

Berichtsmappe THH21 (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	107.684,25	107.684,25	430.737,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.598,00	2.025,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	35.357,89	81.690,25	326.761,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	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	133,76	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	144.773,90	192.599,50	770.398,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-168.920,65	-163.009,22	-652.036,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-276.066,49	-610.525,00	-2.442.100,00
* 16. Abschreibungen	-233.478,36	-233.785,25	-935.141,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-120,00	-4.975,00	-19.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.410,14	-4.463,33	-17.853,30
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-711.995,64	-1.016.757,79	-4.067.031,17
*** 21. ordentliches Ergebnis	-567.221,74	-824.158,29	-3.296.633,17
* 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	-567.221,74	-824.158,29	-3.296.633,17
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-36.231,80	-32.752,19	-131.008,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	60.575,06	35.958,53	143.834,11
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	24.343,26	3.206,34	12.825,35
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-542.878,48	-820.951,96	-3.283.807,82

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.782,31
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31,22
* 06. privatrechtliche Entgelte	-35.311,85
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,75
* 11. sonstige ordentliche Erträge	180,39
gesamt	-36.231,80

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	18.712,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-393,02
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	28.718,25
* 16. Abschreibungen	9.586,59
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3,27
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.079,09
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-1.125,00
gesamt	60.575,06

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2018)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2018	Plan 1-3/2018	Plan 2018
Erwerb Grundstücke 2018	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	0,00	-1.875,00	-7.500,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	0,00	250,00	1.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	0,00	-1.250,00	-5.000,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung Umst. LED	0,00	-62.500,00	-250.000,00
Inv. Zuschuss Straßenbeleuchtung LED	0,00	12.187,50	48.750,00
Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-230.076,96	-58.250,00	-233.000,00
Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	0,00	140.000,00	560.000,00
Erwerb Energieversorgungsanlage	-387,20	-62.500,00	-250.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	0,00	-9.025,00	-36.100,00
Erwerb Mitfahrräder	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Gew. Branterei (Erweiterung), 2.Bauabschnitt	-2.980,89	0,00	0,00
gesamt	-233.445,05	-45.962,50	-183.850,00

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:	Der Fachbereich Planung, Bauen und Umwelt (FB 21) führt bis zum 30.04.2018 auf der Baustelle des Freizeitbades einen „Tag der offenen Tür“ durch. Ziel dieser Veranstaltung ist die Präsentation der baulichen Veränderung des Bades und die Vorstellung der Energiezentrale.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018
Zielerreichung 1. Quartal 2018	Der "Tag der offenen Tür" ist im 2. Quartals am 26.05.2018 geplant. Der FB 21 führt an diesem Tag in der Zeit von 10:00 bis 16:00 Uhr durch die Baustelle.

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Der FB 21 wird bis zum 31.10.2018 eine Planung zur Umgestaltung der Oldenburger Straße - in dem Bereich zwischen dem Kreisverkehrsplatz und dem Übergang zur Straße „An der alten Bundesstraße“ - den politischen Gremien zur Beratung vorlegen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2018
Zielerreichung 1. Quartal 2018	Im ersten Quartal sind noch keine planerischen Tätigkeiten durchgeführt worden.