

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
* 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	109,85	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	45.885,87	29.650,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.170,00	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	17.715,54	8.750,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	82.881,26	62.000,00	248.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-142.680,79	-137.909,04	-551.636,14
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-14.499,23	-4.375,00	-17.500,00
* 16. Abschreibungen	-603,96	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-20.000,00	-33.900,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.127,54	-9.225,32	-36.901,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-178.911,52	-185.409,35	-741.637,40
*** 21. ordentliches Ergebnis	-96.030,26	-123.409,35	-493.637,40
* 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	-96.030,26	-123.409,35	-493.637,40
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-36.342,00	-26.727,68	-106.910,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	125.927,95	115.147,26	460.589,05
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	89.585,95	88.419,58	353.678,33
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-6.444,31	-34.989,77	-139.959,07

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	15,09
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-34,98
* 06. privatrechtliche Entgelte	269,15
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.017,64
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-17.573,62
gesamt	-36.342,00

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	115.570,08
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-81,49
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	12.682,03
* 16. Abschreibungen	398,35
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.657,51
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	16,49
gesamt	125.927,95

Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2017)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2017
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	0,00	-6.250,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	0,00	146.250,00	585.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	0,00	174.250,00	697.000,00
gesamt	0,00	314.250,00	1.257.000,00

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:	Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2017.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Im ersten Quartal wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.