

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2019)

1. Ist-Plan-Abweichung

1.1 Ergebnisrechnung

Kostenarten	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2018
* 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	108.164,25	108.164,25	432.657,00
* 04. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.215,90	2.025,00	8.100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	37.255,68	126.355,50	505.422,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.757,53	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	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	149.393,36	237.744,75	950.979,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-161.943,29	-166.573,83	-666.295,31
* 14. Aufwendungen für Versorgung	0,00	0,00	0,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistungen	-264.023,34	-559.962,75	-2.239.851,00
* 16. Abschreibungen	-242.722,75	-242.722,75	-970.891,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-4.975,00	-19.900,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.688,66	-4.463,62	-17.854,47
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-676.378,04	-978.697,95	-3.914.791,78
*** 21. ordentliches Ergebnis	-526.984,68	-740.953,20	-2.963.812,78
* 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	-526.984,68	-740.953,20	-2.963.812,78
* 26. Erträge interner Leistungsbeziehungen	-37.804,05	-32.973,68	-131.894,72
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	33.413,75	43.713,38	174.853,50
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-4.390,30	10.739,70	42.958,78
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-531.374,98	-730.213,50	-2.920.854,00

Zusammensetzung Erträge interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 26), THH21

* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	-1.782,67
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	28,95
* 06. privatrechtliche Entgelte	-36.873,18
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,09
* 11. sonstige ordentliche Erträge	230,76
gesamt	-37.804,05

Zusammensetzung Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen (Ziffer 27), THH21

* 13. Aufwendungen für aktives Personal	11.871,85
* 14. Aufwendungen für Versorgung	-681,74
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistung.	16.657,14
* 16. Abschreibungen	9.954,43
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.795,62
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	532,69
Aufwand Unterhaltung Aktiv-Spielplatz für THH12	-1.125,00
gesamt	33.413,75

Berichtsmappe THH21 (1. Quartal 2019)**1.2 Investitionsrechnung**

Bezeichnung	Ist 1-3/2019	Plan 1-3/2019	Plan 2019
Rückfluss Darlehen Campingplatz	0,00	4.970,00	19.880,00
Rückfluss Darlehen AöR	0,00	1.475,00	5.900,00
Erwerb Straßen- und Wegeflächen 2019	-412,71	-1.250,00	-5.000,00
Beitr. BNatSchG §§ 135 a-c BauGB 2019	8.286,65	250,00	1.000,00
Inv. Zuweisung Land - Gewerb. Branterei	0,00	140.000,00	560.000,00
Innenstadtverschönerung (Menkestraße)	0,00	-25.000,00	-100.000,00
Inv. Zuschuss Innenstadtverschönerung	0,00	18.750,00	75.000,00
Erschl. B-Plan 139 Höpkenmoor (Straßen)	0,00	-25.000,00	-100.000,00
gesamt	7.873,94	114.195,00	456.780,00

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	Städtische Planung und Entwicklung
1. Ziel:	Der FB 21 wird bis zum Ende der Sommerferien 2019 den Satzungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 139 „Höpkenmoor“ und den damit verbundenen Feststellungsbeschluss der 11. Flächennutzungsplanänderung vorlegen.
Eingesetzte Maßnahmen:	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2019
Zielerreichung 1. Quartal 2019	Die Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt im 2. Quartal 2019.