

2. Bericht zum Teilergebnishaushalt

TH 52 - Sport und Bäder

Teil I: Entwicklung des Teilergebnishaushaltes in Tausend Euro

	Ergebnis 2017	Zeitraum Januar bis Dezember 2018				Zeitraum Januar bis September 2018				Erläuterung
		Ansatz 2018	Prognose 2018	Abweichung		Planung	Ist 15.9.2018	Abweichung		
				absolut	in %			absolut	in %	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Summe ordentliche Erträge	3.970	4.324	4.324	0	0	3.263	2.707	-556	-17	
13. Aufwendungen für aktives Personal	8.152	8.219	8.399	180	2	6.164	5.491	-673	-11	
14. Aufwendungen für Versorgung	371	383	383	0	0	287	271	-16	-6	
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.212	7.404	7.770	366	5	5.553	2.936	-2.617	-47	X
16. Abschreibungen	1.507	1.399	1.399	0	0	1.046	1.109	63	6	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							0			
18. Transferaufwendungen	1.620	1.882	1.882	0	0	1.361	1.166	-195	-14	
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.341	1.506	1.423	-83	-6	1.214	978	-236	-19	
20. Summe ordentliche Aufwendungen	19.203	20.793	21.256	463	2	15.625	11.950	-3.675	-24	
21. ordentliches Ergebnis	-15.234	-16.469	-16.932	-463	-3	-12.362	-9.243	3.119	25	
24. außerordentliches Ergebnis	-312		-641	-641			-641	-641		X
25. Jahresergebnis	-15.545	-16.469	-17.573	-1.104	-7	-12.362	-9.884	2.478	20	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-622	-707	-707	0	0	-531	-170	361	68	
29. Ergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	-16.167	-17.176	-18.280	-1.104	-6	-12.893	-10.054	2.839	22	

Erläuterungen zum Teilergebnishaushalt

Gesamtaussage Jahresprognose: Der Teilhaushalt entwickelt sich planmäßig, die Mittelfreigabe wird aufgrund vertraglicher Verpflichtungen und überwiegend anfallender fester Kosten nicht eingehalten werden können. Bei einer Kürzung der Mittelsätze wird die Arbeit in den Betriebsstellen nicht ordnungsgemäß aufrecht erhalten werden können.

Ziffer 15: Bedingt durch die saisonale Öffnung der Freibäder und die unterschiedlichen Schließungszeiten der Hallenbäder findet bei den Energiekosten kein kontinuierlicher Mittelabfluss statt. Allerdings wird der geplante Ansatz überzogen, weil Haushaltsreste in Höhe von 400.000 € zur Verfügung stehen.

Ziffer 24: Die gebuchte Erhöhung des Anlagevermögens (Pelletheizung im Sportpark Wettbergen) aus dem Jahr 2017 musste in den periodenfremden Aufwand umgebucht werden. Ferner wurden Abgänge aus dem Altbestand gebucht, für die keine Erlöse erzielt wurden.