

## Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2014)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2014	Plan 1-12/2014	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	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	379,10	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	39.313,06	29.650,00	118.600,00
* 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	10.389,59	7.625,00	30.500,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.411,75</b>	<b>59.625,00</b>	<b>238.500,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-126.630,88	-120.639,40	-482.557,60
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-4.992,31	-6.175,00	-24.700,00
* 16. Abschreibungen	-546,82	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-40.000,00	-47.025,00	-188.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.162,67	-15.725,00	-62.900,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.332,68</b>	<b>-189.564,40</b>	<b>-758.257,60</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-119.920,93</b>	<b>-129.939,40</b>	<b>-519.757,60</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>-119.920,93</b>	<b>-129.939,40</b>	<b>-519.757,60</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>-119.920,93</b>	<b>-129.939,40</b>	<b>-519.757,60</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
Inv.zuschüsse Kreiswirtschaftsförd.-progr. 2014	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2014	29.200,00	9.000,00	36.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2014	0,00	2.000,00	8.000,00
<b>gesamt</b>	<b>29.200,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>24.000,00</b>

#### 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 (1. Quartal 2014)

#### 3. Ziele und Zielerreichungen

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.201</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Zentrale Finanzen</b>
<b>1. Ziel:</b>	Rückführung des Defizites im Ergebnishaushalt auf null in 5 Jahren. Ausgenommen sind hiervon Investitionen, die zur Ertragsverbesserung führen.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2014
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2014</b>	Der Haushalt 2015 ist in der derzeitigen Finanzplanung ausgeglichen. Somit ist das Ziel derzeit erreicht. Dieses Jahr wird noch ein Haushaltssicherungsbericht nach Abschluss des Jahres 2014 mit dem Haushalt 2015 vorgelegt.