

**Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2018)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
* 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	307,80	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	39.628,05	29.650,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.680,00	22.950,00	91.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	9.983,03	12.500,00	50.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	<b>70.598,88</b>	<b>65.450,00</b>	<b>261.800,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-134.792,42	-151.807,43	-607.229,73
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-15.393,70	-4.625,00	-18.500,00
* 16. Abschreibungen	-630,96	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-20.000,00	-35.775,00	-143.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.624,27	-8.725,00	-34.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-176.441,35</b>	<b>-200.932,43</b>	<b>-803.729,73</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-105.842,47</b>	<b>-135.482,43</b>	<b>-541.929,73</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-105.842,47</b>	<b>-135.482,43</b>	<b>-541.929,73</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-30.266,73	-30.430,62	-121.722,48
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	130.263,58	125.135,90	500.543,60
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>99.996,85</b>	<b>94.705,28</b>	<b>378.821,12</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-5.845,62</b>	<b>-40.777,15</b>	<b>-163.108,61</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11**

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	14,55
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-117,75
* 06. privatrechtliche Entgelte	262,34
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.520,74
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-9.905,13
<b>gesamt</b>	<b>-30.266,73</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	113.700,07
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-96,15
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	13.668,89
* 16. Abschreibungen	434,80
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-46,65
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.602,62
<b>gesamt</b>	<b>130.263,58</b>

## Berichtsmappe THH11 (1. Quartal 2018)

### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	0,00	-6.250,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	0,00	165.000,00	660.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	190.688,80	43.750,00	175.000,00
Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei	0,00	-62.500,00	-250.000,00
<b>gesamt</b>	<b>190.688,80</b>	<b>140.000,00</b>	<b>560.000,00</b>

### 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

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.7.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Förderung der Wirtschaft</b>
<b>1. Ziel:</b>	Steigerung der Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke um 100.000 Euro gegenüber der Planung bis 31.12.2018.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2018</b>	Im ersten Quartal wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.