

Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.902.704,18	1.691.249,99	14.540.486,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.779.864,00	1.900.250,00	7.601.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	94.404,50	94.404,50	377.618,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	8.924,65	11.400,00	604.600,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	165.773,94	144.525,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.951.671,27	3.841.829,49	23.701.804,00
* 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	-9.364,80	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-37.828,27	-108.568,94	-434.275,73
* 18. Transferaufwendungen	-2.251.756,00	-2.331.928,26	-10.047.713,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-80,81	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.299.029,88	-2.440.497,20	-10.481.988,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	1.652.641,39	1.401.332,29	13.219.815,27
* 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	1.652.641,39	1.401.332,29	13.219.815,27
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	36.606,45	98.983,32	395.933,28
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	36.606,45	98.983,32	395.933,28
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.689.247,84	1.500.315,61	13.615.748,55

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.606,45
gesamt	36.606,45

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.775,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.615,61	5.300,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	1.275,00	5.100,00
gesamt	10.615,61	11.350,00	45.400,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.807	20.697	20.697
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	365,78	702,54	690,78
Steuereinnahmen	1.902.704	14.540.486	14.297.028
EinwohnerInnen ¹⁾	5.202	20.697	20.697

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2016

Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2016)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2016 keine Ziele.