

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2015)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	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	118.290,00	118.290,00	473.160,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	10.365,01	1.900,00	7.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	42.543,67	38.250,00	153.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408,90	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	0,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	171.607,58	159.640,00	638.560,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-151.507,30	-153.255,98	-613.023,93
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-407.409,53	-468.552,50	-1.874.210,00
* 16. Abschreibungen	-234.852,54	-233.390,75	-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	-6.611,69	-4.980,00	-19.920,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-800.381,06	-860.179,23	-3.440.716,93
*** 21. ordentliches Ergebnis	-628.773,48	-700.539,23	-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	-628.285,56	-700.539,23	-2.802.156,93
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-39.946,41	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	22.894,41	-1.125,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-17.052,00	-1.125,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-645.337,56	-701.664,23	-2.806.656,93

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.646,29
* 06. privatrechtliche Entgelte	-31.799,52
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635,43
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	351,89
* 22. außerordentliche Erträge	-487,92
gesamt	-39.946,41

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	15.443,42
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	11.129,75
* 16. Abschreibungen	1.463,70
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-7,04
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.010,42
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-1.125,00
gesamt	22.894,41

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2015)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2015	Plan 1-3/2015	Plan 2015
Erwerb Grundstücke 2015	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2015	1.990,51	-3.750,00	-15.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2015	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2015	0,00	225,00	900,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2015	3.148,74	-2.500,00	-10.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Energieversorgungsanlage	0,00	-63.750,00	-255.000,00
Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	0,00	-17.500,00	-70.000,00
Ersatz von Asphaltdecken 2015	0,00	-40.000,00	-160.000,00
Brandschutzmaßnahmen städtische Gebäude	0,00	-26.000,00	-104.000,00
gesamt	5.139,25	-162.025,00	-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 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Die vollständige Erstellung des Konzeptes und Vorlage erfolgt bis zum 30.06.2015.

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 1. Quartal 2015
Zielerreichung 1. Quartal 2015	Das Konzept zur Umgestaltung des Campingplatzes wird voraussichtlich in der Sitzung des Planungsaus-schusses am 17.06.2015 vorgestellt.