Berichtsmappe THH21 (Halbjahresbericht, Quartale 3+4/2014)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
* 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	492.476,00	492.476,00	492.476,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.437,60	7.600,00	7.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	125.269,06	153.000,00	153.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.275,36	4.800,00	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	4,69	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	657.462,71	657.876,00	657.876,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-534.232,33	-634.697,81	-634.697,81
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.849.156,75	-1.879.550,00	-1.879.550,00
* 16. Abschreibungen	-925.269,33	-907.223,00	-907.223,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-15.338,76	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.024,12	-19.520,00	-19.520,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.343.021,29	-3.440.990,81	-3.440.990,81
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.685.558,58	-2.783.114,81	-2.783.114,81
* 22. außerordentliche Erträge	1.837,57	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-1.252,77	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	584,80	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-2.684.973,78	-2.783.114,81	-2.783.114,81
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-120.615,39	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	95.412,44	-4.500,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-25.202,95	-4.500,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.710.176,73	-2.787.614,81	-2.787.614,81

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,31
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8.971,35
* 06. privatrechtliche Entgelte	-113.644,94
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.195,60
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1,56
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.251,77
* 22. außerordentliche Erträge	-1.643,34
gesamt	-120.615,39

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	71.328,21
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.116,79
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	17.553,17
* 16. Abschreibungen	18.432,81
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-35,96
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.371,29
* 23. außerordentliche Aufwendungen	1.122,29
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-4.500,00
gesamt	95.412,44

Berichtsmappe THH21 (Halbjahresbericht, Quartale 3+4/2014)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2014	Plan 1-12/2014	Plan 2014
Erwerb Grundstücke 2014	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2014	-1.572,90	-15.000,00	-15.000,00
Bau K 95, Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-210.000,00	-210.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2014	0,00	-15.000,00	-15.000,00
Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2014	577,76	900,00	900,00
Umlegung K 95 Straßenbeleuchtung	0,00	-60.000,00	-60.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erweiterung 2014	-642,77	-10.000,00	-10.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Bau Straßenanschluss Brauerwiesen - B210	-42.731,49	-25.000,00	-25.000,00
Bau Gewerbegebiet Branterei (Erweiterung)	0,00	-50.000,00	-50.000,00
gesamt	-44.369,40	-404.100,00	-404.100,00

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	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
1. Ziel:	Der Fachbereich 21 wird im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten bestehende Bebauungspläne - insbesondere die B-Pläne 1 und 3 - aus modernen städtebaulichen Gesichtspunkten bis zum 31.12.2014 so herausarbeiten, dass bisher nicht überbaubare Flächen einer Bebauung zugeführt werden. Diese Verdichtung bestehender Bebauungspläne dient einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Der Vorentwurf ist mit den politischen Gremien abgestimmt. Das Verfahren nach § 3 (1) BauGB wurde eingeleitet.
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Das Verfahren nach § 3 (1) BauGB ist durchgeführt. Die öffentliche Auslegung wurde vorbereitet.
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Mit Satzungsbeschluss und der Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Friesland haben die Bebauungspläne Rechtskraft erreicht. Ziel erreicht.

Berichtsmappe THH21 (Halbjahresbericht, Quartale 3+4/2014)

Produktnummer	P1.5.1.1.001
Produktbezeichnung	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Der Fachbereich 21 wird bis zum 31.12.2014 einen Entwicklungsplan erstellen, in dem bebaubare Flächen auf ehemaligen Spielplätzen ausgewiesen werden. Entsprechende Bauleitverfahren werden eingeleitet.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Der Fachbereich 10 hat dazu eine Befragung der betroffenen Eltern durchgeführt. Über die einzelnen Spielplätze wird endgültig in einer Sondersitzung im Mai beraten. Danach kann dann daraus Bauland entwickelt werden.
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Hierzu wurde im Schul-, Jugend- und Sozialausschuss am 15.05.2014 mit SV-Nr. 11//1060/21 beraten. Ziel erreicht.
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Ziel erreicht.

Produktnummer	P1.1.1.1.300
Produktbezeichnung	Gebäudemanagement
3. Ziel:	Der Fachbereich 21 wird im Sachgebiet Hoch- und Tiefbau, entsprechend der Beschlüsse der Ratsgremien Sanierungspläne für städtische Liegenschaften als Entscheidungsgrundlage für die Haushaltsberatungen bis zum 31.08.2014 aufstellen. Für diese Sanierungspläne sind Haushaltsmittel zu Verfügung zu stellen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014
Zielerreichung 1. Quartal 2014	Für 11 Liegenschaften sind Gutachten erstellt und die Kosten sind ermittelt worden. Bis zum Sommer werden den politischen Gremien die Gutachten vorgelegt.
Zielerreichung 2. Quartal 2014	Die Gutachten wurden im BauAU am 07.05.2014 für die weiteren Haushaltsberatungen vorgestellt. Weitere Gutachten für stadt-eigene Liegenschaften sind im 2. Halbjahr 2014 aufzustellen.
Zielerreichung 3.+4. Quartal 2014	Durch die Beschlüsse zum Haushalt 2015 wurde gem. Auflistung des FB 21 eine Rangfolge der Hochbaumaßnahmen festgelegt. Folgende Maßnahmen werden derzeit vorbereitet: Feuerwehr Sillenstede mit Rathaus, Sanierung Bürgerhaus, Konzept Campingplatz und die ersten Maßnahmen zum Brandschutz in den stadt-eigenen Liegenschaften. Gemäß der Beschlusslage wird die Prioritätenliste Bauunterhaltung fortgeschrieben.