

## Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2017)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.595.660,63	1.694.499,99	15.088.204,96
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.913.186,00	2.000.869,50	8.003.478,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	92.500,00	92.500,00	370.000,00
* 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	5.228,03	11.300,00	489.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	152.851,61	144.525,00	578.100,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>3.759.426,27</b>	<b>3.943.694,49</b>	<b>24.528.982,96</b>
* 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	-5.059,49	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-52.609,34	-90.250,70	-361.002,80
* 18. Transferaufwendungen	-2.340.902,00	-2.419.678,00	-10.377.765,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-260,67	0,00	0,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.398.831,50</b>	<b>-2.509.928,70</b>	<b>-10.738.767,80</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.360.594,77</b>	<b>1.433.765,79</b>	<b>13.790.215,16</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>1.360.594,77</b>	<b>1.433.765,79</b>	<b>13.790.215,16</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	34.263,20	83.251,29	333.005,16
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.263,20</b>	<b>83.251,29</b>	<b>333.005,16</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>1.394.857,97</b>	<b>1.517.017,08</b>	<b>14.123.220,32</b>

#### Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.263,20
<b>gesamt</b>	<b>34.263,20</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.775,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	4.071,52	5.300,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	1.275,00	5.100,00
<b>gesamt</b>	<b>4.071,52</b>	<b>11.350,00</b>	<b>45.400,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.796	20.793	20.793
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	306,92	725,64	684,41
Steuereinnahmen	1.595.661	15.088.205	14.230.997
EinwohnerInnen <sup>1)</sup>	5.199	20.793	20.793

<sup>1)</sup> anteilig 1. Quartal 2017

## **Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2017)**

### **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.