

Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	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	7.150,00	7.150,00	7.150,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970,30	1.400,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	238.432,73	237.000,00	237.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.969,00	86.800,00	86.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.205,05	1.200,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	100.557,15	30.500,00	30.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	436.284,23	364.050,00	364.050,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-521.990,31	-559.440,37	-559.440,37
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-99.439,32	-88.400,00	-88.400,00
* 16. Abschreibungen	-52.992,05	-39.596,00	-39.596,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-578,78	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-173.402,00	-168.100,00	-168.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.465,38	-85.400,00	-85.400,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-919.867,84	-940.936,37	-940.936,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	-483.583,61	-576.886,37	-576.886,37
* 22. außerordentliche Erträge	15.290,58	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-8.785,91	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	6.504,67	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-477.078,94	-576.886,37	-576.886,37
* 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 (+)	-477.078,94	-576.886,37	-576.886,37

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2013	-31.826,00	-30.000,00	-30.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2013	43.221,98	8.000,00	8.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2013	158.550,00	36.000,00	36.000,00
aktivierter Umstellungsaufwand 2013	-14.951,55	0,00	0,00
gesamt	154.994,43	14.000,00	14.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

Berichtsmappe THH11 (4. Quartal 2013)

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.
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Analyse aller Teilhaushalte auf weitere Konsolidierungsmöglichkeiten und Abstimmung mit den FBL. Aufbau eines neuen Haushaltssicherungskonzeptes.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Einarbeitung der Verbesserungen und Aktualisierung der Finanzplanung unter Berücksichtigung der Veränderungen des Eigenbetriebes Stadtentwässerung für den Haushalt 2014.
Zielerreichung 4. Quartal 2013	Überarbeitung der Finanzplanung 2015 bis 2017 im Rahmen der Haushaltsaufstellung für 2014. Im Finanz und Wirtschaftsausschuss am 13.11.2013 wurde ein ausgeglichener Finanzplan ab 2015 vorgelegt. Das Ziel wurde somit erreicht und muss bei zukünftigen Haushaltsberatungen eingehalten werden.