

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	9.577.630,79	9.269.852,47	15.088.204,96
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.165.858,00	6.002.608,50	8.003.478,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	277.500,00	277.500,00	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	21.260,60	33.900,00	489.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	449.915,68	433.575,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	16.492.165,07	16.017.435,97	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	-4.496,43	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-193.475,81	-270.752,10	-361.002,80
* 18. Transferaufwendungen	-7.451.899,00	-7.608.560,50	-10.377.765,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.076,84	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-7.651.948,08	-7.879.312,60	-10.738.767,80
*** 21. ordentliches Ergebnis	8.840.216,99	8.138.123,37	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	8.840.216,99	8.138.123,37	13.790.215,16
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	174.667,83	249.753,87	333.005,16
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	174.667,83	249.753,87	333.005,16
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	9.014.884,82	8.387.877,24	14.123.220,32

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.667,83
gesamt	174.667,83

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.735,78	14.625,00	19.500,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	8.143,04	6.075,00	8.100,00
Rückfluss Darlehen AöR	3.168,94	4.050,00	5.400,00
gesamt	21.047,76	24.750,00	33.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-9/2017	Plan 2017	Ist 2016
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.842	20.793	20.793
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	612,71	725,64	684,41
Steuereinnahmen	9.577.631	15.088.205	14.230.997
EinwohnerInnen ¹⁾	15.632	20.793	20.793

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2017

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2017)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.