

Berichtsmappe THH61 (4. Quartal 2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	14.053.161,53	12.508.821,66	12.508.821,66
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	7.933.040,00	7.850.000,00	7.850.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	390.687,00	390.687,00	390.687,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	240,00	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	26.274,96	31.400,00	31.400,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	574.289,83	678.100,00	678.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	22.977.693,32	21.459.008,66	21.459.008,66
* 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	-58.721,17	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-350.336,88	-454.409,18	-454.409,18
* 18. Transferaufwendungen	-9.474.211,00	-8.944.028,48	-8.944.028,48
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-395,04	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-9.883.664,09	-9.398.437,66	-9.398.437,66
*** 21. ordentliches Ergebnis	13.094.029,23	12.060.571,00	12.060.571,00
* 22. außerordentliche Erträge	523,78	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	523,78	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	13.094.553,01	12.060.571,00	12.060.571,00
* 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 (+)	13.094.553,01	12.060.571,00	12.060.571,00

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
Rückfluss Darlehen Campingplatz	18.416,33	18.400,00	18.400,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	21.229,47	21.200,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	4.748,28	3.500,00	3.500,00
gesamt	44.394,08	43.100,00	43.100,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.481	20.559	20.559
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	686,16	608,44	616,39
Steuereinnahmen	14.053.162	12.508.822	12.672.297
EinwohnerInnen	20.481	20.559	20.559

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt für 2014 keine Ziele.