

# MITTEILUNGSVORLAGE

			<b>Vorlage-Nr.: M 05/0061</b>
<b>102 - Allgemeine Verwaltung</b>			<b>Datum: 14.02.2005</b>
<b>Bearb.</b>	<b>: Frau Kalz, Elke</b>	<b>Tel.:</b>	<b>öffentlich</b>
<b>Az.</b>	<b>:</b>		

**Beratungsfolge**

**Sitzungstermin**

**Hauptausschuss**

**14.02.2005**

## Tertialbericht 03/2004 - Erläuterungen zum Datenteil

### Sachverhalt

Zum Tertialbericht 03/2004 bat Frau Hahn um Erläuterungen zu den Abweichungen im Datenteil.

- **Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb:** wie bereits dargestellt, resultieren die Abweichungen überwiegend aus den Mehreinnahmen im Bereich der Altersteilzeit.
- **Sachausgaben:** Bei den Sachausgaben sind sowohl bei den Bewirtschaftungskosten als auch bei Softwarepflege und techn. Betreuung Minderausgaben zu verzeichnen.
- **Innere Verrechnungen:** die Abweichungen sind bedingt durch die Auflösung der Strategischen Steuerung.

Sachbearbeiter/in	Abteilungsleiter/in	Amtsleiter/in	mitzeichnendes Amt (bei über-/ außerplanm. Ausgaben: Amt 20)	Dezernent/in
-------------------	---------------------	---------------	---	--------------