

Berichtsmappe THH11 (2. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	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	525,05	700,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	48.435,23	59.300,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.850,00	45.900,00	91.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71	600,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	30.503,95	17.500,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	134.788,94	124.000,00	248.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-274.433,35	-275.818,07	-551.636,14
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-28.540,72	-8.750,00	-17.500,00
* 16. Abschreibungen	-233,69	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-20.000,00	-67.800,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.855,45	-18.450,63	-36.901,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-326.063,21	-370.818,70	-741.637,40
*** 21. ordentliches Ergebnis	-191.274,27	-246.818,70	-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	-191.274,27	-246.818,70	-493.637,40
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-68.301,80	-53.455,36	-106.910,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	229.963,72	230.294,53	460.589,05
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	161.661,92	176.839,17	353.678,33
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-29.612,35	-69.979,54	-139.959,07

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	11,17
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	30,18
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-125,88
* 06. privatrechtliche Entgelte	549,29
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.035,28
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-470,93
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-30.260,35
gesamt	-68.301,80

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	220.338,09
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-172,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	25.633,14
* 16. Abschreibungen	-169,18
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.040,96
* 18. Transferaufwendungen	-9,57
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	385,03
gesamt	229.963,72

Berichtsmappe THH11 (2. Quartal 2017)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-6/2017	Plan 1-6/2017	Plan 2017
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	0,00	-12.500,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	8.602,88	292.500,00	585.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	108.933,39	348.500,00	697.000,00
gesamt	117.536,27	628.500,00	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 2. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Im ersten Quartal wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Im Bereich der Gewerbeflächen sind insgesamt rd. 40 % (Stand 02.08.2017) der bestehenden Fläche reserviert.