

Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
* 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	516.611,25	516.611,25	688.815,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.317.891,13	1.398.825,00	1.865.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	13.550,97	15.240,00	20.320,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.489,01	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	6.370,18	6.370,18	8.493,57
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.859.912,54	1.940.646,43	2.587.528,57
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-450.805,34	-586.651,53	-782.202,04
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.694.057,92	-1.959.382,50	-2.612.510,00
* 16. Abschreibungen	-1.165.838,12	-1.166.071,50	-1.554.762,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-12.375,00	-16.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.091,83	-28.065,00	-37.420,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.343.793,21	-3.752.545,53	-5.003.394,04
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.483.880,67	-1.811.899,10	-2.415.865,47
* 22. außerordentliche Erträge	1.296,78	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-65.904,39	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	-64.607,61	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-1.548.488,28	-1.811.899,10	-2.415.865,47
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-3.375,00	-3.375,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-3.375,00	-3.375,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.551.863,28	-1.815.274,10	-2.420.365,47

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-9/2013	Plan 1-9/2013	Plan 2013
Dorferneuerung Ostiem	0,00	-15.000,00	-20.000,00
Beiträge SWK Nordfrostring	0,00	4.200,00	5.600,00
Beiträge RWK Nordfrostring	0,00	2.325,00	3.100,00
Beiträge Erschließung Nordfrostring	0,00	10.215,00	13.620,00
Erwerb Grundstücke 2013	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Bau Kreuzung Ost, 1. Bauabschnitt	0,00	-189.000,00	-252.000,00
SWK allgemein, Erweiterung 2013	-10.208,44	-11.250,00	-15.000,00
Beiträge SWK allgemein, Kostenestattung	7.414,18	420,00	560,00
RWK allgemein, Erweiterung 2013	-6.537,96	-6.000,00	-8.000,00
RWK K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-33.750,00	-45.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-5.169,66	-11.250,00	-15.000,00
Bau K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-150.000,00	-200.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2013	0,00	-11.250,00	-15.000,00
Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013	1.194,62	675,00	900,00
Umlegung K 95, Straßenbeleuchtung	-22.126,06	-33.750,00	-45.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erweiterung 2013	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	-383,39	-5.250,00	-7.000,00
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	-30.679,33	-45.000,00	-60.000,00
Erneuerung Brücke Klosterpark	0,00	-11.250,00	-15.000,00
Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	0,00	-148.500,00	-198.000,00

Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2013)

Bau Mitfahrerparkplatz	-915,21	-7.500,00	-10.000,00
Nachplanung Alleebäume	0,00	-7.500,00	-10.000,00
Erwerb eines Hochdruckreinigers	-2.789,99	0,00	0,00
Austausch PC Leitzentrale HPW Heidmühle	-5.712,00	0,00	0,00
gesamt	-75.913,24	-683.415,00	-911.220,00

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:	Erfassung aller städteigenen Liegenschaften nach Typ, Baujahr und Bauweise bis 31.12.2013.
Eingesetzte Maßnahmen:	Im Bau- und Umweltausschuss am 17.04.2013 wird im Bezug auf die Bauprioritätenliste beraten.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	sh. eingesetzte Maßnahmen
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Der Beschluss der SV-Nr. 11//0641 wird sukzessive umgesetzt. Erste Ergebnisse werden bis Ende 2013 präsentiert.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Die ersten Gutachten von städteigenen Gebäuden werden in der Sitzung des Bau- und Umweltausschusses am 27.11.2013 vorgetellt.

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Erarbeitung von mindestens drei Kriterien zur Nachverdichtung von Bebauungsplänen bis 30.06.2013.
Eingesetzte Maßnahmen:	Eine entsprechende Sitzungsvorlage wird im Planungsausschuss am 16.05.2013 vorgelegt.
Zielerreichung 1. Quartal 2013	sh. eingesetzte Maßnahmen
Zielerreichung 2. Quartal 2013	Gem. Beschluss der SV-Nr. 11//0674 wird von der Verwaltung ein Baulückenkataster aufgestellt. Es wird mit den B-Plänen Nr. 1 und Nr. 3 begonnen und auch weitergeführt. Somit ist dieses Ziel erreicht.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Ziel erreicht

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
3. Ziel:	Schaffung von zentrumsnahe Wohnraum, z.B. durch Reduzierung von Spielplätzen und Verkauf als Bauplätze.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine
Zielerreichung 1. Quartal 2013	sh. eingesetzte Maßnahmen

Berichtsmappe THH21 (3. Quartal 2013)

Zielerreichung 2. Quartal 2013	Die Verwaltung hat eine Liste möglicher Flächen erstellt. Diese befindet sich zurzeit in interner Abstimmung. Im Anschluss daran wird sie den Ratsgremien zur Beratung vorgelegt.
Zielerreichung 3. Quartal 2013	Es wird zur Zeit eine Vorlage zum Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 21.11.2013 gefertigt. Hierzu werden umfangreiche Vorschläge zur Wohnraumschaffung durch Reduzierung von Spielplätzen gemacht und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.