

**Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2018)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2018
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	6.335.333,98	5.648.073,25	15.884.293,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	4.486.788,00	4.285.846,50	8.571.693,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	185.000,00	185.000,00	370.000,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	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	22.609,50	22.600,00	489.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	297.791,79	289.050,00	578.100,00
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.327.523,27</b>	<b>10.430.569,75</b>	<b>25.893.286,00</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	919,57	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-138.095,92	-172.083,33	-347.500,00
* 18. Transferaufwendungen	-5.248.619,00	-5.161.256,50	-10.674.771,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.605,59	0,00	0,00
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.387.400,94</b>	<b>-5.333.339,83</b>	<b>-11.022.271,00</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.940.122,33</b>	<b>5.097.229,92</b>	<b>14.871.015,00</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>5.940.122,33</b>	<b>5.097.229,92</b>	<b>14.871.015,00</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	132.672,12	159.485,22	318.970,44
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>132.672,12</b>	<b>159.485,22</b>	<b>318.970,44</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>6.072.794,45</b>	<b>5.256.715,14</b>	<b>15.189.985,44</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH61**

* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	132.672,12
<b>gesamt</b>	<b>132.672,12</b>

**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-6/2018	Plan 1-6/2018	Plan 2017
Rückfluss Darlehen Campingplatz	9.940,96	9.940,00	19.880,00
Rückfluss Wohnungsbaudarlehen	4.071,97	4.050,00	8.100,00
Rückfluss Darlehen AöR	3.284,05	2.800,00	5.600,00
<b>gesamt</b>	<b>17.296,98</b>	<b>16.790,00</b>	<b>33.580,00</b>

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

Im Teilhaushalt 61 gibt es keine ausgewählten Produkte.

**2. Kennzahlen**

Bezeichnung	Ist 1-6/2018	Plan 2018	Ist 2017
2.1 Anzahl EinwohnerIn	20.781	20.829	20.829
2.2 Steuereinnahmen/EinwohnerInnen	609,72	762,60	750,37
Steuereinnahmen	6.335.334	15.884.293	15.629.377
EinwohnerInnen <sup>1)</sup>	10.391	20.829	20.829

<sup>1)</sup> anteilig 1. Halbjahr 2018

## **Berichtsmappe THH61 (2. Quartal 2018)**

### **3. Ziele und Zielerreichungen**

Im Teilhaushalt 61 gibt keine Ziele.