

Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

| Kostenarten | Ist 1-12/2014 | Plan 1-12/2014 | 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 | 3.205,05 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 121.290,75 | 118.600,00 | 118.600,00 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.961,00 | 86.800,00 | 86.800,00 |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 1.261,22 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| * 09. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 10. Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | 44.939,04 | 30.500,00 | 30.500,00 |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 256.657,06 | 238.500,00 | 238.500,00 |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | -491.047,62 | -482.557,60 | -482.557,60 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -20.647,29 | -24.700,00 | -24.700,00 |
| * 16. Abschreibungen | -1.756,73 | 0,00 | 0,00 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.286,44 | 0,00 | 0,00 |
| * 18. Transferaufwendungen | -156.970,00 | -188.100,00 | -188.100,00 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -24.528,29 | -62.900,00 | -62.900,00 |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -696.236,37 | -758.257,60 | -758.257,60 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis | -439.579,31 | -519.757,60 | -519.757,60 |
| * 22. außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **** 25. Jahresergebnis | -439.579,31 | -519.757,60 | -519.757,60 |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen | -112.859,97 | 0,00 | 0,00 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez. | 410.500,13 | 0,00 | 0,00 |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen | 297.640,16 | 0,00 | 0,00 |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -141.939,15 | -519.757,60 | -519.757,60 |

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

| | |
|--|--------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 55,16 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -724,22 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 934,24 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -68.701,81 |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | -55,72 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | -44.423,76 |
| * 22. außerordentliche Erträge | 56,14 |
| gesamt | -112.859,97 |

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

| | |
|--|-------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | 387.696,63 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | -315,22 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | -2.989,12 |
| * 16. Abschreibungen | 4.020,31 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.276,31 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.857,49 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen | -46,27 |
| gesamt | 410.500,13 |

Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2014)

1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung | Ist 1-12/2014 | Plan 1-12/2014 | Plan 2014 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2014 | -1.510,50 | -20.000,00 | -20.000,00 |
| Erlöse Verkauf Grundstücke 2014 | 267.796,15 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2014 | 4.659,18 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| gesamt | 270.944,83 | 24.000,00 | 24.000,00 |

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 3. 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 | 1. Der Haushalt 2014 kann voraussichtlich ausgeglichen werden (sh. SV-Nr. 11//1188 zur heutigen Sitzung). 2. Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung laut 1. Entwurf im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 04.06.2014 nicht ausgeglichen. Dieses ist allerdings im wesentlichen der Sofortabschreibung für die Sanierung des Freizeitbades Aqua Toll geschuldet. Nach den derzeitigen Planungen sind die Ergebnishaushalte ab 2016 ausgeglichen und haben einen Überschuss. Somit ist das Ziel derzeit noch nicht erreicht. Der Fehlbedarf 2015 soll im Rahmen der Haushaltsberatungen noch reduziert werden. Die Verwaltung wurde beauftragt, entsprechende Vorschläge zu unterbreiten. Dieses wird im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 17.09.2014 erfolgen. |
| Zielerreichung 3. Quartal 2014 | Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung laut 2. Entwurf im Finanz- und Wirtschaftsausschuss vom 17.09.2014 auch für die Folgejahre ausgeglichen. |
| Zielerreichung 4. Quartal 2014 | Ziel ist derzeit erreicht, da die Haushalte ab 2016 ausgeglichen sind. |