

Berichtsmappe THH61 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	1.456.940,78	3.535.998,25	14.143.993,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.983.260,00	1.794.020,50	7.176.082,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	96.084,75	96.084,75	384.339,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	160,00	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	360,24	123.750,00	495.000,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	341,88	144.525,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	3.537.147,65	5.694.378,50	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	-13.513,68	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-40.778,06	-102.045,37	-408.181,48
* 18. Transferaufwendungen	-2.185.900,00	-2.446.150,75	-9.784.603,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-539,40	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.240.731,14	-2.548.196,12	-10.192.784,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	1.296.416,51	3.146.182,38	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	1.296.416,51	3.146.182,38	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 (+)	1.296.416,51	3.146.182,38	12.584.729,52

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.675,00	18.700,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.615,18	5.300,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	925,00	3.700,00
gesamt	10.615,18	10.900,00	43.600,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.490	20.481	20.481
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	284,42	690,59	686,16
	Steuereinnahmen	1.456.941	14.143.993	14.053.162
	EinwohnerInnen ¹⁾	5.123	20.481	20.481

¹⁾ anteilig 1. Quartal 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt für 2015 keine Ziele.