

Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2015)

Anlage - 1 -

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	4.655.776,25	7.071.996,50	14.143.993,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.507.828,00	3.588.041,00	7.176.082,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	192.169,50	192.169,50	384.339,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	170,00	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	6.646,48	247.500,00	495.000,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	294.356,03	289.050,00	578.100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	8.656.946,26	11.388.757,00	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	-28.157,89	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.550,95	-204.090,74	-408.181,48
* 18. Transferaufwendungen	-4.629.380,00	-4.892.301,50	-9.784.603,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.791,56	0,00	0,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.812.880,40	-5.096.392,24	-10.192.784,48
*** 21. ordentliches Ergebnis	3.844.065,86	6.292.364,76	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	3.844.065,86	6.292.364,76	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 (+)	3.844.065,86	6.292.364,76	12.584.729,52

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015	Plan 2015
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.346,80	9.350,00	18.700,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	10.615,18	10.600,00	21.200,00
Rückfluss Darlehen AöR	2.454,39	1.850,00	3.700,00
gesamt	22.416,37	21.800,00	43.600,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

	Bezeichnung	Ist 1-6/2015	Plan 2015	Ist 2014
2.1	Anzahl EinwohnerIn	20.561	20.481	20.481
2.2	Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	452,87	690,59	686,16
	Steuereinnahmen	4.655.776	14.143.993	14.053.162
	EinwohnerInnen ¹⁾	10.281	20.481	20.481

¹⁾ anteilig 2. Quartal 2015

3. Ziele und Zielerreichungen

Im Teilhaushalt 61 gibt es in 2015 keine Ziele.