

Berichtsmappe THH21 (2. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

| Kostenarten | Ist 1-6/2015 | Plan 1-6/2015 | Plan 2015 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| * 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 | 236.580,00 | 236.580,00 | 473.160,00 |
| * 04. sonstige Transfererträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | 24.390,23 | 3.800,00 | 7.600,00 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | 78.496,70 | 76.500,00 | 153.000,00 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.425,65 | 2.400,00 | 4.800,00 |
| * 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 12. Summe ordentliche Erträge | 343.892,58 | 319.280,00 | 638.560,00 |
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | -293.258,69 | -306.511,97 | -613.023,93 |
| * 14. Aufwendungen für Versorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen | -768.825,26 | -937.105,00 | -1.874.210,00 |
| * 16. Abschreibungen | -477.521,57 | -466.781,50 | -933.563,00 |
| * 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 18. Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.764,69 | -9.960,00 | -19.920,00 |
| ** 20. Summe ordentliche Aufwendungen | -1.550.370,21 | -1.720.358,47 | -3.440.716,93 |
| *** 21. ordentliches Ergebnis | -1.206.477,63 | -1.401.078,47 | -2.802.156,93 |
| * 22. außerordentliche Erträge | 487,92 | 0,00 | 0,00 |
| * 23. außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ** 24. außerordentliches Ergebnis | 487,92 | 0,00 | 0,00 |
| **** 25. Jahresergebnis | -1.205.989,71 | -1.401.078,47 | -2.802.156,93 |
| * 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen | -77.961,14 | 0,00 | 0,00 |
| * 27. Aufwendungen interner Leistungsbez. | 46.513,33 | -2.250,00 | -4.500,00 |
| ** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen | -31.447,81 | -2.250,00 | -4.500,00 |
| ***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+) | -1.237.437,52 | -1.403.328,47 | -2.806.656,93 |

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

| | |
|--|-------------------|
| * 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen | 47,58 |
| * 05. öffentlich-rechtliche Entgelte | -17.190,10 |
| * 06. privatrechtliche Entgelte | -62.331,79 |
| * 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.270,86 |
| * 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge | 15,72 |
| * 11. sonstige ordentliche Erträge | 714,51 |
| * 22. außerordentliche Erträge | -487,92 |
| gesamt | -77.961,14 |

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

| | |
|---|------------------|
| * 13. Aufwendungen für aktives Personal | 31.840,98 |
| * 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung. | 12.157,80 |
| * 16. Abschreibungen | 10.711,52 |
| * 19. sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.946,97 |
| Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12 | -2.250,00 |
| gesamt | 46.513,33 |

Berichtsmappe THH21 (2. Quartal 2015)

1.2 Investitionsrechnung

| Bezeichnung | Ist 1-6/2015 | Plan 1-6/2015 | Plan 2015 |
|--|------------------|--------------------|--------------------|
| Erwerb Grundstücke 2015 | -244,17 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015 | -2.525,83 | -7.500,00 | -15.000,00 |
| Kompensationsmaßnahmen 2015 | 0,00 | -7.500,00 | -15.000,00 |
| Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2015 | 0,00 | 450,00 | 900,00 |
| Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015 | -3.409,11 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| Nachpflanzung Alleebäume | 0,00 | -5.000,00 | -10.000,00 |
| Erwerb Energieversorgungsanlage | 0,00 | -127.500,00 | -255.000,00 |
| Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW) | 0,00 | -35.000,00 | -70.000,00 |
| Ersatz von Asphaltdecken 2015 | 62,62 | -80.000,00 | -160.000,00 |
| Brandschutzmaßnahmen städtische Gebäude | 0,00 | -52.000,00 | -104.000,00 |
| gesamt | -6.116,49 | -324.050,00 | -648.100,00 |

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten Produkten

Im Teilhaushalt 21 gibt es keine ausgewählten Produkte.

2. Kennzahlen

Für den Teilhaushalt 21 gibt es keine Kennzahlen.

3. Ziele und Zielerreichungen

| Produktnummer | P1.1.1.1.300 |
|---------------------------------------|--|
| Produktbezeichnung | Gebäudemanagement |
| 1. Ziel: | Das Gebäudemanagement wird bis zum 31.03.2015 ein Konzept zur Anpassung der Nutzungsent-schädigungen bei Obdachlosenunterkünften zur Beratung vorlegen. |
| Eingesetzte Maßnahmen: | sh. Zielerreichung 2. Quartal 2015 |
| Zielerreichung 1. Quartal 2015 | Durch die vermehrte Anzahl von Flüchtlingen müssen auch die bislang nicht belegten und stark sanierungsbedürftigen Wohnungen Instand gesetzt werden. Dieser Instandsetzungsaufwand wird aktuell ermittelt und muss in die Nutzungsent-schädigungen einfließen. Daher erfolgt die vollständige Erstellung des Konzeptes und Vorlage bis zum 30.06.2015. |
| Zielerreichung 2. Quartal 2015 | Ziel erreicht. Das Gebäudemanagement hat am 13.08.2015 dem zuständigen Fachamt einen Entwurf der Satzung mit den dazugehörigen Berechnungen zukommen lassen, sodass nunmehr die Beratung über die Neufassung der Satzung erfolgen kann. Der Auftrag zur Berechnung der Folgekosten der stadteigenen Liegenschaften konnte erst Ende Juni erteilt werden. Haushaltsmittel standen nicht zu Verfügung und mussten erst überplanmäßig zu Verfügung gestellt werden. Zurzeit werden die Daten zusammengestellt und dem Büro übermittelt. Nach Einarbeitung der Zahlen legt das Gebäudemanagement die Endfassung des Konzeptes vor. |

Berichtsmappe THH21 (2. Quartal 2015)

| | |
|---------------------------------------|---|
| Produktnummer | P1.5.1.1.001 |
| Produktbezeichnung | Städtebauliche Planung und Entwicklung |
| 2. Ziel: | Der Fachbereich 21 wird bis zum 30.09.2015 eine konzeptionelle Gestaltungsplanung des Geländes Freibad mit Campingplatz zur Beratung vorlegen. |
| Eingesetzte Maßnahmen: | sh. Zielerreichung 2. Quartal 2015 |
| Zielerreichung 1. Quartal 2015 | Das Konzept zur Umgestaltung des Campingplatzes wird in einer gemeinsamen noch zu terminierenden Sitzung des Planungsausschusses und des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus vorgestellt. |
| Zielerreichung 2. Quartal 2015 | Ziel erreicht. In der Sitzung des Ausschusses für Sport, Kultur und Tourismus (ASKT) am 15.07.2015 wurde das Konzept im nichtöffentlichen Teil vorgestellt. |