

Berichtsmappe THH11

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787,50	1.787,50	7.150,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.949,24	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	69.464,30	59.250,00	237.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330,00	21.700,00	86.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	11.875,51	7.625,00	30.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	108.406,55	91.012,50	364.050,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-134.395,79	-139.860,09	-559.440,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-24.298,20	-22.100,00	-88.400,00
* 16. Abschreibungen	-10.936,92	-10.339,25	-41.357,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-25.500,00	-33.900,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.021,87	-21.350,00	-85.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-207.152,78	-227.549,34	-910.197,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	-98.746,23	-136.536,84	-546.147,37
* 22. außerordentliche Erträge	3.876,50	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-4.909,41	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-103.655,64	-136.536,84	-546.147,37
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-103.655,64	-136.536,84	-546.147,37

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2013	0,00	-7.500,00	-30.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	0,00	2.000,00	8.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	51.330,00	9.000,00	36.000,00
gesamt	51.330,00	3.500,00	14.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

Berichtsmappe THH11

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.1.1.1.201
Produktbezeichnung	Zentrale Finanzen
1. Ziel:	Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
Eingesetzte Maßnahmen:	Anpassung der Finanzplanung 2014 bis 2016 im 2. Nachtrag 2013 aufgrund der aktuellen Ertrags- und Aufwandslage, lfd. Konsolidierungsprüfung bei allen Aufgaben.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	Da es sich um einen laufenden Prozess handelt, ist eine prozentuale Angabe zur Zielerreichung nicht möglich.