

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 20 - Finanzen

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis Juni 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.6.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	101.982	110.387	106.340	-4.047	-4	26.946	20.592	-6.354	-24	X
13. Aufwendungen für aktives Personal	14.617	14.665	15.019	354	2	7.333	6.202	-1.131	-15	X
14. Aufwendungen für Versorgung	2.943	3.336	3.336	0	0	1.668	1.453	-215	-13	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614	15.581	17.423	1.842	12	4.583	4.083	-500	-11	X
16. Abschreibungen	3.370	2.659	2.659	0	0	1.330	56	-1.274	-96	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		392	392	0	0	0	0	0		
18. Transferaufwendungen	3.292	4.360	3.363	-997	-23	0	0	0		X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.267	2.717	2.345	-372	-14	1.171	518	-653	-56	X
20. Summe ordentliche Aufwendungen	43.102	43.710	44.537	827	2	16.085	12.312	-3.773	-23	
21. ordentliches Ergebnis	58.881	66.677	61.803	-4.874	-7	10.861	8.280	-2.581	-24	
24. außerordentliches Ergebnis	-75						0			
25. Jahresergebnis	58.806	66.677	61.803	-4.874	-7	10.861	8.280	-2.581	-24	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.901	-5.102	-5.102	0	0	-2.551	-1.575	976	38	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	53.905	61.575	56.701	-4.874	-8	8.310	6.705	-1.605	-19	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

In der Jahresprognose weist der Teilhaushalt eine negative Planabweichung in Höhe von 4.874 T€ aus. Die Abweichungen bei der Ziffer 12. resultieren aus der geringeren Gewinnabführung der Sparkasse sowie der verminderten Konzessionsabgabe im Produkt VVG. Demgegenüber steht die Gewinnausschüttung des Flughafens. Die geringe Überschreitung bei Ziffer 13. - Personalaufwand - wird durch Minderaufwand im Teilhaushalt gedeckt. Die Abweichung bei der Ziffer 15. entsteht durch die Intensivierung der Abfallbeseitigung von verbotswidrig gelagerten Abfällen und den häufigeren Reinigungsintervallen, gem. aha-Wirtschaftsplan. Bei der Ziffer 16. - Abschreibungen - entsteht die Abweichung durch den Ansatz der Pauschalwertberichtigungen. Hier erfolgt die Korrektur im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen. Der Minderaufwand bei der Ziffer 18. wird aufgrund einer Gewinnausschüttung der Deutschen Messe AG verursacht. Die restriktive Bewirtschaftung trägt dazu bei, dass bei der Ziffer 19. - sonstige ordentliche Aufwendungen - die Freigabegrenze eingehalten werden kann.

1. Bericht zum Teilergebnishaushalt 2018

TH 20 - Finanzen

Teil III: Leistungsbericht

Nachhaltige Finanzpolitik als strategisches Ziel				
Ziele (in 2018)	Maßnahmen (in 2018)	Zielerreichung		
		15.06.	15.09.	31.12.
HSK IX, HSK IX+	Erarbeitung und Umsetzung der Konsolidierungsprogramme	↑		
Konzept zur Modernisierung der Zuwendungen; Optimierung des Controllings	Erarbeitung und Abstimmung des Konzeptes bis zum Sommer 2018	↑		
transparente Darstellung der Haushaltsdaten und Zugriff durch neue Medien	Einführung einer webbasierten Anwendung	→		

Legende:



Maßnahme läuft planmäßig



Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken



Maßnahme läuft nicht



Maßnahme ist abgeschlossen