

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
* 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	112.787,25	112.787,25	451.149,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.353,00	2.025,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	39.967,60	39.275,00	157.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	836,81	11.825,00	47.300,00
* 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	154.944,66	165.912,25	663.649,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-137.745,25	-166.988,79	-667.955,17
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-296.179,82	-487.455,00	-1.949.820,00
* 16. Abschreibungen	-230.566,04	-230.319,50	-921.278,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,79	-4.312,77	-17.251,09
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-665.667,90	-889.076,07	-3.556.304,26
*** 21. ordentliches Ergebnis	-510.723,24	-723.163,82	-2.892.655,26
* 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	-510.723,24	-723.163,82	-2.892.655,26
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-36.579,68	-34.820,18	-139.280,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	10.712,68	27.222,73	108.890,90
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-25.867,00	-7.597,46	-30.389,82
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-536.590,24	-730.761,27	-2.923.045,08

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	27,43
* 06. privatrechtliche Entgelte	-37.536,12
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,68
* 11. sonstige ordentliche Erträge	300,33
gesamt	-36.579,68

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	16.838,68
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	5.179,13
* 16. Abschreibungen	209,30
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.552,41
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.837,02
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-1.125,00
gesamt	10.712,68

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2016)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2016	Plan 1-3/2016	Plan 2016
Erwerb Grundstücke 2016	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016	-976,32	-3.750,00	-15.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2016	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	0,00	225,00	900,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Bau Olympiastraße - Decke	-2.847,67	-75.500,00	-302.000,00
Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengwarden	0,00	-20.000,00	-80.000,00
Umgestaltung Nordfros-Ring B210/alt	0,00	-3.250,00	-13.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Bau Gewerbegebiet Branterei (Erweiterung)	-43,76	-12.500,00	-50.000,00
Erwerb Energieversorgungsanlage	0,00	-88.750,00	-355.000,00
Inv. Zuschuss Energieversorgungsanlage (Bund)	0,00	39.500,00	158.000,00
Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	0,00	-17.500,00	-70.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	-9.796,08	-17.050,00	-68.200,00
Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	0,00	-1.200,00	-4.800,00
gesamt	-13.663,83	-211.025,00	-844.100,00

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:	<p>1. Der Fachbereich 21 (Bauen) wird auf Grundlage der vorhandenen zeichnerischen Darstellungen der stadt eigenen Liegenschaften entsprechende digitale Zeichnungen fertigen. Das heißt es werden Grundrisse, Ansichten und Schnitte gefertigt. Die Aufmaße und Zeichnungen werden bis zum 31.12.2016 gefertigt.</p> <p>2. Das Gebäudemanagement (GM) wird auf Grundlage der Aufmaße und Zeichnungen die Zuordnung nach DIN 276 für das fiskalische GM fertigen. Dies erfolgt parallel zu der Digitalisierung des Gebäudebestandes bis zum 31.12.2016.</p>
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Nach Fertigstellung der planerischen Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Sillenstede hat das Gebäudemanagement mit der zeichnerischen Aufnahme der stadt eigenen Gebäude begonnen.

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2016)

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Der Fachbereich 21 (Bauen) wird den Bebauungsplan Nr. 56 "Danziger Straße" (nach Beschluss in den politischen Gremien) im Zuge der Nachverdichtung einer Änderung zuführen. Ziel der Bauleitplanung ist die öffentliche Auslegung der Änderung bis zum 31.08.2016.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Die Planentwicklung wird erstellt und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.