

**Berichtsmappe THH11 (2. Quartal 2014)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.505,45	700,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	45.098,49	59.300,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.301,00	43.400,00	86.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56,17	600,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	19.438,71	15.250,00	30.500,00
** <b>12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>117.399,82</b>	<b>119.250,00</b>	<b>238.500,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-238.215,28	-241.278,80	-482.557,60
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-11.571,63	-12.350,00	-24.700,00
* 16. Abschreibungen	-1.145,96	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-409,89	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-60.000,00	-94.050,00	-188.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.477,38	-31.450,00	-62.900,00
** <b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-328.820,14</b>	<b>-379.128,80</b>	<b>-758.257,60</b>
*** <b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-211.420,32</b>	<b>-259.878,80</b>	<b>-519.757,60</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** <b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** <b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-211.420,32</b>	<b>-259.878,80</b>	<b>-519.757,60</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-53.648,27	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	202.856,98	0,00	0,00
** <b>28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>149.208,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
***** <b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-62.211,61</b>	<b>-259.878,80</b>	<b>-519.757,60</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11**

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,78
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-315,34
* 06. privatrechtliche Entgelte	444,10
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.388,21
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-55,73
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-19.383,43
* 22. außerordentliche Erträge	9,56
<b>gesamt</b>	<b>-53.648,27</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	187.900,02
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-232,24
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-2.207,31
* 16. Abschreibungen	1.107,87
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	406,69
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	15.891,51
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-9,56
<b>gesamt</b>	<b>202.856,98</b>

## Berichtsmappe THH11 (2. Quartal 2014)

### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2014	-1.510,50	-10.000,00	-20.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2014	29.097,50	18.000,00	36.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2014	0,00	4.000,00	8.000,00
<b>gesamt</b>	<b>27.587,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten Produkte.

### 2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

### 3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.1.1.1.201
Produktbezeichnung	Zentrale Finanzen
1. Ziel:	Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung ausgeglichen. Somit ist das Ziel derzeit erreicht. Dieses Jahr wird noch ein Haushaltssicherungsbericht nach Abschluss des Jahres 2014 mit dem Haushalt 2015 vorgelegt.
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung laut 1. Entwurf im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 04.06.2014 nicht ausgeglichen. Dieses ist allerdings allein der Sofortabschreibung für die Sanierung des Freizeitbades Aqua Toll geschuldet. Somit ist das Ziel derzeit nicht erreicht - dieses ist aber nicht allein von der Verwaltung zu vertreten. Der Fehlbedarf soll im Rahmen der Haushaltsberatungen noch ausgeglichen werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Dieses wird im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 17.09.2014 erfolgen.