

Berichtsmappe THH21 (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	321.612,75	321.612,75	428.817,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.128,13	6.075,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	107.185,71	111.075,00	148.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.282,00	19.350,00	25.800,00
* 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	440.208,59	458.112,75	610.817,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-462.267,50	-462.631,34	-616.841,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.511.928,42	-1.632.472,50	-2.176.630,00
* 16. Abschreibungen	-675.344,75	-678.668,25	-904.891,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-7.669,33	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.639,49	-13.389,14	-17.852,18
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-2.675.849,49	-2.787.161,22	-3.716.214,96
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.235.640,90	-2.329.048,47	-3.105.397,96
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.401,94	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-1.401,94	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.237.042,84	-2.329.048,47	-3.105.397,96
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-101.886,79	-98.969,37	-131.959,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	75.530,44	115.786,73	154.382,30
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-26.356,35	16.817,36	22.423,14
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.263.399,19	-2.312.231,12	-3.082.974,82

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	45,47
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.346,39
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-78,57
* 06. privatrechtliche Entgelte	-99.847,15
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.863,09
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,38
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.461,38
gesamt	-101.886,79

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	56.723,06
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.076,82
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	47.194,57
* 16. Abschreibungen	26.424,55
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-42.288,66
* 18. Transferaufwendungen	-78,59
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.992,67
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-3.375,00
gesamt	75.530,44

Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2017)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2017	Plan 1-9/2017	Plan 2016
Erwerb Grundstücke 2017	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-41.987,37	-11.250,00	-15.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2017	0,00	-11.250,00	-15.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	3.363,36	750,00	1.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	-842,52	-15.000,00	-20.000,00
Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengwarden	-23.004,30	-15.000,00	-20.000,00
Bau Mitfahrerparkplatz	0,00	-11.250,00	-15.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Bau Gewerbegebiet Branterei (Erweiterung)	-299.843,85	-1.491.000,00	-1.988.000,00
Inv. Zuweisung Land - Gewerbegeb. Branterei	0,00	420.000,00	560.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	0,00	-32.475,00	-43.300,00
Bau Anbindung B210/Geschwister-Scholl-Str.	-49.351,27	-45.000,00	-60.000,00
Erwerb Baumkataster	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Erwerb Heizungsanlage (Mosel/Langeoogstr.) 1	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Inv. Zuschuss Heizungsanlage 1	0,00	1.125,00	1.500,00
gesamt	-411.665,95	-1.240.350,00	-1.653.800,00

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:	Nach erfolgter Digitalisierung der stadteigenen Gebäude stellt das Gebäudemanagement bis zum 31.10.2017 ein Kataster (Erfassung aller Bodenbeläge, Türen, Fenster und elektronischer Geräte) auf, um die Bauunterhaltung und Reinigung zu vereinfachen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Mit den Bauaufnahmen in der Grundschule und Krippe Roffhausen wurde begonnen.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Für die Grundschule und Krippe Roffhausen wurde mit der Bauaufnahme begonnen und wird für die anderen stadteigenen Gebäude fortgeführt.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Alle stadteigenen Gebäude (Schulen und Kindertagesstätten) sind digitalisiert und liegen als dxf-Format vor. Ziel erreicht.

Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2017)

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Das Gewerbegebiet Branterei wird bis zum 31.07.2017 erschlossen und baureif gemacht.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
Zielerreichung 1. Quartal 2017	Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet.
Zielerreichung 2. Quartal 2017	Mit der Erschließung des Gewerbegebietes Branterei ist im Herbst 2017 zu rechnen.
Zielerreichung 3. Quartal 2017	Bei der Erweiterung des Gewerbegebietes Branterei wurde mit der Erschließung der Straßen und des Schmutz- und Niederschlagswasserkanals begonnen. Im Dezember 2017 sollen diese Maßnahmen abgeschlossen sein.