

Ist/Plan/Abweichung	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	759,25	3.037,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	1.028,25	4.113,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.787,50	7.150,00
331100 Verwaltungsgebühren	172,50	1.400,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	172,50	1.400,00
341100 Mieten und Pachten	116,00	8.500,00
341110 Mieten	29.022,22	122.500,00
341130 Erbbauzinsen	43.054,45	116.000,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	72.192,67	247.000,00
348100 Erstattungen vom Land	0,00	16.800,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	17.600,00	65.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.600,00	81.800,00
365100 Gewinnant.verb.U.u.	0,00	1.200,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.200,00
356200 Säumniszuschläge	3.530,63	25.000,00
356210 Mahngebühren (für Kto.findung)	1.663,60	5.000,00
356230 Vollstreckungsgeb.	111,60	500,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	5.305,83	30.500,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	97.058,50	369.050,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-20.238,30	-82.167,50
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-76.129,99	-326.182,54
402100 Beitr. Vers. Beamte	-5.763,17	-30.021,11
402200 Beitr.Vers. AN	-5.909,29	-25.417,27
403200 Sozialvers. AN	-15.257,74	-66.068,07
404100 Beihilfen Beamte	-248,61	-4.654,31
405100 Pensionsrück.Beamte	-5.030,00	-20.120,00
406100 Beihilferück.Beamte	-679,05	-2.716,20
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-129.256,15	-557.347,00
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-42.884,30	-35.800,00
421200 Unterh.so.unbew.V	0,00	-1.000,00
422100 Unterh.bew.Verm	-27,50	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-4,40	-500,00
423100 Mieten und Pachten	-168,72	0,00
424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-15.399,85	-24.000,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-2.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-4.594,92	-18.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-65,45	-9.200,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-63.145,14	-91.500,00
471100 AfA Imm.VG u. SV	-362,00	-1.448,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-3 / 2012	Plan 2012
471130 AfA auf Gebäude	-9.090,50	-36.362,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-663,25	-2.653,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-379,18	0,00
* 16. Abschreibungen	-10.494,93	-40.463,00
431500 Zusch.verbUN	-10.000,00	-50.600,00
435300 Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	-132.900,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000,00
* 18. Transferaufwendungen	-10.000,00	-185.500,00
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-15,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-50,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-940,65	-102.800,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-576,49	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.582,14	-102.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-214.478,36	-977.710,00
*** 21. ordentliches Ergebnis	-117.419,86	-608.660,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	11.106,79	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	11.106,79	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-754,55	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-754,55	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	10.352,24	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-107.067,62	-608.660,00
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-107.067,62	-608.660,00

Abweichung Ist zu Plan	501.592,38
-------------------------------	-------------------

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	sh. eingesetzte Maßnahmen
Zielerreichung 2. Quartal 2012	
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
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:	Zurzeit noch keine.
-------------------------------	---------------------

Zielerreichung 1. Quartal 2012	Umsetzung erfolgt im 2. Quartal 2012.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
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.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	
Zielerreichung 3. Quartal 2012	
Zielerreichung 4. Quartal 2012	