

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	8.726.938,30	9.002.775,47	14.540.486,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	5.684.034,00	5.700.750,00	7.601.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	283.213,50	283.213,50	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	86.167,95	34.200,00	604.600,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	461.609,37	433.575,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	15.241.963,12	15.454.513,97	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	-27.249,33	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245.982,02	-325.706,82	-434.275,73
* 18. Transferaufwendungen	-7.356.246,00	-7.345.784,78	-10.047.713,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.160,32	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.633.637,67	-7.671.491,60	-10.481.988,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	7.608.325,45	7.783.022,37	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	7.608.325,45	7.783.022,37	13.219.815,27
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	168.284,53	296.949,96	395.933,28
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	168.284,53	296.949,96	395.933,28
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	7.776.609,98	8.079.972,33	13.615.748,55

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	168.284,53
gesamt	168.284,53

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2016	Plan 1-9/2016	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.537,82	14.325,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.231,11	15.900,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	2.565,82	3.825,00	5.100,00
gesamt	33.334,75	34.050,00	45.400,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 1-9/2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.836	20.697	20.697
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	558,45	702,54	690,78
	Steuereinnahmen	8.726.938	14.540.486	14.297.028
	EinwohnerInnen ¹⁾	15.627	20.697	20.697

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2016

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2016)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2016 keine Ziele.