

1 Gesamtergebnis

Ergebnisplan

Im Ergebnisplan ist nach derzeitigem Stand eine Verschlechterung von rund 12 T€ zu erwarten.

Tabelle 1: Budget-Prognose:

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	HHPlan Budget T€	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher *	aktuell	HHPlan Budget		bisheriger Prognose *	
	T€	T€	T€	T€	%	T€	%
4 - Öffentlich-rechtliche Entgelte	1	1	1	0	0,0	0	0,0
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15	15	15	0	0,0	0	0,0
7 - Sonstige ordentliche Erträge	76	76	120	44	57,9	44	57,9
Ordentliche Erträge	92	92	136	44	47,9	44	47,9
11 - Personalaufwendungen	1.020	1.020	1.076	56	5,5	56	5,5
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58	58	58	0	0,0	0	0,0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6	6	6	0	0,0	0	0,0
15 - Transferaufwendungen	1.098	1.098	1.098	0	0,0	0	0,0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	88	88	0	0,0	0	0,0
Ordentliche Aufwendungen	2.270	2.270	2.326	56	2,5	56	2,5
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.178	-2.178	-2.190	-12	0,6	-12	0,6
19 - Finanzerträge	602	602	602	0	0,0	0	0,0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0,0	0	0,0
Ordentliches Ergebnis	-1.576	-1.576	-1.588	-12	0,8	-12	0,8
Ergebnis	-1.576	-1.576	-1.588	-12	0,8	-12	0,8

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden voraussichtlich höhere Mahn- und Vollstreckungsgebühren gegenüber der Planung eingenommen. Diese Mehrerträge werden voraussichtlich jedes Jahr erreicht und für die Haushaltsplanung 2008 berücksichtigt.

Im Bereich der Personalaufwendungen kommt es zu voraussichtlichen Mehraufwendungen in Höhe

von 56 T€. Diese sind durch die Einrichtung der Fachbereichsleiterstelle und durch den befristeten Wechsel einer Mitarbeiterin nach Beendigung ihrer Ausbildung in die Buchhaltung begründet. Sie wird hier als Krankheitsvertretung eingesetzt. In beiden Fällen handelt es sich um eine Personalkostenverschiebung innerhalb der Stadtverwaltung.

2 Finanzplan - Zahlungsübersicht

Nach derzeitigem Stand sind keine Änderungen zu erwarten.

Tabelle 2: Prognose Zahlungsübersicht

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	HHPlan Budget T€	Prognosen		Abweichungen von			
		bisher *	aktuell	HHPlan Budget		bisheriger Prognose *	
		T€	T€	T€	%	T€	%
26 - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	55	55	55	0	0,0	0	0,0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0		0	
Summe (Auszahlungen Investitionstätigkeit)	55	55	55	0	0,0	0	0,0