

1. Entwicklung Teilergebnishaushalt

	Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Erörterungen
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt- betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7	
12. Summe ordentliche Erträge	12.983.143	10.874.027		10.874.027	12.780.833	1.906.806	18	
13. Aufwendungen für aktives Personal	19.938.339	19.713.274		19.713.274	20.931.434	1.218.160	6	X
14. Aufwendungen für Versorgung	1.932.930	2.014.463		2.014.463	1.826.607	-187.856	-9	X
15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.836.979	2.884.629	1.664.040	4.548.668	6.268.431	1.719.763	38	X
16. Abschreibungen	458.801	200.819		200.819	146.631	-54.188	-27	X
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.251	300.000		300.000	151.289	-148.711	-50	X
18. Transferaufwendungen	5.227.735	5.037.175		5.037.175	4.225.004	-812.171	-16	X
19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.637.375	5.251.939	188.496	5.440.435	6.347.651	907.216	17	X
20. = Summe ordentliche Aufwendungen	36.056.410	35.402.298	1.852.536	37.254.834	39.897.047	2.642.213	7	
21. ordentliches Ergebnis	-23.073.266	-24.528.271	-1.852.536	-26.380.806	-27.116.214	-735.408	-3	
24. außerordentliches Ergebnis	123.018				11.278	11.278	0	
25. Jahresergebnis	-22.950.249	-24.528.271	-1.852.536	-26.380.806	-27.104.936	-724.130	-3	
28. Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.789.435	-2.105.492		-2.105.492	-2.076.666	28.826	1	
<b>29. Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.739.684</b>	<b>-26.633.763</b>	<b>-1.852.536</b>	<b>-28.486.299</b>	<b>-29.181.602</b>	<b>-695.303</b>	<b>-2</b>	

  

	Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erörterungen
	Pla- nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
			absolut -Euro- 10	in % 11	
	10.874.027	11.701.199	827.172	8	X
	19.713.274	21.093.239	1.379.965	7	X
	2.014.463	1.826.607	-187.856	-9	X
	4.548.668	3.778.627	-770.041	-17	X
	200.819	134.450	-66.369	-33	X
	300.000	151.289	-148.711	-50	X
	5.037.175	4.176.449	-860.726	-17	X
	5.440.435	4.721.974	-718.461	-13	X
	37.254.834	35.882.635	-1.372.199	-4	
	-26.380.807	-24.181.436	2.199.371	8	
	11.278	11.278	0	0	
	-26.369.529	-24.170.158	2.199.371	8	
	-2.076.666	-2.077.999	-1.333	0	
	-28.446.195	-26.248.158	2.198.037	8	

## Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

### Erläuterungen

zur Entwicklung der Erträge und Aufwendungen im

<b>Planen und Stadtentwicklung</b>
------------------------------------

#### **A Gesamtaussage in Kurzform**

1. zur Jahresprognose einschließlich der Einhaltung der freigegebenen Ausgabeermächtigung  
Der TH 61 entwickelte sich mit Ausnahme der Personalaufwendungen sowie der unter Ziffern 15 und 19 zu bildenden Rückstellungen weitestgehend planmäßig.
2. zur Entwicklung im Berichtszeitraum  
Die Entwicklung im Berichtszeitraum entspricht dem prognostiziertem Verlauf.

#### **B Erläuterungen zu Einzelposten**

Ziffer 12      Summe ordentliche Erträge  
Mehrerträge ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren im Produkt Bauordnung und bei der Kostenerstattung für die Unterbringung von Asylbewerbern.

Ziffer 13 /      Aufwendungen für aktives Personal /  
Ziffer 14      Aufwendungen für Versorgung  
Bei den Personalaufwendungen können sich ggf. noch Änderungen aufgrund von zentralen Umbuchungen ergeben.  
Die Deckung einer Überschreitung im Teilergebnishaushalt erfolgt im Rahmen der Budgetierung unter Ausschöpfung aller Deckungsmöglichkeiten im jeweiligen Teilergebnishaushalt und darüber hinaus gesamtstädtisch.

Ziffer 15      Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Die Differenz zwischen Plan- und Prognose-Werten begründen sich wie folgt: 1. Aufwendungen, die insbesondere noch für das 4. Quartal fällig werden. Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass Aufwendungen noch bis Ende Januar gebucht werden können. 2. Darüber hinaus wurde bei der Prognose der zu erwartende Mehrbedarf für die Unterbringung von Asylbewerbern mit einer Rückstellung in Höhe von 2 Millionen € berücksichtigt.

Ziffer 16 Abschreibungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnten bisher nur Abschreibungen bis November gebucht werden. Hierdurch begründet sich die Abweichung zwischen Planung (Spalte 8) und Ist (Spalte 9).

Ziffer 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Wegen des Rückganges der Umlegungsverfahren in 2012 fällt die Prognose geringer als der Ansatz aus.

Ziffer 18 Transferaufwendungen

Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass Aufwendungen noch bis Ende Januar gebucht werden können.

Ziffer 19 sonstige ordentliche Aufwendungen

Buchungsschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist der 31.01.2013, so dass Aufwendungen noch bis Ende Januar gebucht werden können. Bei der Prognose wurde der zu erwartende Mehrbedarf für die Unterbringung von Asylbewerbern mit einer Rückstellung in Höhe von 1 Millionen € berücksichtigt.

**C Gegensteuerungsmaßnahmen bei Planabweichungen in der Jahresprognose**

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

**Planen und Stadtentwicklung**

2. Ziele der wesentlichen Produkte

Wesentliches Produkt	Ziele	Kennzahlen	Messgröße	Zielerreichung			
				31.03.	30.06.	30.09.	31.12.
<b>Städtebauliche Planung</b>	Entwicklung der Wasserstadt Limmer	Fertigstellungsgrad der durchzuführenden Verfahren  Bis 2012 Baurecht für den 1. BA Bis 2014 Baurecht für den 2. - 4. BA	50 v. H.	↑	→	→	→

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

3. Entwicklung wesentliche Produkte

	Ergebnis 2011 -Euro- 1	Zeitraum Januar bis Dezember 2012						Zeitraum Januar bis Dezember 2012				Erläuterung
		Ansatz 2012 -Euro- 2	HR -Euro- 3	Gesamt- betrag -Euro- 4	Prognose 2012 -Euro- 5	Abweichung		Pla- nung -Euro- 8	Ist -Euro- 9	Abweichung		
						absolut -Euro- 6	in % 7			absolut -Euro- 10	in % 11	
<b>51101 Städtebauliche Planung</b>												
Erträge	179.325	46.582		46.582	59.790	13.208	28	46.582	59.789	13.207	28	
Aufwendungen	5.518.112	4.929.925		4.929.925	5.539.086	609.161	12	4.929.925	5.032.059	102.134	2	X
Anteil fachbereichsinterne Dienstleistungen	298.222	452.258		452.258	379.700	-72.558	-16	452.258	0	-452.258	-100	X
Anteil interne Leistungsbeziehungen	260.118	481.172		481.172	362.288	-118.884	-25	481.172	362.278	-118.894	-25	
Ergebnis	-5.897.127	-5.816.774		-5.816.774	-6.221.284	-404.510	-7	-5.816.773	-5.334.548	482.225	8	

Erläuterungen

Aufwendungen

siehe Erläuterungen zum TH Ziffer 15

Anteil fachbereichsinterner Dienstleistungen

Aus buchungstechnischen Gründen konnte bisher keine Jahresumlage durchgeführt werden.

Quartalsbericht Teilergebnishaushalt IV / 2012

**Planen und Stadtentwicklung**

4. Leistungsbericht

<b>Stadtentwicklung als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele (in 2012)</b>	<b>Maßnahmen (in 2012)</b>	<b>Zielerreichung</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Innenstadtentwicklung (große Projekte)</b>	<u>Einzelprojekte City 2020+:</u> - Umgestaltung des öffentlichen Raumes am Klagesmarkt <sup>1</sup>	↑	↑	↑	↑
<b>Umsetzung von Maßnahmen zur Stadtentwicklung</b>	Entwicklung und Sicherung sowie städtebauliche Begleitung der Erweiterung und Neuansiedlung von Nahversorgern <sup>2</sup>	↑	↑	↑	↑
	nachhaltige und zukunftsfähige Siedlungsentwicklung sowie stadtplanerische Entwicklung / Begleitung wichtiger Wohnungsbauvorhaben <sup>3</sup>	↑	↑	↑	↑
<b>Stadtplatzprogramm</b>	- Umbau des Platzes an der Sutelstraße <sup>4</sup> - Umbau des Kantplatz-Nordkopf <sup>5</sup>	↑	↑	↑	↑
<b>Stadterneuerung als strategisches Ziel</b>					
<b>Ziele (in 2012)</b>	<b>Maßnahmen (in 2012)</b>	<b>Zielerreichung</b>			
		<b>31.03.</b>	<b>30.06.</b>	<b>30.09.</b>	<b>31.12.</b>
<b>Umsetzung von Maßnahmen zur Stadterneuerung <sup>6</sup> - Sanierungsschwerpunkte</b>	<b>Städtebauliche Sanierung</b> - Limmer-Nord	↑	↑	↑	↑
	<b>Stadtumbau West</b> - Wasserstadt Limmer, Ihmezentrum, Limmer-Ost, Vinnhorst/BV Werder <sup>7</sup>	→	→	→	→
	<b>Soziale Stadt</b> - Hainholz, Stöcken, Sahlkamp-Mitte, Vahrenheide (Pilotprojekt)	↑	↑	↑	↑
	<b>Quartiersmanagement in Nichtfördergebieten</b> - Roderbruch, Mühlenberg, Linden-Süd, List / Quartier Gorch-Fock-Straße	↑	↑	↑	↑

Legende:

- ↑ Maßnahme läuft planmäßig
- Maßnahme läuft mit Schwierigkeiten / Risiken
- ↓ Maßnahme läuft nicht
- ✓ Maßnahme ist abgeschlossen

#### Bemerkungen:

- <sup>1</sup> Der Umbau läuft planmäßig in mehreren Bauabschnitten und soll 12/2013 abgeschlossen sein.
- <sup>2</sup> Ratsbeschluss zum Einzelhandels- und Zentrenkonzept (DS-Nr. 0212/2011) am 24. Februar 2011
- <sup>3</sup> In der Rehre, Mars-La-Tour-Straße u. a.: zur Zeit städtebauliche Begleitung der Umsetzung.
- <sup>4</sup> Der politische Beschluss liegt vor, der Umbau erfolgt 2013.
- <sup>5</sup> Die Maßnahme ist abgeschlossen.
- <sup>6</sup> Generell sind Projekte der Stadterneuerung davon abhängig, dass ausreichend Fördermittel bewilligt werden, um die Maßnahmen in dem von der Stadt für erforderlich erachteten Umfang abzuarbeiten.
- <sup>7</sup> Projekte laufen überwiegend planmäßig. Limmer-Nord und Vahrenheide werden 2013 abgeschlossen.  
Bei der Wasserstadt Limmer erfolgte die Bodensanierung. Eine Teilentlassung aus der Sanierung wird geprüft.  
Grundlage ist die Erreichung des Sanierungsziels.  
Beim Ihmezentrum gibt es keinen neuen Sachstand.