

## Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2014)

### 1. Ist-Plan-Abweichung

#### 1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	5.260.698,53	6.254.410,83	12.508.821,66
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.966.520,00	3.925.000,00	7.850.000,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	195.343,50	195.343,50	390.687,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	200,00	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	19.403,59	15.700,00	31.400,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	573.968,63	339.050,00	678.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	<b>10.016.134,25</b>	<b>10.729.504,33</b>	<b>21.459.008,66</b>
* 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	-32.267,61	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.935,01	-227.204,59	-454.409,18
* 18. Transferaufwendungen	-4.536.155,00	-4.472.014,24	-8.944.028,48
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-250,55	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-4.718.608,17</b>	<b>-4.699.218,83</b>	<b>-9.398.437,66</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>5.297.526,08</b>	<b>6.030.285,50</b>	<b>12.060.571,00</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>5.297.526,08</b>	<b>6.030.285,50</b>	<b>12.060.571,00</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>5.297.526,08</b>	<b>6.030.285,50</b>	<b>12.060.571,00</b>

#### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2014	Plan 1-6/2014	Plan 2014
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.162,50	9.200,00	18.400,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.614,76	10.600,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	2.347,79	1.750,00	3.500,00
<b>gesamt</b>	<b>22.125,05</b>	<b>21.550,00</b>	<b>43.100,00</b>

#### 1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

### 2. Kennzahlen

Bezeichnung	Ist 1-6/2014	Plan 2014	Ist 2013
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.526	20.559	20.559
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	512,59	608,44	616,39
Steuereinnahmen	5.260.699	12.508.822	12.672.297
EinwohnerInnen <sup>1)</sup>	10.263	20.559	20.559

<sup>1)</sup> anteilig 1. Halbjahr 2014

### 3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt für 2014 keine Ziele.