

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 01. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	406,10	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.927,92	29.650,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.700,00	22.950,00	91.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	8.924,47	8.750,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	70.958,49	62.000,00	248.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-119.643,64	-136.303,30	-545.213,19
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-3.318,76	-3.750,00	-15.000,00
* 16. Abschreibungen	-1.098,42	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-73.900,00	-295.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.375,40	-16.725,25	-66.901,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-126.436,22	-230.678,55	-922.714,19
*** 21. ordentliches Ergebnis	-55.477,73	-168.678,55	-674.714,19
* 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	-55.477,73	-168.678,55	-674.714,19
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-27.242,89	-26.585,15	-106.340,60
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	88.785,56	111.076,83	444.307,32
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	61.542,67	84.491,68	337.966,72
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	6.064,94	-84.186,87	-336.747,47

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-136,94
* 06. privatrechtliche Entgelte	300,84
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.547,28
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-8.859,51
gesamt	-27.242,89

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	91.728,01
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-424,88
* 16. Abschreibungen	1.087,43
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.955,03
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-649,97
gesamt	88.785,56

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2016)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2016	0,00	-6.250,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2016	290.608,89	92.500,00	370.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2016	70.560,00	42.500,00	170.000,00
gesamt	361.168,89	128.750,00	515.000,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 11 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 11 gibt es keine Kennzahlen.

3. Ziele und Zielerreichungen

Produktnummer	P1.5.7.1.001
Produktbezeichnung	Förderung der Wirtschaft
1. Ziel:	Neufassung der Richtlinien für die Vergabe von Gewerbegrundstücken bis 30.04.2016.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Die Richtlinie wird im Finanz- und Wirtschaftsausschuss am 08.06.2016 vorgelegt.