Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	11.001.018,53	10.586.631,17	16.998.429,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	6.671.950,00	6.640.467,75	8.853.957,00
* 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	28.305,08	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	452.791,79	433.575,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	18.431.565,40	17.972.073,92	27.289.686,00
* 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	1.742,42	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-172.338,77	-258.125,00	-347.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-7.989.082,00	-8.011.512,00	-10.974.388,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.700,14	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-8.161.378,49	-8.269.637,00	-11.321.888,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	10.270.186,91	9.702.436,92	15.967.798,00
* 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	10.270.186,91	9.702.436,92	15.967.798,00
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	167.921,39	239.227,83	318.970,44
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	167.921,39	239.227,83	318.970,44
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.438.108,30	9.941.664,75	16.286.768,44

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.921,39
gesamt	167.921,39

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.940,96	14.910,00	19.880,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	8.143,95	6.075,00	8.100,00
Rückfluss Darlehen AöR	3.284,05	4.200,00	5.600,00
gesamt	21.368,96	25.185,00	33.580,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.723	20.829	20.829
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	707,81	816,09	750,37
Steuereinnahmen	11.001.019	16.998.429	15.629.377
EinwohnerInnen ¹⁾	15.542	20.829	20.829

¹⁾ anteilig Dreivierteljahr 2018

Berichtsmappe THH61 (3. Quartal 2018)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.