

**Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2015)  
Plandaten gem. Fälligkeit**

**Anlage - 2-**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-6/2015	Plan 1-6/2015 gem. Fälligkeit	Plan 2015
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	4.655.776,25	4.655.776,25	14.143.993,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	3.507.828,00	3.507.828,00	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	23.000,00	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	295.274,15	578.100,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.656.946,26</b>	<b>8.674.047,90</b>	<b>22.777.514,00</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	-28.157,89	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-149.550,95	-151.387,14	-408.181,48
* 18. Transferaufwendungen	-4.629.380,00	-4.630.552,00	-9.784.603,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.791,56	0,00	0,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.812.880,40</b>	<b>-4.781.939,14</b>	<b>-10.192.784,48</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.844.065,86</b>	<b>3.892.108,76</b>	<b>12.584.729,52</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>3.844.065,86</b>	<b>3.892.108,76</b>	<b>12.584.729,52</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>3.844.065,86</b>	<b>3.892.108,76</b>	<b>12.584.729,52</b>

**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
<b>gesamt</b>	<b>22.416,37</b>	<b>21.800,00</b>	<b>43.600,00</b>

**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
<b>2.1 Anzahl EinwohnerIn</b>	<b>20.561</b>	<b>20.481</b>	<b>20.481</b>
<b>2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen</b>	<b>452,87</b>	<b>690,59</b>	<b>686,16</b>
Steuereinnahmen	4.655.776	14.143.993	14.053.162
EinwohnerInnen <sup>1)</sup>	10.281	20.481	20.481

<sup>1)</sup> anteilig 2. Quartal 2015

**3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Teilhaushalt 61 gibt in 2015 keine Ziele.