

## Berichtsmappe THH61 (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	12.672.296,61	12.491.000,00	12.491.000,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.549.976,00	7.549.460,00	7.549.460,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	396.294,00	396.294,00	396.294,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	150,00	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	99.193,19	34.100,00	34.100,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	737.398,03	678.100,00	678.100,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>21.455.635,49</b>	<b>21.148.954,00</b>	<b>21.148.954,00</b>
* 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	-15.595,47	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-377.503,22	-459.160,78	-459.160,78
* 18. Transferaufwendungen	-8.807.048,00	-8.812.504,00	-8.812.504,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.478,13	0,00	0,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.208.624,82</b>	<b>-9.271.664,78</b>	<b>-9.271.664,78</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.247.010,67</b>	<b>11.877.289,22</b>	<b>11.877.289,22</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>12.247.010,67</b>	<b>11.877.289,22</b>	<b>11.877.289,22</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>12.247.010,67</b>	<b>11.877.289,22</b>	<b>11.877.289,22</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2013	Plan 1-12/2013	Plan 2013
Rückfluss Darlehen Campingplatz	18.057,48	18.000,00	18.000,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.228,61	21.200,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	40.553,43	2.800,00	2.800,00
<b>gesamt</b>	<b>79.839,52</b>	<b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-12/2013	Plan 2013	Ist 2012
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.528	20.607	20.607
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	617,31	606,15	523,61
Steuereinnahmen	12.672.297	12.491.000	10.790.000
EinwohnerInnen <sup>1)</sup>	20.528	20.607	20.607

<sup>1)</sup> Jahr 2013

**Berichtsmappe THH61 (4. Quartal 2013)**

**3. Ziele und Zielerreichungen**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.6.1.2.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>sonst. Finanzwirtschaft einschl. Kredite</b>
<b>1. Ziel:</b>	Frühzeitige Aufnahme von Kommunaldarlehen bis 31.08.2013, um die langfristige Zinsbelastung der Stadt Schortens zu reduzieren.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Lfd. Prüfung der Inanspruchnahme von liquiden Mitteln für investive Maßnahmen und tägliche Kontrolle des Zinsniveaus.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2013</b>	Die Aufnahme eines Kommunaldarlehens im 1. Quartal ist aufgrund der Höhe des Mittelabflusses noch nicht rentabel.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2013</b>	Die Haushaltsgenehmigung wurde erst Ende des 2. Quartals erteilt. Es ist geplant, Mitte des 3. Quartals ein Kommunaldarlehen gemeinsam mit einem umzuschuldenden Darlehen aufzunehmen.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2013</b>	Überprüfung Prolongation Darlehen in 09/2013. Zinssatz war nicht attraktiv genug, so dass die Darlehensaufnahme zum 15.10.2013 zu besseren Konditionen erfolgte.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2013</b>	Darlehensaufnahme erfolgte zum 15.10.2013 zu besseren Konditionen als im August 2013. Ziel wurde erreicht.