

**Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2017)**

**1. Ist-Plan-Abweichung**

**1.1 Ergebnisrechnung**

Kostenarten	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	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	107.204,25	107.204,25	428.817,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.653,00	2.025,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	35.168,66	37.025,00	148.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.450,00	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	<b>144.025,91</b>	<b>152.704,25</b>	<b>610.817,00</b>
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-163.277,92	-154.210,45	-616.841,78
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-400.912,74	-544.157,50	-2.176.630,00
* 16. Abschreibungen	-226.305,37	-226.222,75	-904.891,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.464,21	-4.463,05	-17.852,18
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	<b>-794.960,24</b>	<b>-929.053,74</b>	<b>-3.716.214,96</b>
*** 21. ordentliches Ergebnis	<b>-650.934,33</b>	<b>-776.349,49</b>	<b>-3.105.397,96</b>
* 22. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
**** 25. Jahresergebnis	<b>-650.934,33</b>	<b>-776.349,49</b>	<b>-3.105.397,96</b>
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-35.477,98	-32.989,79	-131.959,16
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	38.750,83	38.595,58	154.382,30
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	<b>3.272,85</b>	<b>5.605,79</b>	<b>22.423,14</b>
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	<b>-647.661,48</b>	<b>-770.743,71</b>	<b>-3.082.974,82</b>

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

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.782,13
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	30,23
* 06. privatrechtliche Entgelte	-34.925,66
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621,03
* 11. sonstige ordentliche Erträge	578,55
<b>gesamt</b>	<b>-35.477,98</b>

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

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-1.125,00
* 14. Aufwendungen für Versorgung	18.883,83
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	-332,18
* 16. Abschreibungen	19.001,19
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.962,40
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.988,97
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-2.650,44
<b>gesamt</b>	<b>38.750,83</b>

## Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2017)

### 1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2017	Plan 1-3/2017	Plan 2016
Erwerb Grundstücke 2017	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2017	-1.080,48	-3.750,00	-15.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2017	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2017	0,00	250,00	1.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2017	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengwarden	0,00	-20.000,00	-80.000,00
Bau Mitfahrerparkplatz	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Bau Gewerbegebiet Branterei (Erweiterung)	-29.063,31	-497.000,00	-1.988.000,00
Inv. Zuweisung Land - Gewerbegeb. Branterei	0,00	140.000,00	560.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	0,00	-10.750,00	-43.000,00
Bau Anbindung B210/Geschwister-Scholl-Str.	0,00	-15.000,00	-60.000,00
Erwerb Baumkataster	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Erwerb Heizungsanlage (Mosel/Langeoogstr.) 1	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Inv. Zuschuss Heizungsanlage 1	0,00	375,00	1.500,00
<b>gesamt</b>	<b>-30.143,79</b>	<b>-428.375,00</b>	<b>-1.713.500,00</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

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.1.1.1.300</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Gebäudemanagement</b>
<b>1. Ziel:</b>	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.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2017</b>	Mit den Bauaufnahmen in der Grundschule und Krippe Roffhausen wurde begonnen.

<b>Produktnummer</b>	<b>P1.5.1.1.001</b>
<b>Produktbezeichnung</b>	<b>Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>
<b>2. Ziel:</b>	Das Gewerbegebiet Branterei wird bis zum 31.07.2017 erschlossen und baureif gemacht.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2017
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2017</b>	Die Ausschreibung wird zurzeit vorbereitet.