

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2015)
Plandaten gem. Fälligkeit

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015 gem. Fälligkeit	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.576.270,01	8.576.270,01	14.143.993,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.288.238,00	5.288.238,00	7.176.082,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	288.254,25	288.254,25	384.339,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170,00	0,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.279,75	34.500,00	495.000,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	453.569,03	455.049,15	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	14.623.781,04	14.642.311,41	22.777.514,00
* 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	-32.096,15	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-189.496,58	-194.226,23	-408.181,48
* 18. Transferaufwendungen	-6.991.243,00	-6.992.989,00	-9.784.603,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.093,25	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.218.928,98	-7.187.215,23	-10.192.784,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	7.404.852,06	7.455.096,18	12.584.729,52
* 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	7.404.852,06	7.455.096,18	12.584.729,52
* 26. Erträge interner Leistungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsverh.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsverhältnisse	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	7.404.852,06	7.455.096,18	12.584.729,52

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 1-9/2015	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.346,80	14.025,00	18.700,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.230,35	15.900,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	2.454,39	2.775,00	3.700,00
gesamt	33.031,54	32.700,00	43.600,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 1-9/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.628	20.481	20.481
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	554,34	690,59	686,16
	Steuereinnahmen	8.576.270	14.143.993	14.053.162
	EinwohnerInnen ¹⁾	15.471	20.481	20.481

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2015 keine Ziele.