

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2019)**1. Ist-Plan-Abweichung****1.1 Ergebnisrechnung**

| Kostenarten | Ist 1-3/2019 | Plan 1-3/2019 | Plan 2019 |
|---|---------------------|----------------------|--------------------|
| * 01. Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 350,00 | 1.400,00 |
| * 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 | 100,00 | 400,00 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 675,80 | 0,00 | 0,00 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 40.811,10 | 27.500,00 | 110.000,00 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.555,00 | 24.200,00 | 96.800,00 |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 09. aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 10. Bestandveränderungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | 8.010,55 | 11.250,00 | 45.000,00 |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 70.052,45 | 63.400,00 | 253.600,00 |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | -146.785,77 | -154.776,07 | -619.104,27 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -22.115,82 | -19.125,00 | -76.500,00 |
| * 16. Abschreibungen | 24,34 | 0,00 | 0,00 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 18. Transferaufwendungen | 0,00 | -35.775,00 | -143.100,00 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.030,70 | -9.600,00 | -38.400,00 |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -178.907,95 | -219.276,07 | -877.104,27 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis | -108.855,50 | -155.876,07 | -623.504,27 |
| * 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 | -108.855,50 | -155.876,07 | -623.504,27 |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen | -28.355,71 | -30.701,52 | -122.806,08 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez. | 153.934,04 | 158.809,46 | 635.237,85 |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen | 125.578,33 | 128.107,94 | 512.431,77 |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+) | 16.722,83 | -27.768,13 | -111.072,50 |

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

| | |
|--|-------------------|
| * 03. Auflösungserträge aus Sonderposten | 11,46 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -193,79 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 215,13 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -20.427,61 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | -7.960,90 |
| gesamt | -28.355,71 |

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

| | |
|--|-------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | 128.137,07 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | -146,67 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | 19.717,62 |
| * 16. Abschreibungen | -178,49 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.868,56 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.273,07 |
| gesamt | 153.934,04 |

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2019)

1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung | Ist 1-3/2019 | Plan 1-3/2019 | Plan 2019 |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| Rückfluss Wohnbaurdarlehen | 4.072,43 | 2.025,00 | 8.100,00 |
| Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2019 | 91.004,34 | 110.000,00 | 440.000,00 |
| Erlöse Verkauf Grundstücke 2019 | 0,00 | 43.750,00 | 175.000,00 |
| Zuschuss Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei | 0,00 | 23.225,00 | 92.900,00 |
| gesamt | 95.076,77 | 179.000,00 | 716.000,00 |

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.

3. Ziele und Zielerreichungen

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktnummer | P1.1.1.1.201 |
| Produktbezeichnung | Zentrale Finanzen |
| 1. Ziel: | Fortführung Einführung Dokumentenmanagement für Eingangsrechnungen und Einbindung Außenstellen bis 30.09.2019. |
| Eingesetzte Maßnahmen: | sh. Zielerreichung 1. Quartal 2019 |
| Zielerreichung 1. Quartal 2019 | Die Umstellung auf papierlose Rechnungsausgangsbearbeitung wurde für das Rathaus im 1. Quartal 2019 vollständig umgesetzt. Auch die Rechnungen der Kindertagesstätten werden zentral im Rathaus gebucht und sind damit in digitaler Form archiviert. Im 2. Quartal wird begonnen die Einrichtungen Bürgerhaus, Bücherei, Bäder, Jugend- und Familienzentrum sowie Tourist-Info einzubinden. |