Gesamtergebnis

1. Ergebnisplan

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich das Ergebnis des Fachbereiches Interner Service um rd. 30 T€ (= 0,9 %) gegenüber dem Haushaltsplan verbessern. (vgl. Tabelle 1 – Ergebnisplan).

Tabelle 1: Ergebnisplan – Prognose

	HHPlan Ansatz	Prognosen bisher	Prognosen aktuell	Abweichungen von HHPlan Ansatz		Abweichungen von bisheriger Prognose	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
5 - Privatrechliche Leistungsentgelte	3	3	3	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234	234	250	15	6,6	15	6,6
7 - Sonstige ordentliche Erträge	5	5	11	6	114,0	6	114,0
Ordentliche Erträge	**242**	**242**	**263**	**21**	**8,8**	**21**	**8,8**
11 - Personalaufwendungen	2.076	2.076	2.090	14	0,7	14	0,7
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104	104	104	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	213	213	213	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	15	15	15	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188	1.188	1.165	-23	-1,9	-23	-1,9
Ordentliche Aufwendungen	**3.595**	**3.595**	**3.587**	**-9**	**-0,2**	**-9**	**-0,2**
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.354	-3.354	-3.324	30	-0,9	30	-0,9
Ordentliches Ergebnis	-3.354	-3.354	-3.324	30	-0,9	30	-0,9
Ergebnis	**-3.354**	**-3.354**	**-3.324**	**30**	**-0,9**	**30**	**-0,9**

Zu den nennenswerten Abweichungen werden auf Ebene der Ertrags- und Aufwandsarten folgende Erläuterungen gegeben:

a) Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erlössteigerung rd. 15 T€):
Die Steigerung der Erlöse ist im Wesentlichen auf eine höhere Kostenerstattung der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI) zurückzuführen.

b) Personalaufwendungen (Mehraufwand rd. 14 T€):
Die höheren Personalaufwendungen verteilen sich auf viele Einzelpositionen. Nennenswert hiervon sind die Wiederbeschäftigung in Vollzeit (Rechtsanspruch) nach einer Teilzeitbeschäftigung einer Mitarbeiterin sowie der erhöhte Einsatz von Beschäftigten im Bereich der Besucherinformation.

c) Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand rd. 23 T€):
Zunächst sind auf Grund der Erhöhung der Grundsteuer Mehraufwendungen im Bereich der Postgebühren in Höhe von rd. 15 T€ zu verzeichnen, da allen Steuerpflichtigen ein neuer Steuerbescheid zugesandt werden muss.
Dieser Mehraufwand kann jedoch durch Einsparungen im Bereich der Technik unterstützten Informationsverarbeitung (TU-IV) in Höhe von rd. 30 T€ sowie im Bereich der Telekommunikationskosten in Höhe von rd. 15 T€ kompensiert werden.

Weitere Änderungen sind zurzeit nicht absehbar.

2. Investitionstätigkeit

Im Bereich der Investitionstätigkeit des Fachbereiches Interner Service ist nach derzeitigen Erkenntnissen keine wesentliche Änderung zu erwarten. (vgl. Tabelle 2 – Investitionstätigkeit).

Tabelle 2: Investitionstätigkeit - Prognose

	HHPlan Budget T€	Prognosen bisher T€	Prognosen aktuell T€	Abweichungen von HHPlan Budget T€	Abweichungen von HHPlan Budget %	Abweichungen von bisheriger Prognose T€	Abweichungen von bisheriger Prognose %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
19 - aus der Veräußerung von Sachanlagen	5	5	5	0	0,0	0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**5**	**5**	**5**	**0**	**0,0**	**0**	**0,0**
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195	195	196	1	0,7	1	0,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195**	**195**	**196**	**1**	**0,7**	**1**	**0,7**
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-190**	**-190**	**-191**	**-1**	**0,7**	**-1**	**0,7**