Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016 TH 20 - Finanzen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2015	Zeitraum Januar bis Dezember 2016				Zeitraum Januar bis Juni 2016				Erläuterung
		Ansatz 2016	Prognose 2016	Abweichung		Planung	Ist	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	123.421	143.052	141.311	-1.741	-1	29.549	28.674	-875	-3	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	13.773	13.224	13.362	138	1	6.612	6.293	-319	-5	X
14. Aufwendungen für Versorgung	2.813	3.242	3.242	0	0	1.621	1.731	110	7	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.251	15.472	14.929	-543	-4	4.136	4.033	-103	-2	X
16. Abschreibungen	224	2.682	2.726	44	2	1.335	108	-1.227	-92	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	479	392	392	0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	3.700	4.370	4.370	0	0	1.000	1.000	0	0	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936	2.359	2.145	-214	-9	1.029	744	-285	-28	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	37.177	41.741	41.166	-575	-1	15.733	13.908	-1.825	-12	
21. ordentliches Ergebnis	86.244	101.311	100.145	-1.166	-1	13.816	14.767	951	7	
24. außerordentliches Ergebnis	-64						0			
25. Jahresergebnis	**86.180**	**101.311**	**100.145**	**-1.166**	**-1**	**13.816**	**14.767**	**951**	**7**	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.769	-5.198	-5.198	0	0	-2.551	-2.551	0	0	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	**81.411**	**96.113**	**94.947**	**-1.166**	**-1**	**11.265**	**12.215**	**950**	**8**	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Jahresprognose weist der Teilhaushalt eine geringe negative Planabweichung in Höhe von 1.166 T€ aus. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen bei der Ziffer 12., Summe ordentliche Erträge, aus der geringeren Gewinnabführung der Sparkasse sowie die durch Sondereffekte verursachte Verschlechterung bei der Gewinnabführung der Städtischen Häfen. Die geringe Überschreitung bei der Ziffer 13, Personalaufwand, wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt. Die Differenz in der Jahresprognose bei der Ziffer 15., Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, entsteht durch die niedrigeren Kosten für den Winterdienst. Aufgrund der milden Witterung war der Kostenanteil, den die Landeshauptstadt Hannover dem Zweckverband Abfallwirtschaft Region Hannover zu entrichten hat, niedriger als geplant. Der Fachbereich beabsichtigt durch restriktive Bewirtschaftung die Freigabegrenze einzuhalten. Die Abweichung bei der Ziffer 16., Abschreibungen, entsteht durch den Ansatz der Pauschalwertberichtigungen. Hier erfolgt eine Korrektur im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen. Ebenfalls trägt die restriktive Bewirtschaftung dazu bei, dass bei der Ziffer 19., sonstige ordentliche Aufwendungen, die Freigabegrenze eingehalten werden kann.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt II / 2016

TH 20 - Finanzen

Teil III: Leistungsbericht

Nachhaltige Finanzpolitik als strategisches Ziel					
Ziele (in 2016)	**Maßnahmen (in 2016)**	**Zielerreichung**			
		31.03.	**30.06.**	**30.09.**	**31.12.**
HSK IX, HSK IX+	Erarbeitung und Umsetzung der Konsolidierungsprogramme	↑	↑		
Geschäftsbericht	Aufstellung des ersten Geschäftsberichtes	→	→		
Werberechte	Vorbereitung der Ausschreibung	↑	→		

Legende:

↑	Maßnahme läuft planmäßig
→	Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
↓	Maßnahme läuft nicht
✓	Maßnahme ist abgeschlossen