

Berichtsmappe THH61

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.302.980,68	2.924.000,00	11.696.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.772.226,00	1.887.365,00	7.549.460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	99.073,50	99.073,50	396.294,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	20,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.162,20	8.525,00	34.100,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	169.525,00	678.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.182.462,38	5.088.488,50	20.353.954,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0,00	0,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-3.500,55	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-41.050,41	-139.540,20	-558.160,78
* 18. Transferaufwendungen	-1.961.535,00	-2.165.626,00	-8.662.504,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-146,70	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.006.232,66	-2.305.166,20	-9.220.664,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	1.176.229,72	2.783.322,31	11.133.289,22
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	1.176.229,72	2.783.322,31	11.133.289,22
* 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 (+)	1.176.229,72	2.783.322,31	11.133.289,22

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.500,00	18.000,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.614,31	5.300,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	700,00	2.800,00
gesamt	10.614,31	10.500,00	42.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.586	20.607	20.607
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	189,89	567,57	523,61
Steuereinnahmen	1.302.981	11.696.000	10.790.000
EinwohnerInnen ¹⁾	6.862	20.607	20.607

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2013

Berichtsmappe THH61

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.6.1.2.001
Produktbezeichnung	sonst. Finanzwirtschaft einschl. Kredite
1. Ziel:	Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren.
Eingesetzte Maßnahmen:	Lfd. Prüfung der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln für investive Maßnahmen und tägliche Kontrolle des Zinsniveaus.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	Die Aufnahme eines Kommunaldarlehens im 1. Quartal ist aufgrund der Höhe des Mittelabflusses noch nicht rentabel.