

Ist/Plan/Abweichung	
THH61 gesamt Verantwortlich	Allgemeine Finanzwirtschaft Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.369,50	4.907.750,00	9.815.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.159.056,00	3.127.562,00	6.255.124,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	203.866,00	407.732,00
* 04. sonstige Transfererträge	242,86	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.763,01	17.150,00	34.300,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	774.113,86	313.050,00	626.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	7.440.563,23	8.569.378,00	17.138.756,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	108,59	-25.105,86	-50.211,70
* 16. Abschreibungen	-1.812,74	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-401.057,02	-248.500,00	-497.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-3.803.911,00	-3.921.664,00	-7.843.328,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.206.672,17	-4.195.269,86	-8.390.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	3.233.891,06	4.374.108,14	8.748.216,30
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	68.800,00	137.600,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	68.800,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	3.233.891,06	4.442.908,14	8.885.816,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	3.233.891,06	4.442.908,14	8.885.816,30

Ist/Plan/Abweichung			
P1.6.1.1.001			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	THH61		
Verantwortlich	Elke Idel		
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Von Periode	6		

Kennzahl:	Steuereinnahmen/Einwohner
Anzahl Einwohner (Stand: 31.12.2010)	20.779

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale		
	1-6 / 2011	1-3 / 2011		
Ist	168,22	50,70		
Plan	236,19	118,09		
Plan 2011	472,38	427,38		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	3.495.369,50	4.907.750,00	9.815.500,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.159.056,00	3.127.562,00	6.255.124,00
* 04. sonstige Transfererträge	242,86	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	0,00	0,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-6.688,20	7.500,00	15.000,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.055,69	16.550,00	33.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	6.649.053,85	8.059.362,00	16.118.724,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	108,59	-25.105,86	-50.211,70
* 16. Abschreibungen	-1.812,74	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-610,00	-5.000,00	-10.000,00
* 18. Transferaufwendungen	6.649.053,85	-3.921.664,00	-7.843.328,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.806.225,15	-3.951.769,86	-7.903.539,70
*** 21. ordentliches Ergebnis	2.842.828,70	4.107.592,14	8.215.184,30
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	68.800,00	137.600,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	68.800,00	137.600,00
**** 25. Jahresergebnis	2.842.828,70	4.176.392,14	8.352.784,30
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	2.842.828,70	4.176.392,14	8.352.784,30

Wesentliche Produkte 2011
THH61

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH61	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.6.1.2.001	Sonstige Finanzwirtschaft einschl. Kredite	1. Überprüfung sämtlicher langfristiger Kredite auf Prolongierung bzw. Umschuldung zwecks Verringerung der Zinsaufwendungen und Erhöhung der Tilgung zur Verringerung der Verschuldung.	Überprüfung der Kredite im Hinblick auf jetzigen Zinssatz und Anschreiben der Kreditinstitute	0%	50%