

Berichtsmappe THH61 (4. Quartal 2015)
Plandaten gem. Fälligkeit

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.297.028,20	14.143.993,00	14.143.993,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.119.456,00	7.176.082,00	7.176.082,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	384.339,00	384.339,00	384.339,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	40,00	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	574.348,74	495.000,00	495.000,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	612.559,03	578.100,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	22.987.770,97	22.777.514,00	22.777.514,00
* 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	-33.808,06	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-301.258,04	-408.181,48	-408.181,48
* 18. Transferaufwendungen	-9.650.395,00	-9.784.603,00	-9.784.603,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.902,95	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-9.992.364,05	-10.192.784,48	-10.192.784,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	12.995.406,92	12.584.729,52	12.584.729,52
* 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	12.995.406,92	12.584.729,52	12.584.729,52
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.995.406,92	12.584.729,52	12.584.729,52

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2015	Plan 1-12/2015	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	18.788,26	18.700,00	18.700,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.230,35	21.200,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	4.963,88	3.700,00	3.700,00
gesamt	44.982,49	43.600,00	43.600,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-12/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.697	20.481	20.481
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	690,78	690,59	686,16
Steuereinnahmen	14.297.028	14.143.993	14.053.162
EinwohnerInnen	20.697	20.481	20.481

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2015 keine Ziele.