

Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.913.394,74	1.710.750,00	15.884.293,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	2.055.286,00	2.142.923,25	8.571.693,00
* 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	6.319,00	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	152.750,00	144.525,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	4.220.249,74	4.101.998,25	25.893.286,00
* 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	952,25	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.236,35	-84.375,00	-347.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-2.373.362,00	-2.492.563,75	-10.674.771,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-446,49	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.374.092,59	-2.576.938,75	-11.022.271,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	1.846.157,15	1.525.059,50	14.871.015,00
* 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	1.846.157,15	1.525.059,50	14.871.015,00
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	151,42	79.742,61	318.970,44
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	151,42	79.742,61	318.970,44
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.846.308,57	1.604.802,11	15.189.985,44

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151,42
gesamt	151,42

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.970,00	19.880,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	0,00	2.025,00	8.100,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	1.400,00	5.600,00
gesamt	0,00	8.395,00	33.580,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.805	20.829	20.829
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	367,87	762,60	750,37
	Steuereinnahmen	1.913.395	15.884.293	15.629.377
	EinwohnerInnen	5.201	20.829	20.829

Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2018)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.