Berichtsmappe THH61 (4. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.230.996,80	14.540.486,00	14.540.486,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.652.744,00	7.601.000,00	7.601.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	377.618,00	377.618,00	377.618,00
* 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	97.876,13	604.600,00	604.600,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	622.059,40	578.100,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	22.981.294,33	23.701.804,00	23.701.804,00
* 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	-74.206,83	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-340.776,89	-434.275,73	-434.275,73
* 18. Transferaufwendungen	-9.909.668,00	-10.047.713,00	-10.047.713,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.429,22	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-10.329.080,94	-10.481.988,73	-10.481.988,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	12.652.213,39	13.219.815,27	13.219.815,27
* 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	12.652.213,39	13.219.815,27	13.219.815,27
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	261.669,82	395.933,28	395.933,28
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	261.669,82	395.933,28	395.933,28
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	12.913.883,21	13.615.748,55	13.615.748,55

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	261.669,82
gesamt	261.669,82

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	19.173,74	19.100,00	19.100,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.231,11	21.200,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	5.189,25	5.100,00	5.100,00
gesamt	45.594,10	45.400,00	45.400,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-12/2016	Plan 2016	Ist 2015
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.793	20.697	20.697
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	684,41	702,54	690,78
Steuereinnahmen	14.230.997	14.540.486	14.297.028
EinwohnerInnen	20.793	20.697	20.697

Berichtsmappe THH61 (4. Quartal 2016)

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2016 keine Ziele.