

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

## TH 20 - Finanzen

## Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2013	Zeitraum Januar bis Dezember 2014				Zeitraum Januar bis September 2014				Erläuterung
		Ansatz 2014	Prognose 2014	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	132.537	118.597	131.048	12.451	10	106.981	115.432	8.451	8	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	11.838	13.195	13.187	-8	0	9.896	9.589	-307	-3	
14. Aufwendungen für Versorgung	4.154	3.315	3.315	0	0	2.486	2.509	23	1	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.508	14.356	14.442	86	1	12.295	12.197	-98	-1	
16. Abschreibungen	362	319	363	44	14	91	115	24	26	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	4.755	4.600	3.603	-997	-22	1.000	1.000	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.375	2.333	1.651	-682	-29	1.778	998	-780	-44	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	36.992	38.118	36.561	-1.557	-4	27.546	26.407	-1.139	-4	
21. ordentliches Ergebnis	95.545	80.479	94.487	14.008	17	79.435	89.025	9.590	12	
24. außerordentliches Ergebnis	-49						0			
<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>95.496</b>	<b>80.479</b>	<b>94.487</b>	<b>14.008</b>	<b>17</b>	<b>79.435</b>	<b>89.025</b>	<b>9.590</b>	<b>12</b>	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.538	-4.322	-4.322	0	0	-4.142	-3.210	932	23	
<b>29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>90.958</b>	<b>76.157</b>	<b>90.165</b>	<b>14.008</b>	<b>18</b>	<b>75.293</b>	<b>85.815</b>	<b>10.522</b>	<b>14</b>	

## Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Jahresprognose weist der Teilhaushalt eine Verbesserung von 14.008 T€ aus. Diese Verbesserung beruht in erster Linie aus höheren Erträgen aus dem Mehrgewinnausgleich, die die Mindererträge bei der Gewinnabführung union-boden, Sparkasse und Konzessionsabgabe Gas überkompensieren. Desweiteren trägt die Verringerung des HCC-Verlustausgleiches infolge der DMAG-Gewinnausschüttung (Ziffer 18) und die geringere Zahlung bei der Kapitalertragssteuer sowie die restriktive Bewirtschaft (Ziffer 19) zu dem positiven Ergebnis bei. Bei Ziffer 15 kann durch die Nachzahlung für Vorjahre bei dem Produkt Straßenreinigung die Freigabegrenze nicht eingehalten werden.

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt III / 2014

### TH 20 - Finanzen

#### Teil III: Leistungsbericht

Nachhaltige Finanzpolitik als strategisches Ziel					
Ziele (in 2014)	Maßnahmen (in 2014)	Zielerreichung			
		31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
<b>Kommunaler Gesamtabchluss</b>	Aufstellung und Beschluss des ersten Gesamtabchlusses für 2012	↑	↑	↑	
<b>Externes Derivatecontrolling</b>	Externe Überprüfung, ob Optimierungspotential vorhanden ist	→	→	→	
<b>HSK IX</b>	Erarbeitung des Programms	↑	↑	↑	
<b>HH-Ausgleich</b>	Aufstellung eines ausgeglichenen HH-Planes und Erzielung eines ausgeglichenen oder positiven Rechnungsergebnisses	↓	↓	↓	

#### Legende:



Maßnahme läuft planmäßig  
 Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken  
 Maßnahme läuft nicht  
 Maßnahme ist abgeschlossen