

Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.486.375,45	5.497.801,23	15.088.204,96
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.110.572,00	4.001.739,00	8.003.478,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.000,04	185.000,00	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	14.337,57	22.600,00	489.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	297.410,37	289.050,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	10.093.695,43	9.996.190,23	24.528.982,96
* 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	-7.762,74	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-159.860,73	-180.501,40	-361.002,80
* 18. Transferaufwendungen	-4.890.096,00	-5.014.119,25	-10.377.765,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-901,18	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-5.058.620,65	-5.194.620,65	-10.738.767,80
*** 21. ordentliches Ergebnis	5.035.074,78	4.801.569,58	13.790.215,16
* 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	5.035.074,78	4.801.569,58	13.790.215,16
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	141.462,66	166.502,58	333.005,16
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	141.462,66	166.502,58	333.005,16
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.176.537,44	4.968.072,16	14.123.220,32

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	141.462,66
gesamt	141.462,66

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.735,78	9.550,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	4.071,52	10.600,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	3.168,94	2.550,00	5.100,00
gesamt	16.976,24	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 1-6/2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.834	20.793	20.793
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	526,68	725,64	684,41
	Steuereinnahmen	5.486.375	15.088.205	14.230.997
	EinwohnerInnen ¹⁾	10.417	20.793	20.793

¹⁾ anteilig 1.+ 2. Quartal 2017

Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2017)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.