

Berichtsmappe THH21 (4. Quartal 2016)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	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	451.149,00	451.149,00	451.149,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	12.339,15	8.100,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	184.042,28	157.100,00	157.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.140,43	47.300,00	47.300,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
* 09. aktivierte Eigenleistungen	19.069,21	0,00	0,00
* 10. Bestandveränderungen	0,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	176,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	704.916,07	663.649,00	663.649,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-621.737,92	-641.879,87	-641.879,87
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-1.829.270,51	-1.949.820,00	-1.949.820,00
* 16. Abschreibungen	-939.413,55	-921.278,00	-921.278,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-15.338,76	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.786,08	-17.247,46	-17.247,46
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-3.421.546,82	-3.530.225,33	-3.530.225,33
*** 21. ordentliches Ergebnis	-2.716.630,75	-2.866.576,33	-2.866.576,33
* 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	-2.716.630,75	-2.866.576,33	-2.866.576,33
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-138.421,08	-139.280,72	-139.280,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	87.047,55	108.890,90	108.890,90
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-51.373,53	-30.389,82	-30.389,82
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.768.004,28	-2.896.966,15	-2.896.966,15

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	157,12
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	-8,17
* 06. privatrechtliche Entgelte	-143.011,42
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.936,94
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15,85
* 11. sonstige ordentliche Erträge	1.488,60
gesamt	-138.421,08

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	82.669,42
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-1.048,35
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	79.377,75
* 16. Abschreibungen	18.059,18
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-75.453,17
* 18. Transferaufwendungen	-25,13
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.999,16
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-32,99
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-4.500,00
gesamt	87.047,55

Berichtsmappe THH21 (4. Quartal 2016)

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-12/2016	Plan 1-12/2016	Plan 2016
Erwerb Grundstücke 2016	-1.096,01	-10.000,00	-10.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2016	-2.405,10	-15.000,00	-15.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2016	-4.617,69	-15.000,00	-15.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2016	11.422,06	900,00	900,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erw. 2016	-762,78	-10.000,00	-10.000,00
Bau Olympiastraße - Decke	-183.842,14	-302.000,00	-302.000,00
Inv. Zuschuss Radweg Sillenstede/Sengwarden	-1.786,88	-80.000,00	-80.000,00
Umgestaltung Nordfros-Ring B210/alt	0,00	-13.000,00	-13.000,00
Nachpflanzung Alleebäume	0,00	-10.000,00	-10.000,00
Bau Gewerbegebiet Branterei (Erweiterung)	-30.322,75	-50.000,00	-50.000,00
Erwerb Energieversorgungsanlage	-37.722,35	-355.000,00	-355.000,00
Inv. Zuschuss Energieversorgungsanlage (Bund)	0,00	158.000,00	158.000,00
Erwerb Energieversorgungsanl. (nur BHKW)	0,00	-70.000,00	-70.000,00
Erwerb Software Gebäudemanagement	-48.877,58	-68.200,00	-68.200,00
Blitzschutzanlage Gebäude RUZ	-3.508,39	-4.800,00	-4.800,00
gesamt	-303.519,61	-844.100,00	-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 stadteigenen 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 3. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Nach Fertigstellung der planerischen Arbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Sillenstede hat das Gebäudemanagement mit der zeichnerischen Aufnahme der stadteigenen Gebäude begonnen.
Zielerreichung 2. Quartal 2016	Das Gebäudemanagement führt zurzeit zeichnerische Aufnahme der stadteigenen Gebäude durch.
Zielerreichung 3. Quartal 2016	Das Gebäudemanagement führt zurzeit zeichnerische Aufnahme der stadteigenen Gebäude durch.

Berichtsmappe THH21 (4. Quartal 2016)

Produktnummer	P1.1.1.1.300
Produktbezeichnung	Gebäudemanagement
Zielerreichung 4. Quartal 2016	Ziel erreicht. Die Aufmaße und Zeichnungen wurden gefertigt und digitalisiert.

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 3. Quartal 2016
Zielerreichung 1. Quartal 2016	Die Planentwicklung wird erstellt und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.
Zielerreichung 2. Quartal 2016	Die Planentwicklung wird mit Änderungen den politischen Gremien im Planungsausschuss am 14.09.2016 erneut zur Beratung vorgelegt.
Zielerreichung 3. Quartal 2016	Der Auslegungsbeschluss wird zurzeit vorbereitet.
Zielerreichung 4. Quartal 2016	Ziel erreicht. Die öffentliche Auslegung der Änderungen wurde im Ausschuss für Planung, Bauen und Umwelt am 01.02.2017 empfohlen und im Verwaltungsausschuss am 07.02.2017 beschlossen.