

Gesamtergebnis

1. Ergebnisplan

Nach derzeitigen Erkenntnissen wird sich das Ergebnis innerhalb des Sonderbereiches Politische Gremien und Verwaltungsführung um rd. 40 T€ (= 1,9 %) gegenüber dem Haushalts-

plan verschlechtern. (vgl. Tabelle 1 – Ergebnisplan).

Tabelle 1: Ergebnisplan – Prognose

	Prognosen			Abweichungen von			
	HHPlan	bisher	aktuell	HHPlan	bisheriger		
	Ansatz T€	T€	T€	Ansatz T€	%	Prognose T€	%
5 - Privatrechliche Leistungsentgelte	7	7	7	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8	8	8	0	0,0	0	0,0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	7	7	7	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Erträge	22	22	22	0	0,0	0	0,0
11 - Personalaufwendungen	1.657	1.657	1.697	40	2,4	40	2,4
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132	132	132	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9	9	9	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	319	319	319	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	2.117	2.117	2.157	40	1,9	40	1,9
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.095	-2.095	-2.135	-40	1,9	-40	1,9
Ordentliches Ergebnis	-2.095	-2.095	-2.135	-40	1,9	-40	1,9
Ergebnis	-2.095	-2.095	-2.135	-40	1,9	-40	1,9

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

- Personalaufwendungen (Mehraufwand rd. 40 T€):
Die Leitung des Rechnungsprüfungsamtes wurde durch einen externen Bewerber besetzt. Hierdurch ergibt sich ein Mehraufwand von etwa 40.000 € (vgl. Vorlage 508/06)
- Das Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit erhält für Marketing-Projekte

im Rahmen des „Ab in die Mitte“-Programms 45.000 € Förderung vom Land und 18.000 € über Sponsoren. Diese Mittel sind zweckgebunden für die Marketing-Projekte und decken die Kosten hierfür ab. Diese Einnahmen und Ausgaben verhalten sich also ergebnisneutral.

Weitere Änderungen sind zurzeit nicht absehbar.

2. Investitionstätigkeit

Es sind keine Änderungen absehbar.

Tabelle 2: Investitionstätigkeit - Prognose

	Prognosen			Abweichungen von			
	HHPlan	bisher	aktuell	HHPlan	bisheriger		
	Budget			Budget	Prognose		
	TC	TC	TC	TC	%	TC	%
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0		0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	4	4	0	0,0	0	0,0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	4	0	0,0	0	0,0
Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-4	-4	0	0,0	0	0,0