

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	3.037,00	3.037,00	3.037,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	4.113,00	4.113,00	4.113,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	1.303,59	1.400,00	1.400,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	291,83	0,00	0,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.595,42</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
341100 Mieten und Pachten	7.243,41	8.500,00	8.500,00
341110 Mieten	120.045,28	122.500,00	122.500,00
341130 Erbbauzinsen	112.088,11	116.000,00	116.000,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>239.376,80</b>	<b>247.000,00</b>	<b>247.000,00</b>
348100 Erstattungen vom Land	16.750,00	16.800,00	16.800,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	70.400,00	65.000,00	65.000,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.600,00	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>88.750,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>81.800,00</b>
365100 Gewinnanteile anverbundenen Unternehmen u.Beteiligung	1.205,05	1.200,00	1.200,00
<b>* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>1.205,05</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
356200 Säumniszuschläge	9.738,35	25.000,00	25.000,00
356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)	10.660,10	5.000,00	5.000,00
356220 Stundungszinsen	1.888,70	0,00	0,00
356230 Vollstreckungsgebühren ( für Kto.findung)	1.244,22	500,00	500,00
358310 Erträge Aufl./Herabs. von Wertberichtg. auf Forderungen	15,00	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>23.546,37</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>361.623,64</b>	<b>369.050,00</b>	<b>369.050,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-80.953,20	-82.167,50	-82.167,50
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-336.335,45	-326.182,54	-326.182,54
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-17.289,51	-30.021,11	-30.021,11
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-26.223,78	-25.417,27	-25.417,27
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-67.693,82	-66.068,07	-66.068,07
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-3.564,36	-4.654,31	-4.654,31
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-20.120,00	-20.120,00	-20.120,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-2.716,20	-2.716,20	-2.716,20
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-554.896,32</b>	<b>-557.347,00</b>	<b>-557.347,00</b>
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-76.477,83	-35.800,00	-35.800,00
421200 Unterhaltung dessionstigen unbeweglichen Vermögens	-1.811,74	-1.000,00	-1.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-27,50	0,00	0,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-9,39	-500,00	-500,00
423100 Mieten und Pachten	-674,88	0,00	0,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.369,70	-24.000,00	-24.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.500,17	-2.500,00	-2.500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.675,78	-18.500,00	-18.500,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-382,59	-9.200,00	-9.200,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-115.929,58</b>	<b>-91.500,00</b>	<b>-91.500,00</b>
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-1.448,00	-1.448,00	-1.448,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-36.362,00	-36.362,00	-36.362,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.653,00	-2.653,00	-2.653,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.158,38	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-41.621,38</b>	<b>-40.463,00</b>	<b>-40.463,00</b>
431500 Zuschüsse an verbund. Untern., Beteilig., Sonderverm.	-60.600,00	-50.600,00	-50.600,00
435300 Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	-81.000,00	-132.900,00	-132.900,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-141.600,00</b>	<b>-185.500,00</b>	<b>-185.500,00</b>
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-15,00	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-50,00	-100,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-41.781,52	-102.800,00	-102.800,00
443110 Aufwendungen Zahlungsdifferenzen (für Kto.findung)	-15,50	0,00	0,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-2.287,84	0,00	0,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.149,86</b>	<b>-102.900,00</b>	<b>-102.900,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-898.197,14</b>	<b>-977.710,00</b>	<b>-977.710,00</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-536.573,50</b>	<b>-608.660,00</b>	<b>-608.660,00</b>
501900 Sonstige außergewöhnliche Erträge	9,00	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	588,87	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>597,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-3.567,56	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.567,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.969,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-539.543,19</b>	<b>-608.660,00</b>	<b>-608.660,00</b>
<b>* 28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-539.543,19</b>	<b>-608.660,00</b>	<b>-608.660,00</b>

<b>Abweichung Ist zu Plan</b>	<b>69.116,81</b>
-------------------------------	------------------

<b>Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)</b>	<b>69.116,81</b>
---	------------------

## Wesentliche Produkte und Ziele 2012

### THH11

<b>Produkt-Nummer:</b>	<b>P1.1.1.1.204</b>
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	<b>Liegenschaften</b>
<b>1. Ziel:</b>	Prüfung und Entscheidung zur Einführung einer zentralen Gebäudemanagementsoftware bis 30.09.2012 mit dem Ziel den Produktivbetrieb in 2013 zu starten.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Aufgabe wird von FB 21 (Bauen) übernommen.
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	FB 21 wird das zentrale Gebäudemanagement zum September 2012 übernehmen.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	Datenbereitstellung sämtlicher Miet- und Obdachlosenunterkünfte an FBL 21. Gemeinsame Abstimmung über weitere Vorgehensweise.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Für den Haushalt 2013 erfolgte mit FB 21 die Absprache über die Bildung der zukünftigen Produkte im zentralen Gebäudemanagement.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	In der Sitzung des FiWi am 16.10.2012 wurden mit der SV-Nr. 11//0416 die Produkte im zentralen Gebäudemanagement vorgestellt.

<b>Produkt-Nummer:</b>	<b>P1.5.2.2.001</b>
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>2. Ziel:</b>	Erstellung einer Informationsbroschüre zur allgemeinen Wohnbauförderung bis 30.06.2012.
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Zuzeit noch keine
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	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.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	sh. Zielerreichung 1. Quartal 2012.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Sofern die Altbauförderung ab 2013 wieder eingeführt wird, soll dann rechtzeitig mit der Bewerbung und Erstellung einer Broschüre im 4. Quartal 2012 begonnen werden.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	Keine Zielerreichung mehr möglich, da Altbauförderung nicht erfolgt.

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

<b>Produkt-Nummer:</b>	<b>P1.5.2.2.001</b>
<b>Produkt-Bezeichnung:</b>	<b>Wohnbauförderung</b>
<b>4. Ziel: (Ziel aus 2011)</b>	Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und Vermarktung von Bauland
<b>Eingesetzte Maßnahmen:</b>	Fertigstellung des Flächennutzungsplanes
<b>Zielerreichung 1. Quartal 2012</b>	FB 21 wird das zentrale Gebäudemanagement zum September 2012 übernehmen.
<b>Zielerreichung 2. Quartal 2012</b>	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 vorgestellt werden.
<b>Zielerreichung 3. Quartal 2012</b>	Interne Recherchen nach möglichen Flächen werden durchgeführt.
<b>Zielerreichung 4. Quartal 2012</b>	sh. Zielerreichung 3. 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.