

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2013)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	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	172.203,75	172.203,75	688.815,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	392.513,45	466.275,00	1.865.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.007,81	5.080,00	20.320,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	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	0,00	2.123,39	8.493,57
** 12. Summe ordentliche Erträge	575.725,01	646.882,14	2.587.528,57
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-164.471,12	-195.550,51	-782.202,04
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-488.911,45	-653.127,50	-2.612.510,00
* 16. Abschreibungen	-388.805,70	-388.690,50	-1.554.762,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-4.125,00	-16.500,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.794,79	-9.355,00	-37.420,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.054.983,06	-1.250.848,51	-5.003.394,04
*** 21. ordentliches Ergebnis	-479.258,05	-603.966,37	-2.415.865,47
* 22. außerordentliche Erträge	1.230,65	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-879,42	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	351,23	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-478.906,82	-603.966,37	-2.415.865,47
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	-1.125,00	-1.125,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-1.125,00	-1.125,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-480.031,82	-605.091,37	-2.420.365,47

1.2 Investitionsrechnung

Bezeichnung	Ist 1-3/2013	Plan 1-3/2013	Plan 2013
Dorferneuerung Ostiem	0,00	-5.000,00	-20.000,00
Beiträge SWK Nordfrostring	0,00	1.400,00	5.600,00
Beiträge RWK Nordfrostring	0,00	775,00	3.100,00
Beiträge Erschließung Nordfrostring	0,00	3.405,00	13.620,00
Erwerb Grundstücke 2013	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Bau Kreuzung Ost, 1. Bauabschnitt	0,00	-63.000,00	-252.000,00
SWK allgemein, Erweiterung	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beiträge SWK allgemein, Kostenerstattung	0,00	140,00	560,00
RWK allgemein, Erweiterung 2013	-2.118,83	-2.000,00	-8.000,00
RWK K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-11.250,00	-45.000,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2013	-4.944,34	-3.750,00	-15.000,00
Bau K 95 Umlegung, Kostenbeteiligung	0,00	-50.000,00	-200.000,00
Kompensationsmaßnahmen 2013	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Beiträge BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2013	0,00	225,00	900,00
Umlegung K 95, Straßenbeleuchtung	-22.126,06	-11.250,00	-45.000,00
Straßenbeleuchtung Allgemein Erweiterung 2013	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Planungskosten Radweg Sillenstede/Sengwarden	0,00	-1.750,00	-7.000,00
Grunderwerb für Kompensationsmaßnahmen	0,00	-15.000,00	-60.000,00
Erneuerung Brücke Klosterpark	0,00	-3.750,00	-15.000,00
Umgestaltung Nordfrostring B210 alt	0,00	-49.500,00	-198.000,00

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2013)

Bau Mitfahrerparkplatz	0,00	-2.500,00	-10.000,00
Nachplanung Alleebäume	0,00	-2.500,00	-10.000,00
gesamt	-29.189,23	-227.805,00	-911.220,00

1.3 Ist-Plan-Abweichung zu ausgewählten PSP-Elementen

Im Teilhaushalt 21 gibt es keine ausgewählten PSP-Elemente.

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

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

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