

Ist/Plan/Abweichung	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	2.277,75	2.277,75	3.037,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	3.084,75	3.084,75	4.113,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.362,50	5.362,50	7.150,00
331100 Verwaltungsgebühren	810,09	1.050,00	1.400,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,83	0,00	0,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.101,92	1.050,00	1.400,00
341100 Mieten und Pachten	3.774,29	6.375,00	8.500,00
341110 Mieten	89.564,69	91.875,00	122.500,00
341130 Erbbauzinsen	109.876,10	87.000,00	116.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	203.215,08	185.250,00	247.000,00
348100 Erstattungen vom Land	16.750,00	12.600,00	16.800,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	52.800,00	48.750,00	65.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.150,00	61.350,00	81.800,00
365100 Gewinnanteile anverbundenen Unternehmen u.Beteiligung	0,00	900,00	1.200,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	900,00	1.200,00
356200 Säumniszuschläge	8.303,68	18.750,00	25.000,00
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	8.325,20	3.750,00	5.000,00
356220 Stundungszinsen	1.888,70	0,00	0,00
356230 Vollstreckungsgebühren (für Kto.findung)	639,32	375,00	500,00
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	15,00	0,00	0,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	19.171,90	22.875,00	30.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	300.001,40	276.787,50	369.050,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-60.714,90	-61.625,63	-82.167,50
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-232.092,13	-244.636,91	-326.182,54
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-17.289,51	-22.515,83	-30.021,11
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-18.245,90	-19.062,95	-25.417,27
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-46.564,19	-49.551,05	-66.068,07
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-2.452,58	-3.490,73	-4.654,31
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-15.090,00	-15.090,00	-20.120,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-2.037,15	-2.037,15	-2.716,20
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-394.486,36	-418.010,25	-557.347,00
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-66.368,94	-26.850,00	-35.800,00
421200 Unterhaltung dessonstigen unbeweglichen Vermögens	-154,74	-750,00	-1.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,50	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9,39	-375,00	-500,00
423100 Mieten und Pachten	-506,16	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-23.875,99	-18.000,00	-24.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,60	-1.875,00	-2.500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.764,18	-13.875,00	-18.500,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382,59	-6.900,00	-9.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-97.094,09	-68.625,00	-91.500,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.086,00	-1.086,00	-1.448,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-27.271,50	-27.271,50	-36.362,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-1.989,75	-1.989,75	-2.653,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-9 / 2012	Plan 1-9 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-783,88	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-31.131,13	-30.347,25	-40.463,00
431500 Zuschüsse an verbund. Untern., Beteilig., Sonderverm.	-50.600,00	-37.950,00	-50.600,00
435300 Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	-43.623,00	-99.675,00	-132.900,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	-2.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-94.223,00	-139.125,00	-185.500,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15,00	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-50,00	-75,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-17.622,05	-77.100,00	-102.800,00
443110 Aufwendungen Zahlungsdifferenzen (für Kto.findung)	-15,50	0,00	0,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-642,51	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.345,06	-77.175,00	-102.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-635.279,64	-733.282,50	-977.710,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-335.278,24	-456.495,00	-608.660,00
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	9,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	588,87	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	597,87	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.824,03	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-2.824,03	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-2.226,16	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-337.504,40	-456.495,00	-608.660,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-337.504,40	-456.495,00	-608.660,00

Abweichung Ist zu Plan	271.155,60
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (3. Quartal 2012)	118.990,60
---	-------------------

Wesentliche Produkte und Ziele 2012

THH11

Produkt-Nummer:	P1.1.1.1.204
Produkt-Bezeichnung:	Liegenschaften
1. Ziel:	Prüfung und Entscheidung zur Einführung einer zentralen Gebäudemanagementsoftware bis 30.09.2012 mit dem Ziel den Produktivbetrieb in 2013 zu starten.
Eingesetzte Maßnahmen:	Aufgabe wird von FB 21 (Bauen) übernommen.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	FB 21 wird das zentrale Gebäudemanagement zum September 2012 übernehmen.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Datenbereitstellung sämtlicher Miet- und Obdachlosenunterkünfte an FBL 21. Gemeinsame Abstimmung über weitere Vorgehensweise.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Es erfolgen weiterhin gemeinsame Abstimmung über weitere Vorgehensweise zwischen FB 11 und FB 21.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.5.2.2.001
Produkt-Bezeichnung:	Wohnbauförderung
2. Ziel:	Erstellung einer Informationsbroschüre zur allgemeinen Wohnbauförderung bis 30.06.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zuzeit noch keine
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Durch Wegfall der Familienförderung kann derzeit keine Broschüre erstellt werden. Nach der interfraktionellen Sitzung zur Altbauförderung am 22.05.2012 bleibt abzuwarten, ob diese eingeführt wird. Dann wird diese entsprechend beworben.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2012.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Sofern die Altbauförderung ab 2013 wieder eingeführt wird, soll dann rechtzeitig mit der Bewerbung und Erstellung einer Broschüre im 4. Quartal 2012 begonnen werden.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.5.2.2.001
Produkt-Bezeichnung:	Wohnbauförderung
3. Ziel: (Ziel aus 2011)	Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinnen
Eingesetzte Maßnahmen:	Berechnung erst nach Prüfergebnis der Ziele im FB21 "Entwicklung von Bauland" und "Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland"
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Vertragsverhandlungen zur Erweiterung Baugebiet Am Junkernberg sind gescheitert. Bauerwartungsflächen Klein-Ostierner-Weg/Lübbeweg konnten nicht erworben werden.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	VA-Beschluss vom 12.06.2012 Reduzierung der Kaufpreise von Baugrundstücke bei gleichzeitigem Gewinn über Restbuchwert.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Berechnung möglicher Gewinne erst nach Erwerb der o.g. Flächen und Berechnung der Erschließungskosten möglich (sh. Ziel aus 2011 zu Wohnbauförderung).
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Produkt-Nummer:	P1.5.2.2.001
Produkt-Bezeichnung:	Wohnbauförderung
4. Ziel: (Ziel aus 2011)	Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und Vermarktung von Bauland
Eingesetzte Maßnahmen:	Fertigstellung des Flächennutzungsplanes
Zielerreichung 1. Quartal 2012	FB 21 wird das zentrale Gebäudemanagement zum September 2012 übernehmen.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Absprache mit FBL 21 zur weiteren Vorgehensweise. Nach Fertigstellung des F-Planes könnten jetzt Gebiete erworben werden. Modelle zur Erschließung und die weitere Vorgehensweise soll in nächster Sitzung des Finanz- und Wirtschaftsausschusses am 12.09.2012
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Interne Recherchen nach möglichen Flächen werden durchgeführt.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	

Anmerkung:
Das Ziel "Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland"; zugehörig zum Produkt "Wohnbauförderung" wurde wegen korrekter Zuständigkeit vom Fachbereich Bauen wieder an an den Fachbereich Finanzen zurückgegeben.