

Berichtsmappe THH11 (3. Quartal 2017)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	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	1.153,05	1.050,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	108.333,27	88.950,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.020,00	68.850,00	91.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	474,71	900,00	1.200,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	44.966,43	26.250,00	35.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	228.947,46	186.000,00	248.000,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-408.868,47	-413.727,11	-551.636,14
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-47.030,86	-13.125,00	-17.500,00
* 16. Abschreibungen	1.620,54	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-70.067,00	-101.700,00	-135.600,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.272,83	-27.675,95	-36.901,26
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-537.618,62	-556.228,05	-741.637,40
*** 21. ordentliches Ergebnis	-308.671,16	-370.228,05	-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	-308.671,16	-370.228,05	-493.637,40
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-101.564,50	-80.183,04	-106.910,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	345.993,50	345.441,79	460.589,05
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	244.429,00	265.258,75	353.678,33
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-64.242,16	-104.969,30	-139.959,07

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	11,17
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	45,27
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-277,55
* 06. privatrechtliche Entgelte	788,34
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.052,92
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-470,93
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-44.607,88
gesamt	-101.564,50

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	328.106,39
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-264,17
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	37.651,79
* 16. Abschreibungen	-2.106,52
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-18.519,16
* 18. Transferaufwendungen	-19,21
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.144,38
gesamt	345.993,50

Berichtsmappe THH11 (3. Quartal 2017)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2017
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2017	0,00	-18.750,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2017	67.722,40	438.750,00	585.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2017	549.493,78	522.750,00	697.000,00
gesamt	617.216,18	942.750,00	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 3. 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.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Bisher wurde das Gewerbegrundstück im Schmiedeweg verkauft und der Kaufpreis ist geflossen. Verkaufsbeschlüsse wurden für vier Grundstücke im Gewerbegebiet Erweiterung Branerei gefasst. Sofern die Einzahlungen aus diesen Verkäufen noch im Jahr 2017 erfolgen, kann das Ziel knapp erreicht werden.