

Gesamtergebnis

1. Ergebnisplan

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich das Ergebnis des Fachbereiches Interner Service um rd. 36 T€ (= 1,5 %) gegenüber dem

Haushaltsplan verbessern. (vgl. Tabelle 1 – Ergebnisplan - Prognose).

Tabelle 1: Ergebnisplan – Prognose

	Prognosen			Abweichungen von			
	HHPlan	bisher	aktuell	HHPlan	bisheriger		
	Ansatz			Ansatz	Prognose		
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
5 - Privatrechliche Leistungsentgelte	3	3	4	1	33,3	1	33,3
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183	183	188	5	2,7	5	2,7
7 - Sonstige ordentliche Erträge	41	41	41	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Erträge	227	227	233	6	2,6	6	2,6
11 - Personalaufwendungen	1.641	1.641	1.611	-30	-1,8	-30	-1,8
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106	106	106	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211	211	211	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	716	716	716	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	2.674	2.674	2.644	-30	-1,1	-30	-1,1
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.447	-2.447	-2.411	36	-1,5	36	-1,5
Ordentliches Ergebnis	-2.447	-2.447	-2.411	36	-1,5	36	-1,5
Ergebnis	-2.447	-2.447	-2.411	36	-1,5	36	-1,5

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

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Erlössteigerung rd. 5 T€):
Die Steigerung der Erlöse ist im Wesentlichen auf eine höhere Kostenerstattung der Kommunalen Anwendergemeinschaft für Kommunikations- und Informationstechniken (KAI) zurückzuführen.
- Personalaufwendungen (Minderaufwand rd. 30 T€):

Aufgrund des Wegfalls der Lohnfortzahlung bei mehreren Personen und des Übergangs von ausgebildeten Verwaltungskräften in andere Fachbereiche ergibt sich voraussichtlich eine Einsparung beim Personalaufwand in Höhe von ca. 30.000 €

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

	Prognosen			Abweichungen von			
	HHPlan	bisher	aktuell	HHPlan	bisheriger		
	Budget			Budget	Prognose		
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	0	0,0	0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198	198	198	0	0,0	0	0,0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198	198	198	0	0,0	0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-193	-193	-193	0	0,0	0	0,0