

Ist/Plan/Abweichung	
THH61 gesamt Verantwortlich	Allgemeine Finanzwirtschaft Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.393,30	2.453.875,00	9.815.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.533.854,00	1.563.781,00	6.255.124,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	101.934,00	407.732,00
* 04. sonstige Transfererträge	130,80	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.829,01	8.575,00	34.300,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	573,00	156.525,00	626.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.601.792,11	4.284.690,00	17.138.756,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.934,20	-12.552,93	-50.211,70
* 16. Abschreibungen	-1.104,06	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-403.616,45	-124.250,00	-497.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.808.036,00	-1.960.832,00	-7.843.328,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.224.690,71	-2.097.634,93	-8.390.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	377.101,40	2.187.055,07	8.748.216,30
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	34.400,00	137.600,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	34.400,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	377.101,40	2.221.455,07	8.885.816,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	377.101,40	2.221.455,07	8.885.816,30

Ist/Plan/Abweichung	
P1.6.1.1.001	
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61
Verantwortlich	Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	3

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Steuereinnahmen/Einwohner
-----------------------------------	---------------------------

Anzahl Einwohner	20.779
------------------	--------

Ist 1-3 / 2011	36,68
Plan 1-3 / 2011	100,50
Plan 2011	401,98

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.053.393,30	2.453.875,00	9.815.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.533.854,00	1.563.781,00	6.255.124,00
* 04. sonstige Transfererträge	130,80	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.622,20	3.750,00	15.000,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	573,00	8.275,00	33.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.583.340,90	4.029.681,00	16.118.724,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-11.934,20	-12.552,93	-50.211,70
* 16. Abschreibungen	-1.104,06	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-2.500,00	-10.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-1.808.036,00	-1.960.832,00	-7.843.328,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.821.074,26	-1.975.884,93	-7.903.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	762.266,64	2.053.796,07	8.215.184,30
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	34.400,00	137.600,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	34.400,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	762.266,64	2.088.196,07	8.352.784,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	762.266,64	2.088.196,07	8.352.784,30

Wesentliche Produkte 2011

THH61

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH61	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal
P1.6.1.2.001	Sonstige Finanzwirtschaft einschl. Kredite	1. Überprüfung sämtlicher langfristiger Kredite auf Prolongierung bzw. Umschuldung zwecks Verringerung der Zinsaufwendungen und Erhöhung der Tilgung zur Verringerung der Verschuldung.	Anschreiben sämtlicher Kreditinstitute	0%