Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.705.840,31	5.932.661,81	14.540.486,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.789.356,00	3.800.500,00	7.601.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	188.809,00	188.809,00	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	80.496,96	22.800,00	604.600,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	308.718,36	289.050,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	10.073.220,63	10.233.820,81	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	-19.648,73	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.763,95	-217.149,88	-434.275,73
* 18. Transferaufwendungen	-4.856.585,00	-4.903.856,52	-10.047.713,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-190,38	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-5.059.188,06	-5.121.006,40	-10.481.988,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	5.014.032,57	5.112.814,41	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	5.014.032,57	5.112.814,41	13.219.815,27
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	132.984,58	197.966,64	395.933,28
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	132.984,58	197.966,64	395.933,28
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.147.017,15	5.310.781,05	13.615.748,55

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.984,58
gesamt	132.984,58

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2016	Plan 1-6/2016	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.537,82	9.550,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.615,61	10.600,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	2.565,82	2.550,00	5.100,00
gesamt	22.719,25	22.700,00	45.400,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-6/2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.876	20.697	20.697
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	546,64	702,54	690,78
Steuereinnahmen	5.705.840	14.540.486	14.297.028
EinwohnerInnen ¹⁾	10.438	20.697	20.697

¹⁾ anteilig 2. Quartal 2016

Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2016)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2016 keine Ziele.