

Berichtsmappe THH11 (3. Quartal 2018)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	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	1.939,40	1.050,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	106.230,99	88.950,00	118.600,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.307,09	68.850,00	91.800,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	472,79	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	35.946,44	37.500,00	50.000,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	235.896,71	196.350,00	261.800,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-404.034,48	-455.422,30	-607.229,73
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-74.791,70	-13.875,00	-18.500,00
* 16. Abschreibungen	-597,96	0,00	0,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-84.111,80	-107.325,00	-143.100,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.107,45	-26.175,00	-34.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-575.643,39	-602.797,30	-803.729,73
*** 21. ordentliches Ergebnis	-339.746,68	-406.447,30	-541.929,73
* 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	-339.746,68	-406.447,30	-541.929,73
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-97.032,10	-91.291,86	-121.722,48
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	392.736,29	375.407,70	500.543,60
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	295.704,19	284.115,84	378.821,12
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-44.042,49	-122.331,46	-163.108,61

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH11

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	183,24
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	43,65
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-375,45
* 06. privatrechtliche Entgelte	816,42
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-61.562,22
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-469,16
* 11. sonstige ordentliche Erträge	-35.668,58
gesamt	-97.032,10

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH11

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	339.646,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-266,21
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	63.986,15
* 16. Abschreibungen	14,94
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-17.102,90
* 18. Transferaufwendungen	-0,96
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.458,49
gesamt	392.736,29

Berichtsmappe THH11 (3. Quartal 2018)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
Inv.zuschüsse ProFIL-Richtlinie 2018	0,00	-18.750,00	-25.000,00
Erlöse Verkauf Gewerbeflächen 2018	156.345,10	495.000,00	660.000,00
Erlöse Verkauf Grundstücke 2018	377.738,80	131.250,00	175.000,00
Werbepylon Gewerbegebiet Erw. Branterei	0,00	-187.500,00	-250.000,00
gesamt	534.083,90	420.000,00	560.000,00

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 31.12.2018.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2018
Zielerreichung 1. Quartal 2018	Im ersten Quartal wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.
Zielerreichung 2. Quartal 2018	Im ersten Halbjahr wurden noch keine Verkäufe von Gewerbegrundstücken getätigt.
Zielerreichung 3. Quartal 2018	Im dritten Quartal wurden Verkäufe von Gewerbegrundstücken in Höhe von rd. 156.000 € getätigt.