

**Berichtsmappe THH21 (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	323.052,75	323.052,75	430.737,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	9.156,28	6.075,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	114.939,34	245.070,75	326.761,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.524,50	3.600,00	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
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>454.806,63</b>	<b>577.798,50</b>	<b>770.398,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-471.531,24	-489.027,65	-652.036,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.580.972,50	-1.831.575,00	-2.442.100,00
* 16. Abschreibungen	-701.048,86	-701.355,75	-935.141,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-15.828,76	-14.925,00	-19.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.908,71	-13.389,98	-17.853,30
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.810.290,07</b>	<b>-3.050.273,38</b>	<b>-4.067.031,17</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.355.483,44</b>	<b>-2.472.474,88</b>	<b>-3.296.633,17</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-2.355.483,44</b>	<b>-2.472.474,88</b>	<b>-3.296.633,17</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-109.180,56	-98.256,57	-131.008,76
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	78.178,30	107.875,58	143.834,11
<b>** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.002,26</b>	<b>9.619,01</b>	<b>12.825,35</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-2.386.485,70</b>	<b>-2.462.855,87</b>	<b>-3.283.807,82</b>

**Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21**

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	748,80
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-5.346,93
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	86,97
* 06. privatrechtliche Entgelte	-107.633,94
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.952,25
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14,88
* 11. sonstige ordentliche Erträge	997,41
<b>gesamt</b>	<b>-109.180,56</b>

**Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21**

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	45.988,55
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.087,78
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	45.885,76
* 16. Abschreibungen	29.414,27
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38.928,36
* 18. Transferaufwendungen	-3,92
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,78
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-3.375,00
<b>gesamt</b>	<b>78.178,30</b>

## Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2018)

### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2018	Plan 1-9/2018	Plan 2018
Erwerb Grundstücke 2018	-212.434,61	-3.750,00	-5.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2018	-1.201,60	-5.625,00	-7.500,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2018	12.265,50	750,00	1.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2018	0,00	-3.750,00	-5.000,00
Erneuerung Straßenbeleuchtung Umst. LED	0,00	-187.500,00	-250.000,00
Inv. Zuschuss Straßenbeleuchtung LED	0,00	36.562,50	48.750,00
Bau Gewerbegeb. Branterei (Erweiterung)	-1.038.501,42	-174.750,00	-233.000,00
Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	0,00	420.000,00	560.000,00
Erwerb Energieversorgungsanlage	-25.399,86	-187.500,00	-250.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	0,00	-27.075,00	-36.100,00
Erwerb Mitfahrerbänke	-7.744,52	-5.250,00	-7.000,00
Gew. Branterei (Erweiterung), 2.Bauabschnitt	-6.830,28	0,00	0,00
K 95, Umlegung, Erstattung Grunderwerb	57.951,86	0,00	0,00
<b>gesamt</b>	<b>-1.221.894,93</b>	<b>-137.887,50</b>	<b>-183.850,00</b>

### 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
<b>1. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2018
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2018</b>	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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2018</b>	Ziel erreicht. Der "Tag der offenen Tür" wurde am 26.05.2018 durchgeführt.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2018</b>	Ziel erreicht.

**Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2018)**

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>
<b>2. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 3. Quartal 2018
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2018</b>	Im ersten Quartal sind noch keine planerischen Tätigkeiten durchgeführt worden.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2018</b>	Mit den planerischen Tätigkeiten wird im 3. Quartal 2018 begonnen.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2018</b>	Die Entwurfsskizzen werden im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt am 05.12.2018 durch die Tiefbauabteilung vorgelegt.