME bei 44411001 und 44160001. Die prognostizierten Mehrausgaben fallen für die Sonderausstellung „Ratten“ (ab Mai 2013) an
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	<p>DE der Mehrausgaben für Gifttierausstellung erfolgte aus Mehreinnahmen bei 44160001, da für die Ausstellung ein erhöhter Eintrittspreis in Höhe von 4,50 pro Person festgelegt wurde (s. Beschlussvorlage Stadtvorstand).</p> <p>Je nach Anstieg der Besucherzahl erhöhte sich auch der Aufwand für den Anteil des Erlöses für das „Gifttierhaus“ (5636001) und für Ausgaben für extern benötigte Personen zur Durchführung von Führungen (52920001) Ausstellungsende: März 2013 Des weiteren dienen die prognostizierten ME zur DE der Ausgaben für die Sonderausstellung „Ratten“ (ab Mai 2013)</p>



452 – Naturhistorisches Museum

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	11.684	7.450	7.450	0	→	50	0	0	0	n.def
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	7.793	0	0	0	→	50	0	0	0	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.733	47.000	104.420	57.420	↑	29.587	12.587	54.398	41.811	332%
-Erträge aus Verkäufe	68.764	40.000	65.220	25.220	↑	23.867	12.019	21.631	9.612	80%
-Mieten und Pachten	2.470	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Eintrittsgelder	66.500	7.000	39.199	32.199	↑	5.720	567	32.767	32.199	5674%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.376	123.386	130.568	7.181	↑	34.396	31.163	60.833	29.670	95%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	62	59	43	-16	→	17	16	0	-16	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	59	77	68	-9	→	19	25	16	-9	-35%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	182.157	123.251	128.653	5.402	↑	29.589	31.122	59.013	27.891	90%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	10.097	0	144	144	↑	4.770	0	144	144	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	1.036	829	803	-26	→	367	319	293	-26	-8%
-Versicherungs-erstattungen	79	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	957	829	803	-26	→	367	319	293	-26	-8%



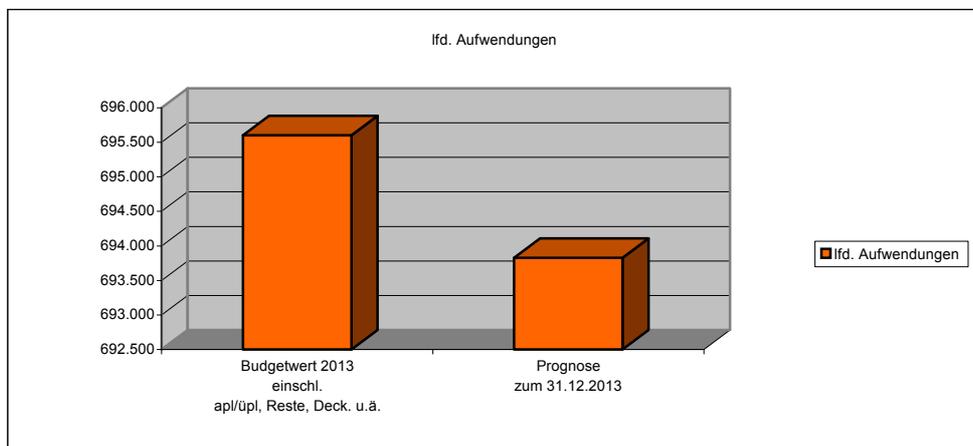
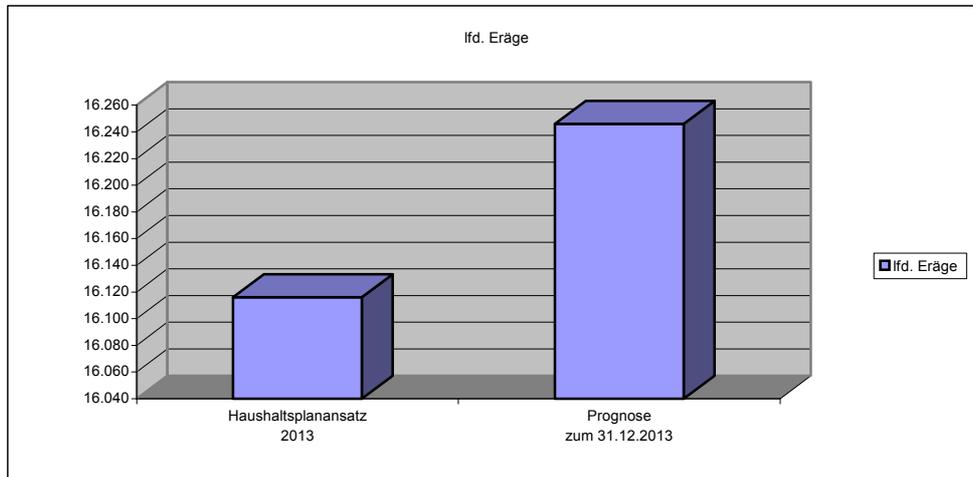
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	902.979	958.508	960.102	1.595	↘	252.248	278.114	277.788	-326	0%
-Beamtenbezüge	84.447	80.700	80.700	0	↘	31.540	30.142	26.691	-3.450	-11%
-Vergütungen der Besch.	597.651	630.268	630.268	0	↘	165.254	174.272	189.850	15.578	9%
-Sons. Dienstbezüge	38.089	46.000	46.000	0	↘	4.339	15.938	3.064	-12.874	-81%
-Beiträge ZVK	48.004	36.521	36.521	0	↘	13.389	10.186	14.411	4.225	41%
-Beiträge Sozialvers.	118.358	124.522	124.522	0	↘	32.994	34.713	37.827	3.114	9%
-Sonst.Beit. SozVersich	117	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Personalnebenaufw.	3.507	3.088	4.659	1.571	↘	0	0	1.571	1.571	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.009	202.761	227.121	24.361	↘	48.739	25.911	38.668	12.757	49%
-Energ/Wasser/Abfall	2.207	250	394	143	↘	189	0	394	394	n.def
-Unterh.Grundst.Geb.	6	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Unterh.Infrastrukturvern.	7.226	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Fahrzeugunterhaltung	11.305	3.500	5.017	1.517	↘	3.253	1.544	3.322	1.778	115%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	11.951	5.950	8.519	2.569	↘	2.871	2.216	8.519	6.303	284%
-Aufw.Essenskosten	4.777	1.000	1.000	0	↗	640	261	330	70	27%
-Verbrauchsmittel	5.738	1.168	1.168	0	↘	982	152	857	705	465%
-Unterh.Sammlungen	35.471	117.560	109.061	-8.499	↗	809	4.652	43	-4.608	-99%
-Honorare	21.950	0	800	800	↘	17.000	0	800	800	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	157.093	71.198	98.342	27.144	↘	22.692	16.963	22.384	5.421	32%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	137.791	119.664	123.072	3.408	↘	29.972	38.883	53.048	14.166	36%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687	879	879	0	↘	0	293	486	193	66%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	4.671	4.392	4.391	-1	↗	2.133	1.464	1.463	-1	0%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	1.248	584	450	-134	↗	378	159	73	-86	-54%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	3.277	400	3.267	2.867	↘	187	133	3.000	2.867	2150%
-Datenverarbeitung	32.138	36.582	32.295	-4.288	↗	6.566	11.296	7.008	-4.288	-38%
-Sachverst./Gerichtsauf	81	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Druckkosten	11.391	9.900	9.900	0	↘	2.555	3.009	1.560	-1.449	-48%
-Telefonkosten Festnetz	17.330	17.000	3.385	-13.615	↗	4.477	5.667	1.171	-4.495	-79%
-Telefonkosten Mobilfunk	370	316	293	-23	↗	75	105	82	-23	-22%
-Öffentl. Bekanntmach.	544	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentlichkeitsarbeit	49.187	35.977	54.150	18.173	→	7.302	11.840	30.968	19.127	162%
-Versicherungsbeiträge	8.650	6.527	7.813	1.286	→	3.390	2.481	3.767	1.286	52%
-Repräsentationen	49	0	13	13	→	15	0	13	13	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

47 - Stadtarchiv





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	4.783	1.000	1.370	370	↑	0	333	500	167	50%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.765	12.000	12.000	0	→	3.043	7.462	6.559	-902	-12%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	600	452	-148	→	247	200	152	-48	-24%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940	537	422	-115	→	251	156	40	-115	-74%
9 + Sonstige laufende Erträge	2.405	1.979	2.003	24	↑	780	697	721	24	3%
10 = Summe der laufenden Erträge	24.500	16.116	16.246	130	↑	4.321	8.848	7.973	-875	-10%
11 - Personalaufwendungen	514.164	564.541	565.206	665	→	166.173	182.887	166.539	-16.348	-9%
12 - Versorgungsaufwend.	95.486	56.783	56.783	0	→	30.865	18.046	31.092	13.046	72%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	12.745	12.282	-463	↑	1.355	1.066	7.182	6.116	574%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	14.659	12.754	-1.906	↑	0	4.886	0	-4.886	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.248	2.225	2.225	0	→	0	742	0	-742	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	43.951	44.647	44.581	-67	↑	11.978	13.102	9.961	-3.142	-24%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	681.249	695.600	693.829	-1.771	↑	210.371	220.730	214.774	-5.956	-3%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-656.749	-679.484	-677.583	1.901	↑	-206.050	-211.882	-206.801	5.081	-2%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-656.749	-679.484	-677.583	1.901	↑	-206.050	-211.882	-206.801	5.081	-2%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	4,00	0,00	-4,00	4,00	4,05	0,05
Beschäftigte	Anz.	5,00	0,00	-5,00	5,00	4,95	-0,05
Gesamt	Anz.	9,00	0,00	-9,00	9,00	9,00	0,00
Verhältniszahlen							
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	89,3	89,6	0,3	91,0	92,0	1,0
Sachaufwandsquote	%	8,3	8,8	0,5	6,4	8,0	1,6
Kostenerstattungsquote	%	2,3	2,2	-0,1	4,0	3,7	-0,3

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
3 Erträge der sozialen Sicherung	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43200001: L250202008 (Bauakteneinsicht) war auf L250502010 (Fertigung von Reproduktionen) gebucht. Umbuchung erfolgt.
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



47 – Stadtarchiv

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



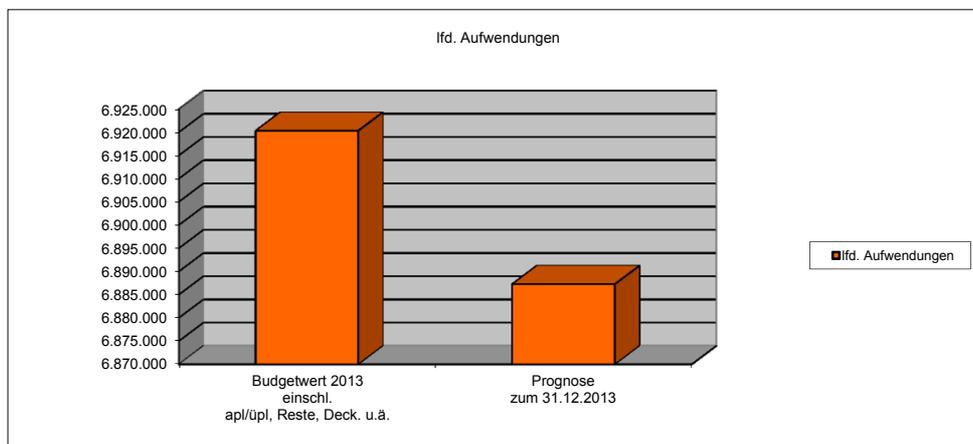
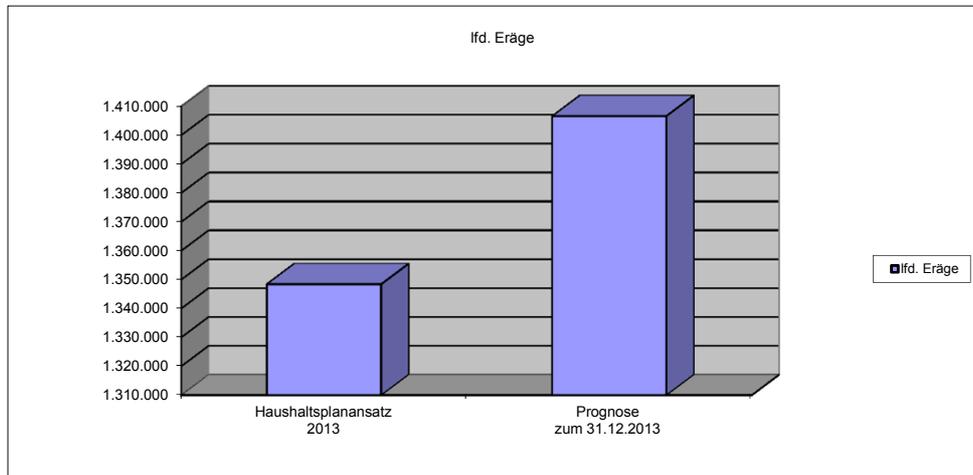
Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	4.783	1.000	1.370	370	🟢	0	333	500	167	50%
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw. Priv	4.783	0	500	500	🟢	0	0	500	500	n.def
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	1.000	870	-130	🟡	0	333	0	-333	-100%
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.765	12.000	12.000	0	🟡	3.043	7.462	6.559	-902	-12%
-Benutzungsgebühren	15.765	12.000	12.000	0	🟡	3.043	7.462	6.559	-902	-12%
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	606	600	452	-148	🟡	247	200	152	-48	-24%
-Erträge aus Verkäufe	606	600	452	-148	🟡	247	200	152	-48	-24%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940	537	422	-115	🟡	251	156	40	-115	-74%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	147	140	104	-35	🟡	37	35	0	-35	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	138	183	168	-15	🟡	42	55	40	-15	-27%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	655	214	149	-65	🟡	172	65	0	-65	-100%
9 Sonstige laufende Erträge	2.405	1.979	2.003	24	🟢	780	697	721	24	3%
-Versicherungs- erstattungen	193	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	2.213	1.979	2.003	24	🟢	780	697	721	24	3%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	514.164	564.541	565.206	665	↘	166.173	182.887	166.539	-16.348	-9%
-Beamtenbezüge	197.500	192.600	192.600	0	↘	69.007	67.295	65.797	-1.498	-2%
-Vergütungen der Besch.	221.898	229.198	229.198	0	↘	67.639	69.863	69.767	-96	0%
-Beiträge ZVK	18.684	13.307	13.307	0	↘	5.392	3.840	5.614	1.773	46%
-Beiträge Sozialvers.	44.895	45.253	45.253	0	↘	13.769	13.878	13.984	105	1%
-Personalnebenaufw.	1.210	1.123	1.726	603	↘	0	0	603	603	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	12.745	12.282	-463	↗	1.355	1.066	7.182	6.116	574%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	5.106	7.508	6.508	-1.000	↗	0	0	2.175	2.175	n.def
-Unterh.Sammlungen	5.901	4.669	4.669	0	↘	1.185	937	4.506	3.569	381%
-Honorare	1.000	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	126	0	45	45	↘	49	0	45	45	n.def
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	2.248	2.225	2.225	0	↘	0	742	0	-742	-100%
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	2.248	2.225	2.225	0	↘	0	742	0	-742	-100%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	43.951	44.647	44.581	-67	↗	11.978	13.102	9.961	-3.142	-24%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	140	383	383	0	↘	0	128	320	192	151%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	557	424	424	0	↘	112	141	106	-36	-25%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	0	76	0	-76	↗	0	25	0	-25	-100%
-Datenverarbeitung	29.276	30.812	30.812	0	↘	7.562	8.491	6.467	-2.024	-24%
-Druckkosten	2.298	2.417	2.417	0	↘	514	806	0	-806	-100%
-Telefonkosten Festnetz	5.319	5.200	5.200	0	↘	1.326	1.733	806	-927	-53%
-Telefonkosten Mobilfunk	6	32	32	0	↘	1	11	6	-5	-48%
-Öffentlichkeitsarbeit	365	0	0	0	↘	0	0	0	0	n.def
-Versicherungsbeiträge	1.870	1.969	1.969	0	↘	1.346	656	1.322	666	101%

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

60 - Bauamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.402	0	1.064	1.064	↑	0	0	1.064	1.064	n.def
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.498	1.098.800	1.097.303	-1.497	→	523.951	346.452	535.279	188.827	55%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181	15.600	74.595	58.995	↑	1.487	1.723	74.484	72.760	4222%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.269	212.201	211.941	-260	→	16.688	43.883	32.258	-11.624	-26%
9 + Sonstige laufende Erträge	14.589	21.832	21.750	-82	→	4.475	7.286	6.204	-1.082	-15%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.628.940	1.348.433	1.406.652	58.219	↑	546.601	399.344	649.289	249.945	63%
11 - Personalaufwendungen	5.329.323	5.759.042	5.742.912	-16.129	↑	1.643.443	1.780.755	1.661.497	-119.258	-7%
12 - Versorgungsaufwend.	564.279	337.201	337.201	0	→	174.638	99.970	180.025	80.055	80%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.794	71.500	71.636	136	→	11.192	15.438	10.159	-5.279	-34%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	19.577	17.032	-2.545	↑	0	6.526	0	-6.526	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	21.650	35.000	20.500	-14.500	↑	0	0	0	0	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	578.235	698.014	697.996	-18	↑	160.442	233.066	180.530	-52.536	-23%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	6.591.282	6.920.334	6.887.278	-33.056	↑	1.989.715	2.135.755	2.032.211	-103.544	-5%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-4.962.342	-5.571.900	-5.480.625	91.275	↑	-1.443.114	-1.736.411	-1.382.922	353.489	-20%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-4.962.342	-5.571.900	-5.480.625	91.275	↑	-1.443.114	-1.736.411	-1.382.922	353.489	-20%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	25,48	0,00	-25,48	25,48	23,75	-1,73
Beschäftigte	Anz.	72,00	0,00	-72,00	72,00	67,38	-4,62
Gesamt	Anz.	97,48	0,00	-97,48	97,48	91,13	-6,35

Verhältniszahlen		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	88,1	88,3	0,2	88,1	90,5	2,4
Sachaufwandsquote	%	11,1	11,2	0,1	11,6	9,5	-2,1
Kostenerstattungsquote	%	19,5	20,4	0,9	18,7	31,9	13,2



Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzaufstellungen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	Mehreinnahmen bei der Abteilung 60.3 Geodaten
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Einsparungen auf Grund von Nichtwiederbesetzungen bzw. zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	Bei den denkmalpflegerischen Zuschüssen wird die Haushaltshaltssperre von rund 14.5000 € eingespart.
17 Aufwendungen der sozialen Sicherung	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



60 – Bauamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	3.402	0	1.064	1.064	🟢	0	0	1.064	1.064	n.def
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	3.402	0	1.064	1.064	🟢	0	0	1.064	1.064	n.def
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.433.498	1.098.800	1.097.303	-1.497	🟡	523.951	346.452	535.279	188.827	55%
-Verwaltungsgebühren	1.433.459	1.098.800	1.097.303	-1.497	🟡	523.911	346.452	535.279	188.827	55%
-Benutzungsgebühren	40	0	0	0	🟡	40	0	0	0	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.181	15.600	74.595	58.995	🟢	1.487	1.723	74.484	72.760	4222%
-Erträge aus Verkäufe	12.181	15.600	74.595	58.995	🟢	1.487	1.723	74.484	72.760	4222%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.269	212.201	211.941	-260	🟡	16.688	43.883	32.258	-11.624	-26%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	69.774	835	9.388	8.554	🟢	209	186	8.740	8.554	4591%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	2.038	1.095	2.992	1.897	🟢	237	319	2.216	1.897	594%
-Verwaltungskosten-beiträge Eigenbetriebe	0	0	878	878	🟢	0	0	878	878	n.def
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	10.869	1.671	5.757	4.086	🟢	1.827	503	4.588	4.086	813%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	82.588	208.600	192.925	-15.675	🟡	14.415	42.874	15.835	-27.039	-63%
9 Sonstige laufende Erträge	14.589	21.832	21.750	-82	🟡	4.475	7.286	6.204	-1.082	-15%
-Verwahrungsgelder/ Bußgelder	443	10.000	9.697	-303	🟡	143	3.333	2.030	-1.303	-39%
-Versicherungs-erstattungen	1.166	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	12.969	11.832	12.053	221	🟢	4.332	3.953	4.174	221	6%



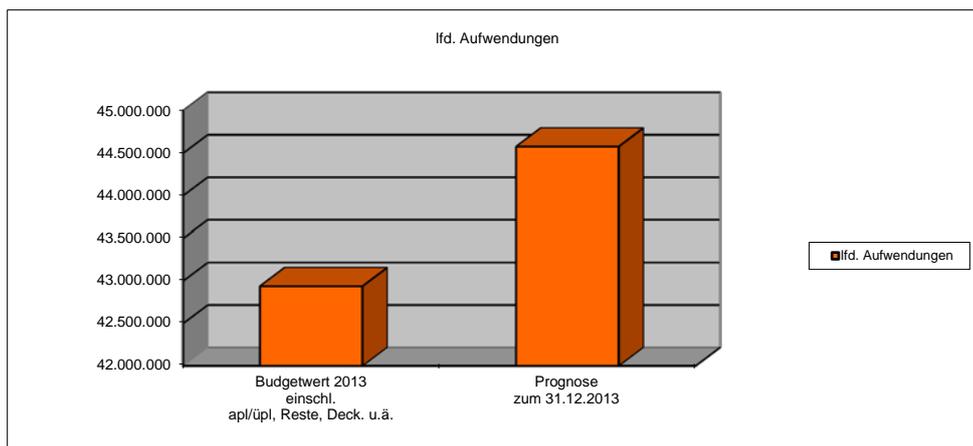
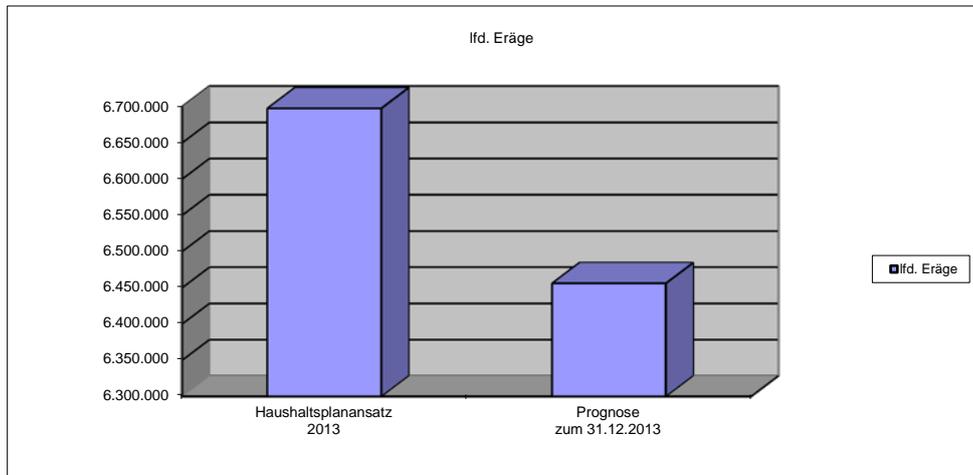
Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	5.329.323	5.759.042	5.742.912	-16.129	🟢	1.643.443	1.780.755	1.661.497	-119.258	-7%
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	8.052	17.000	12.013	-4.987	🟢	4.903	5.667	680	-4.987	-88%
-Beamtenbezüge	1.164.855	1.151.500	1.146.854	-4.646	🟢	390.075	385.597	380.951	-4.646	-1%
-Vergütungen der Besch.	3.087.126	3.240.958	3.215.211	-25.746	🟢	925.862	970.881	945.135	-25.746	-3%
-Beiträge ZVK	263.356	187.551	211.142	23.591	🟡	77.271	55.011	78.601	23.591	43%
-Beiträge Sozialvers.	611.759	640.435	630.911	-9.524	🟢	186.616	195.265	185.742	-9.524	-5%
-Personalnebenaufw.	17.217	15.879	23.717	7.837	🟡	0	0	7.837	7.837	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.794	71.500	71.636	136	🟡	11.192	15.438	10.159	-5.279	-34%
-Energy/Wasser/Abfall	1.372	1.000	667	-333	🟢	1.372	333	0	-333	-100%
-Unterh.Grundst.Geb.	31.458	0	857	857	🟡	0	0	857	857	n.def
-Fahrzeugunterhaltung	19.933	18.500	21.038	2.538	🟡	4.561	4.091	6.629	2.538	62%
-Unterh.Masch/techAnl.	4.589	4.000	2.312	-1.688	🟢	1.063	1.793	105	-1.688	-94%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	392	1.300	1.578	278	🟡	205	433	711	278	64%
-Aufw.Essenskosten	55	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-Verbrauchsmittel	1.888	19.600	19.239	-361	🟢	67	570	209	-361	-63%
-Honorare	23.599	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
-sonstAufwSach/Dienstl.	1.826	10.550	10.039	-511	🟢	191	3.677	0	-3.677	-100%
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	21.650	35.000	20.500	-14.500	🟢	0	0	0	0	n.def
-Zuw.u.Zusch.f.lfdZwecke a.so.priv.Bereic	21.650	35.000	20.500	-14.500	🟢	0	0	0	0	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	578.235	698.014	697.996	-18	🟢	160.442	233.066	180.530	-52.536	-23%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.001	9.700	8.929	-771	🟢	2.240	3.233	696	-2.538	-78%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	2.256	2.950	2.450	-500	🟢	589	983	483	-500	-51%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	860	826	551	-275	🟢	382	275	0	-275	-100%
-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	672	0	0	0	🟡	580	0	0	0	n.def
-Datenverarbeitung	378.486	430.151	436.675	6.524	🟡	100.735	143.384	149.908	6.524	5%
-Sachverst./Gerichtsauf	23.591	35.000	35.588	588	🟡	4.298	11.667	3.031	-8.636	-74%
-Druckkosten	52.875	96.220	95.729	-491	🟢	12.486	32.073	0	-32.073	-100%
-Telefonkosten Festnetz	52.207	68.000	57.747	-10.253	🟢	14.079	22.667	5.376	-17.291	-76%
-Telefonkosten Mobilfunk	1	500	334	-166	🟢	0	167	1	-166	-100%
-Öffentl. Bekanntmach.	508	0	0	0	🟡	508	0	0	0	n.def



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentlichkeitsarbeit	392	1.200	800	-400		0	400	0	-400	-100%
-Versicherungsbeiträge	25.620	26.989	32.975	5.986		14.827	8.996	14.982	5.986	67%
-Wertberichtigung zu Forderungen	6.860	0	651	651		0	0	651	651	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

61 - Stadtplanungsamt





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	147.915	1.449.095	1.285.153	-163.942		0	449.699	0	-449.699	-100%
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437.179	5.192.023	5.088.461	-103.562		862.664	1.047.951	820.253	-227.698	-22%
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.027	21.200	20.480	-720		1.952	2.233	1.513	-720	-32%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.179	21.111	20.519	-592		23.611	746	154	-592	-79%
9 + Sonstige laufende Erträge	94.241	14.308	41.528	27.220		16.883	4.769	31.989	27.220	571%
10 = Summe der laufenden Erträge	5.765.541	6.697.738	6.456.141	-241.597		905.110	1.505.398	853.909	-651.489	-43%
11 - Personalaufwendungen	6.844.607	7.568.663	7.528.182	-40.481		2.078.696	2.300.191	2.182.358	-117.833	-5%
12 - Versorgungsaufwend.	397.452	233.368	233.368	0		125.022	69.095	118.255	49.160	71%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845.216	18.969.271	18.977.831	8.561		5.962.178	5.234.041	6.846.858	1.612.817	31%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr. 14	0	14.199.060	15.861.769	1.662.709		0	4.733.020	0	-4.733.020	-100%
16 - Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	344.935	340.821	340.821	0		0	0	0	0	n.def
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	1.439.010	1.628.261	1.637.032	8.771		344.125	462.497	168.377	-294.119	-64%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	21.871.219	42.939.444	44.579.004	1.639.559		8.510.021	12.798.844	9.315.848	-3.482.995	-27%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-16.105.679	-36.241.706	-38.122.863	-1.881.156		-7.604.911	-11.293.446	-8.461.940	2.831.507	-25%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-16.105.679	-36.241.706	-38.122.863	-1.881.156		-7.604.911	-11.293.446	-8.461.940	2.831.507	-25%
27 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0		0	0	0	0	n.def
28 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-16.105.679	-36.241.706	-38.122.863	-1.881.156		-7.604.911	-11.293.446	-8.461.940	2.831.507	-25%



Dezernat: DEZ_VI Dezernat VI
Amt: 61 Stadtplanungsamt

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	17,00	0,00	-17,00	17,00	13,50	-3,50
Beschäftigte	Anz.	112,06	0,00	-112,06	112,06	106,13	-5,93
Gesamt	Anz.	129,06	0,00	-129,06	129,06	119,63	-9,43
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	19,6	17,4	-2,2	18,5	24,7	6,2
Sachaufwandsquote	%	43,8	46,2	2,4	44,5	75,3	30,8
Kostenerstattungsquote	%	16,9	14,2	-2,7	11,8	9,2	-2,6

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	Mindereinnahmen von ca. 160.000 € bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Diese Werte werden zentral vom Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport erfasst und gepflegt (Z).
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Die Vereinnahmung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte läuft größtenteils über ein Schnittstellenprogramm. Die Einspielung der Daten hieraus erfolgt durch die Stadtkasse (Girokasse). Dort sind, nach Rücksprache, aktuell erst alle Einnahmen bis zum 01.02.2013 berücksichtigt. Der aktuelle Stand der Einnahmen zum 30.04. ist in SAP nicht aufrufbar und daher nicht bekannt. Folglich kann hier auch keine Prognose bzw. Erläuterung abgegeben werden.
7 Sonstige laufende Erträge	siehe nächste Zeile
9 Sonstige laufende Erträge	Mehreinnahmen bei den Versicherungserstattungen. Bei dieser Position wird nie ein Ansatz gebildet, da eine Planung nicht möglich ist. Diesen Mehreinnahmen stehen zu gegebener Zeit in 2013 Mehrausgaben bei den Aufwendungen für Schadensfälle (sonstige laufende Aufwendungen) gegenüber.
11 Personalaufwendungen	Einsparungen auf Grund von Nichtwiederbesetzungen bzw. zeitliche Verzögerung bei der Wiederbesetzung von Stellen.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	./.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.



61 – Stadtplanungsamt

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Amp el	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	147.915	1.449.095	1.285.153	-163.942		0	449.699	0	-449.699	-100%	
-Zuw.u.Zus.f.fld.Zw.B/ L	147.915	188.000	188.000	0		0	29.333	0	-29.333	-100%	
-Erträge a Aufl.Sonderpos.	0	1.261.095	1.097.153	-163.942		0	420.365	0	-420.365	-100%	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.437.179	5.192.023	5.088.461	-103.562		862.664	1.047.951	820.253	-227.698	-22%	
-Verwaltungsgebühren	1.154.320	1.365.000	1.289.779	-75.221		256.865	310.920	235.700	-75.221	-24%	
-Benutzungsgebühren	3.377.194	3.443.000	3.337.267	-105.733		605.799	612.189	506.456	-105.733	-17%	
-Erträge Auflös SoPo	0	373.823	373.351	-472		0	124.608	0	-124.608	-100%	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.027	21.200	20.480	-720		1.952	2.233	1.513	-720	-32%	
-Erträge aus Verkäufe	1.742	1.200	827	-373		660	423	50	-373	-88%	
-Mieten und Pachten	14.285	20.000	19.653	-347		1.293	1.810	1.463	-347	-19%	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.179	21.111	20.519	-592		23.611	746	154	-592	-79%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	20.707	586	443	-143		149	143	0	-143	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	580	769	701	-68		170	222	154	-68	-31%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	26.214	1.755	1.374	-381		10.386	381	0	-381	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	22.678	18.000	18.000	0		12.906	0	0	0	n.def	
9 Sonstige laufende Erträge	94.241	14.308	41.528	27.220		16.883	4.769	31.989	27.220	571%	
-Versicherungs- erstattungen	75.876	0	28.791	28.791		9.717	0	28.791	28.791	n.def	
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	18.365	14.308	12.737	-1.572		7.166	4.769	3.198	-1.572	-33%	



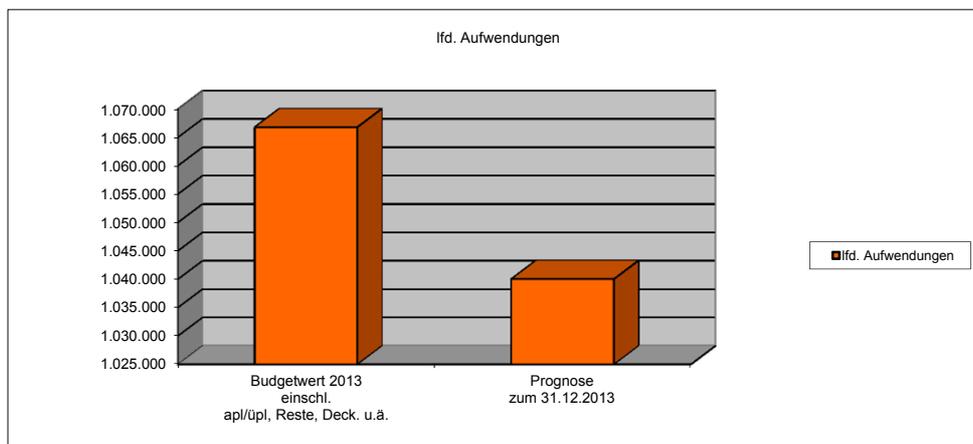
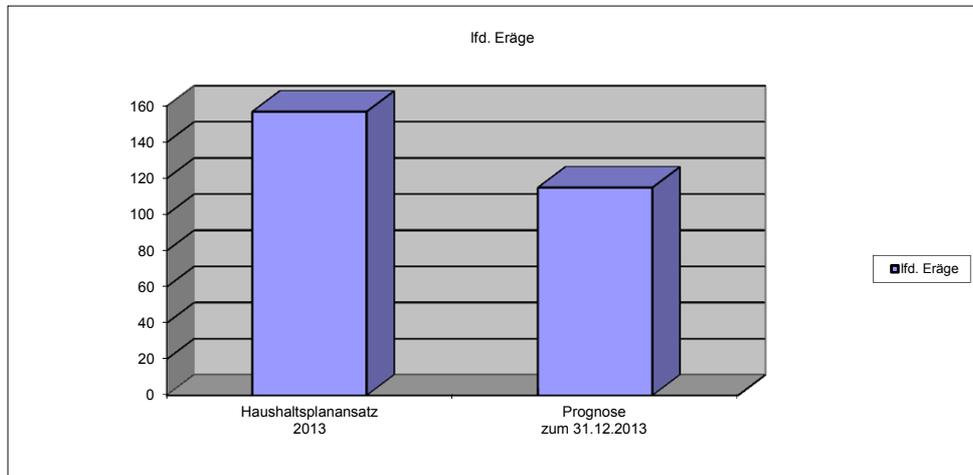
	Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
		Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Ampel	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11	Personalaufwendungen	6.844.607	7.568.663	7.528.182	-40.481		2.078.696	2.300.191	2.182.358	-117.833	-5%
	-Beamtenbezüge	822.118	808.600	787.810	-20.790		279.249	270.909	250.119	-20.790	-8%
	-Vergütungen der Besch.	4.550.097	5.070.157	5.014.848	-55.309		1.361.505	1.520.644	1.465.335	-55.309	-4%
	-Beiträge ZVK	390.424	294.227	330.052	35.825		112.727	84.146	119.971	35.825	43%
	-Beiträge Sozialvers.	932.273	1.002.074	994.089	-7.985		283.179	301.648	293.663	-7.985	-3%
	-Personalnebenaufw.	25.183	24.842	37.222	12.380		0	0	12.380	12.380	n.def
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.845.216	18.969.271	18.977.831	8.561		5.962.178	5.234.041	6.846.858	1.612.817	31%
	-Energ/Wasser/Abfall	3.141.096	3.723.000	3.721.861	-1.139		2.930.759	1.241.000	3.533.194	2.292.194	185%
	-Unterh.Infrastrukturverm.	9.177.000	13.546.847	13.550.775	3.928		2.915.189	3.544.022	3.074.953	-469.069	-13%
	-Fahrzeugunterhaltung	98.427	105.000	100.592	-4.408		31.013	35.000	30.592	-4.408	-13%
	-Unterh.Masch/techAnl.	80.368	493.989	492.321	-1.668		21.973	104.333	103.570	-763	-1%
	-Unterh.Betriebs.Gesch.	984	1.200	800	-400		781	400	0	-400	-100%
	-Aufw.Essenskosten	774	1.052	952	-100		104	351	251	-100	-29%
	-Verbrauchsmittel	1.831	2.385	1.669	-716		1.126	795	79	-716	-90%
	-Honorare	148.602	207.251	214.827	7.576		3.351	23.013	33.719	10.706	47%
	-sonstAufwSach/Dienstl.	73.363	102.386	101.393	-993		18.484	23.067	15.863	-7.203	-31%
16	Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufw.	344.935	340.821	340.821	0		0	0	0	0	n.def
	-Zuw.u.Zusch.f.lfdZw.a.Zweckverb.	344.935	340.821	340.821	0		0	0	0	0	n.def
18	Sonstige laufende Aufwendungen	1.439.010	1.628.261	1.637.032	8.771		344.125	462.497	168.377	-294.119	-64%
	-Aufw.f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.579	25.951	24.276	-1.675		3.090	8.650	2.781	-5.869	-68%
	-Aufwendungen für überm. Reisekosten	10.200	16.321	14.450	-1.871		2.504	5.440	3.570	-1.871	-34%
	-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	8.401	15.123	12.184	-2.939		1.393	5.041	2.102	-2.939	-58%
	-Mieten, Pachten, Erbauzinsen	19.360	27.300	32.164	4.864		8.134	9.100	13.964	4.864	53%
	-Leiharbeitskräfte	34.816	23.324	23.324	0		0	0	11.662	11.662	n.def
	-Datenverarbeitung	433.029	372.347	379.562	7.215		153.609	124.116	82.368	-41.747	-34%
	-Sachverst./Gerichtsauf	75.047	274.146	267.309	-6.837		24.574	43.967	447	-43.520	-99%
	-So.Aufw.f.Inanspr.vonR.&Dienst	611.269	600.000	606.686	6.686		69.570	204.059	7.865	-196.194	-96%
	-Druckkosten	32.856	61.660	61.560	-100		5.913	15.000	0	-15.000	-100%
	-Telefonkosten Festnetz	48.775	55.475	54.232	-1.243		10.987	18.492	5.516	-12.975	-70%
	-Telefonkosten Mobilfunk	3.721	3.500	3.123	-377		975	1.167	790	-377	-32%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
-Öffentl. Bekanntmach.	19.991	0	0	0	→	9.696	0	0	0	n.def
-Öffentlichkeitsarbeit	280	46.669	46.628	-41	↑	0	41	0	-41	-100%
-Versicherungsbeiträge	51.260	53.291	58.495	5.204	→	26.265	17.764	27.767	10.003	56%
-Wertberichtigung zu Forderungen	1.177	0	230	230	→	522	0	230	230	n.def

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

65 - Amt für Projektentwicklung und Bauen





Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	157	115	-42	→	299	42	0	-42	-100%
10 = Summe der laufenden Erträge	1.121	157	115	-42	→	299	42	0	-42	-100%
11 - Personalaufwendungen	871.844	955.524	931.058	-24.467	↑	270.233	294.425	269.433	-24.992	-8%
12 - Versorgungsaufwend.	0	-924	-924	0	↑	0	-308	0	308	-100%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	20.120	18.093	-2.027	↑	618	6.173	893	-5.281	-86%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	753	655	-98	↑	0	251	0	-251	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	86.281	91.336	91.157	-179	↑	19.644	29.731	17.013	-12.719	-43%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	961.614	1.066.809	1.040.039	-26.771	↑	290.495	330.273	287.338	-42.934	-13%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-960.493	-1.066.652	-1.039.923	26.729	↑	-290.196	-330.231	-287.338	42.892	-13%

Grunddaten	Einh.	Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Strukturinformationen							
Beamte	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschäftigte	Anz.	14,78	0,00	-14,78	14,78	0,00	-14,78
Gesamt	Anz.	14,78	0,00	-14,78	14,78	0,00	-14,78
Verhältniszahlen							
		Plan 31.12.	Prognose 31.12.	Abw.	Plan Stichtag	Ist Stichtag	Abw. Stichtag
Kennzahlen							
Personalaufwandsquote I	%	89,5	89,4	-0,1	89,1	93,8	4,7
Sachaufwandsquote	%	10,4	10,5	0,1	10,9	6,2	-4,7
Kostenerstattungsquote	%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zu den Verhältniszahlen:

Kennzahlen / Bezeichnung	Bedeutung
Personalaufwandsquote, (Personalintensität 1)	Die „Personalintensität 1“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen einschließlich Versorgungsaufwand an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf einen interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.
Sachaufwandsquote (Sach- und Dienstleistungsintensität SDI)	Die „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.
Kostenerstattung- und Kostenumlagequote	Die „Kostenerstattungsquote“ stellt einen Bezug zwischen den lfd. Erträgen aus Verwaltungstätigkeit und den laufenden Aufwendungen her.

Zu den Finanzzahlen:

lfd.Nr. / Berichtszeile	Erläuterung
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7 Sonstige laufende Erträge	
9 Sonstige laufende Erträge	
11 Personalaufwendungen	Die Haushaltsansätze werden voraussichtlich auskömmlich sein.
12 Versorgungsaufwendungen	Berichtsrelevante Abweichungen beziehen sich auf Versorgungsleistungen für Beamte, sowie für Zuführungen für Pensionsrückstellungen welche zentral (Z) bewirtschaftet und über einen Verteilungsschlüssel verrechnet werden.
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	Hier wird bei dem Sachkonto Honorare die Haushaltssperre von rund 2.000 € eingespart.
14 Abschreibungen für Sach- und Dienstleistungen	Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung der Vermögensgegenstände entsteht wurde zentral (Z) aus der Anlagenbuchhaltung ermittelt.
16 Zuwendungen, Umlagen und sonst. Transferaufwendungen	
18 Sonstige laufende Aufwendungen:	



65 – Amt für Projektentwicklung und Bauen

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Ist Vj	Jahresbezogene Daten				Amp el	anteiliger Berichtszeitraum				
		Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Vj-Ist Apr/2012		Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.121	157	115	-42	→	299	42	0	-42	-100%	
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	1.121	157	115	-42	→	299	42	0	-42	-100%	



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	871.844	955.524	931.058	-24.467	↑	270.233	294.425	269.433	-24.992	-8%
-Vergütungen der Besch.	677.358	755.084	732.416	-22.668	↑	210.158	232.792	210.124	-22.668	-10%
-Beiträge ZVK	57.559	43.760	47.774	4.013	→	17.463	13.143	17.157	4.013	31%
-Beiträge Sozialvers.	133.211	149.294	142.390	-6.904	↑	42.612	47.261	40.357	-6.904	-15%
-Personalnebeaufw.	3.716	3.700	5.495	1.796	→	0	0	1.796	1.796	n.def
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490	20.120	18.093	-2.027	↑	618	6.173	893	-5.281	-86%
-Fahrzeugunterhaltung	2.566	2.270	2.304	34	→	484	757	336	-420	-56%
-Unterh.Masch/techAnl.	125	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
-Unterh.Betriebs.Gesch.	311	500	333	-167	↑	51	167	0	-167	-100%
-Verbrauchsmittel	248	600	728	128	→	83	0	228	228	n.def
-Honorare	0	15.000	13.000	-2.000	↑	0	5.000	0	-5.000	-100%
18 Sonstige laufende Aufwendungen	86.281	91.336	91.157	-179	↑	19.644	29.731	17.013	-12.719	-43%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.590	3.400	3.337	-63	↑	820	1.133	570	-563	-50%
-Aufwendungen für überm. Reisekosten	2.348	3.000	3.061	61	→	407	1.054	114	-939	-89%
-Aufw.f.Dienst- u.Schutzkl.,pers.Ausrü	0	100	124	24	→	0	33	57	24	71%
-Datenverarbeitung	55.208	50.400	50.400	0	→	11.271	16.800	9.915	-6.885	-41%
-Druckkosten	8.058	12.465	12.465	0	→	1.721	3.476	0	-3.476	-100%
-Telefonkosten Festnetz	9.194	12.000	11.103	-897	↑	1.652	4.000	1.401	-2.599	-65%
-Telefonkosten Mobilfunk	610	800	662	-138	↑	155	267	129	-138	-52%
-Öffentlichkeitsarbeit	112	0	250	250	→	0	0	250	250	n.def
-Versicherungsbeiträge	4.243	4.521	4.521	0	→	2.111	1.507	2.530	1.023	68%



Zentrale Kostenstellen

Die zentrale Kostenstellen sind Sammelkostenstelle zur Abrechnung und Verrechnung u.a. von:

- Versorgungsaufwendungen, Beihilfe und dergl., Zuführung Pensionsrückstellung, Zuführung Beihilferückstellung, Zuführung Ehrensoldrückstellung aktive Beamte, Pauschalierte Lohnsteuer, Einbehaltene Wahlleistungen Beamte u.ä.
- Kostenerstattung Versorgungsaufwendungen GVG, Theater, AöR,
- Versorgungszuschlagerstattungen ARGE
- Beteiligung des Bundes an Versorgungslast
- Rückabwicklung dt. Rentenvers.
- Kostenerstattung Personalkosten Versorg. Theater,
- Kostenerstattung Pers.-Kosten SoVerm.
- Personalkosten GVG/Theater
- Personalrat
- Auszubildende
- u.a.

Die Planwerte werden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung und die Ist-Werte unterjährig und am Jahresende im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten auf alle Teilhaushalte über eine Umlage verrechnet.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 + Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	7.383	0	4.219	4.219	↑	2.301	0	4.219	4.219	n.def
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.200	672	-528	→	695	558	30	-528	-95%
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.411	560.452	555.846	-4.605	→	44.367	45.634	3.377	-42.257	-93%
9 + Sonstige laufende Erträge	172.931	10.986	108.464	97.478	↑	5.052	3.653	101.131	97.478	2668%
10 = Summe der laufenden Erträge	761.250	572.638	669.201	96.563	↑	52.414	49.845	108.756	58.912	118%
11 - Personalaufwendungen	1.743.702	2.766.297	2.138.315	-627.983	↑	542.495	890.966	556.567	-334.399	-38%
12 - Versorgungsaufwend.	879.640	1.083.845	1.009.654	-74.191	↑	291.577	354.516	280.324	-74.191	-21%
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.083	-367	↑	1.169	1.483	893	-591	-40%
14 - Abschreibungen gem. § 2 Abs. 1 Nr.14	0	3.306	2.204	-1.102	↑	0	1.102	0	-1.102	-100%
18 - Sonstige laufende Aufwendungen	590.988	607.591	603.887	-3.704	↑	182.164	194.602	195.557	955	0%
19 = Summe der laufenden Aufwendungen	3.218.911	4.465.490	3.758.142	-707.348	↑	1.017.404	1.442.669	1.033.340	-409.329	-28%
20 = Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit	-2.457.660	-3.892.852	-3.088.941	803.911	↑	-964.989	-1.392.824	-924.584	468.240	-34%
23 = Finanzergebnis	0	0	0	0	→	0	0	0	0	n.def
24 = Ordentliches Ergebnis	-2.457.660	-3.892.852	-3.088.941	803.911	↑	-964.989	-1.392.824	-924.584	468.240	-34%



Zentrale Kostenstelle

Entwicklung des Ergebnishaushaltes

Überblick über ausgewählte Ertrags- und Aufwandsarten



Darstellung von ausgewählten Ertragsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
2 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonst. Transfererträge	7.383	0	4.219	4.219	🟢	2.301	0	4.219	4.219	n.def
-Zuw.u.Zus.f.lfd.Zw.B/ L	7.383	0	4.219	4.219	🟢	2.301	0	4.219	4.219	n.def
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.525	1.200	672	-528	🟡	695	558	30	-528	-95%
-Mieten und Pachten	1.525	1.200	672	-528	🟡	695	558	30	-528	-95%
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.411	560.452	555.846	-4.605	🟡	44.367	45.634	3.377	-42.257	-93%
-Kostenerst&Kostenuml. v.verb.Unternehmen	59.740	63.362	65.339	1.977	🟢	16.947	17.607	2.190	-15.417	-88%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Unt.m.BeteilVerh	12.809	12.393	12.133	-261	🟡	3.845	4.100	54	-4.047	-99%
-Verwaltungskostenbeiträge Eigenbetriebe	470.826	470.646	469.836	-810	🟡	16.747	17.371	90	-17.281	-99%
-Kostenerst&Kostenuml. v.Bund/Land	8.851	14.050	7.496	-6.554	🟡	4.328	6.554	0	-6.554	-100%
-Kostenerst&Kostenuml. v.so.priv.Bereich	27.185	0	1.043	1.043	🟢	2.500	0	1.043	1.043	n.def
9 Sonstige laufende Erträge	172.931	10.986	108.464	97.478	🟢	5.052	3.653	101.131	97.478	2668%
-Versicherungserstattungen	1.102	0	0	0	🟡	693	0	0	0	n.def
-Sonst. lfd. Erträge aus Verw.tätigkeit	2.936	10.986	8.292	-2.694	🟡	1.001	3.653	959	-2.694	-74%



Darstellung von ausgewählten Aufwandsarten in €	Jahresbezogene Daten					anteiliger Berichtszeitraum				
	Ist Vj	Budget 2013	Prognose 2013	prognost. Abw. in €	Amp el	Vj-Ist Apr/2012	Budget Apr/2013	Ist Apr/2013	Abw. in €	Abw. in %
11 Personalaufwendungen	1.743.702	2.766.297	2.138.315	-627.983	🟢	542.495	890.966	556.567	-334.399	-38%
-Aufw.f.ehrenamtl.Tätige	339.206	338.712	339.924	1.212	🟡	104.710	104.558	105.770	1.212	1%
-Beamtenbezüge	312.907	1.122.100	429.171	-692.929	🟢	104.568	374.620	89.493	-285.127	-76%
-Vergütungen der Besch.	800.884	672.915	834.042	161.128	🔴	242.869	206.458	266.077	59.619	29%
-Beiträge ZVK	63.051	38.924	54.917	15.992	🟡	18.373	11.340	20.149	8.809	78%
-Beiträge Sozialvers.	160.110	132.865	150.099	17.234	🟡	48.844	41.053	52.762	11.709	29%
-Personalnebenaufw.	26.160	2.954	10.240	7.286	🟡	10.038	589	7.875	7.286	1237%
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580	4.450	4.083	-367	🟢	1.169	1.483	893	-591	-40%
-Unterh.Betriebs.Gesch.	64	300	200	-100	🟢	0	100	0	-100	-100%
-sonstAufwSach/Dienstl.	208	0	0	0	🟡	0	0	0	0	n.def
18 Sonstige laufende Aufwendungen	590.988	607.591	603.887	-3.704	🟢	182.164	194.602	195.557	955	0%
-Aufw. f.Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.783	4.000	5.229	1.229	🟡	123	1.333	2.563	1.229	92%
-Aufwendungen für übern. Reisekosten	3.450	5.700	4.410	-1.290	🟢	512	1.911	559	-1.352	-71%
-Mieten, Pachten, Erbauszinsen	8.830	6.500	4.537	-1.963	🟢	0	2.167	203	-1.963	-91%
-Datenverarbeitung	65.042	73.635	67.400	-6.236	🟢	11.036	24.511	13.274	-11.237	-46%
-Druckkosten	9.720	5.160	12.767	7.607	🟡	2.224	-4.914	559	5.474	-111%
-Telefonkosten Festnetz	18.858	22.690	23.046	356	🟡	4.826	6.292	2.470	-3.823	-61%
-Telefonkosten Mobilfunk	1.069	1.000	930	-70	🟢	262	333	264	-70	-21%
-Öffentlichkeitsarbeit	448	500	333	-167	🟢	0	167	0	-167	-100%
-Versicherungsbeiträge	0	2.381	1.587	-794	🟢	0	794	0	-794	-100%
-Repräsentationen	23.549	24.150	24.000	-150	🟢	0	8.050	1.571	-6.479	-80%

