

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	7.713.878,98	8.772.000,00	11.696.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.662.482,00	5.662.095,00	7.549.460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	297.220,50	297.220,50	396.294,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	140,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	327,66	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21.599,63	25.575,00	34.100,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	419.210,20	508.575,00	678.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	14.114.858,97	15.265.465,50	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	-9.718,18	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-234.686,53	-418.620,59	-558.160,78
* 18. Transferaufwendungen	-6.421.680,00	-6.496.878,00	-8.662.504,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.621,69	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-6.669.706,40	-6.915.498,59	-9.220.664,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	7.445.152,57	8.349.966,92	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	7.445.152,57	8.349.966,92	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 (+)	7.445.152,57	8.349.966,92	11.133.289,22

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
Rückfluss Darlehen Campingplatz	8.984,68	13.500,00	18.000,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.228,61	15.900,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	1.693,37	2.100,00	2.800,00
gesamt	31.906,66	31.500,00	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 1-9/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.538	20.607	20.607
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	501,14	567,57	523,61
Steuereinnahmen	7.713.879	11.696.000	10.790.000
EinwohnerInnen ¹⁾	15.393	20.607	20.607

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2013

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2013)

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.
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Die Haushaltsgenehmigung wurde erst Ende des 2. Quartals erteilt. Es ist geplant, Mitte des 3. Quartals ein Kommunaldarlehen gemeinsam mit einem umzuschuldenden Darlehen aufzunehmen.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Überprüfung Prolongation Darlehen in 09/2013. Zinssatz war nicht attraktiv genug, so dass die Darlehensaufnahme zum 15.10.2013 zu besseren Konditionen erfolgte.