

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2011	Plan 1-12 / 2011	Plan 2011
314100 Zuw.lfd.Land	1.442,00	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>1.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	3.037,00	3.037,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	4.113,00	4.113,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>7.150,00</b>	<b>7.150,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	981,25	1.400,00	1.400,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>981,25</b>	<b>1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
341100 Mieten und Pachten	8.831,63	0,00	0,00
341110 Mieten	122.447,75	135.000,00	135.000,00
341130 Erbbauzinsen	116.055,74	118.000,00	118.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	52,15	0,00	0,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>247.387,27</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
348100 Erstattungen vom Land	16.850,00	0,00	0,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	82.651,42	65.000,00	65.000,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>99.501,42</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>
361700 Zinsen KredInst.	0,00	0,00	0,00
365100 Gewinnant.verb.U.u.	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	27.284,70	0,00	0,00
356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)	7.284,30	0,00	0,00
356230 Vollstreckungsgeb.	485,70	0,00	0,00
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	155,00	0,00	0,00
359120 Erstattung Rückläufergebühren	9,00	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35.218,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>385.735,69</b>	<b>327.750,00</b>	<b>327.750,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-57.657,67	-33.450,36	-33.450,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-334.592,50	-320.306,34	-320.306,34
402100 Beitr. Vers. Beamte	-18.729,90	-12.686,63	-12.686,63
402200 Beitr.Vers. AN	-26.177,23	-25.053,14	-25.053,14
403200 Sozialvers. AN	-64.398,24	-62.522,34	-62.522,34
404100 Beihilfen Beamte	-2.092,00	-2.421,37	-2.421,37
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-11.430,50	-11.430,50
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-1.394,52	-1.394,52
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-503.647,54</b>	<b>-469.265,20</b>	<b>-469.265,20</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-65.942,47	-59.000,00	-59.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-2.119,14	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-310,42	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6,13	-500,00	-500,00
423100 Mieten und Pachten	-807,40	0,00	0,00

424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	-22.364,42	-27.500,00	-27.500,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	-3.079,75	-2.500,00	-2.500,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-17.354,70	-15.000,00	-15.000,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-10.801,53	-79.200,00	-79.200,00
<b>*</b>	<b>15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-122.785,96</b>	<b>-183.700,00</b>	<b>-183.700,00</b>
471100	AfA Imm.VG u. SV	0,00	-1.419,00	-1.419,00
471101	AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-36.361,00	-36.361,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.653,00	-2.653,00
471160	AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-652,85	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-652,85</b>	<b>-40.433,00</b>	<b>-40.433,00</b>
451700	Zinsen an Kreditinst	0,00	0,00	0,00
452100	Zinsen Liquid.kred.	525,00	0,00	0,00
459100	Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00
459900	Sonstige Finanzaufwendungen	-134,03	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>390,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431500	Zusch.verbUN	-60.100,00	0,00	0,00
435300	Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	-62.999,99	-116.200,00	-116.200,00
435500	Allg.Zuw. verbUN	0,00	-55.600,00	-55.600,00
435800	Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>*</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>-123.099,99</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-173.800,00</b>
441100	So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-434,75	-100,00	-100,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-57.109,24	-3.800,00	-3.800,00
443990	S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-17.305,80	0,00	0,00
448200	Säumniszuschläge	-83,72	0,00	
449110	S.Aufw.lfd.VerwTät.	-27,40	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-74.965,90</b>	<b>-3.900,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>**</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-824.761,27</b>	<b>-871.098,20</b>	<b>-871.098,20</b>
<b>***</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-439.025,58</b>	<b>-543.348,20</b>	<b>-543.348,20</b>
501900	Sonstige außergewöhnliche Erträge	1.291,47	0,00	0,00
502200	Ertr. Herabs. Rückst	217,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	20,86	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.529,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-2.080,88	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.080,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-551,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>****</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-439.577,13</b>	<b>-543.348,20</b>	<b>-543.348,20</b>
<b>*</b>	<b>28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>*****</b>	<b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-439.577,13</b>	<b>-543.348,20</b>	<b>-543.348,20</b>

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH11**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH11	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.1.1.1.201	Zentrale Finanzen	1. Keine Steuererhöhungen in 2011	Ratsbeschluss vom 24.03.2011	100%	100%
		2. Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis 7/2011	Vorlage für den Finanzausschuss zur Sitzung am 24.08.2011	5%	40%
P1.1.1.1.204	Liegenschafts- verwaltung	1. Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken zur Liquiditätsbeschaffung im Umfang von 100 T€	Ratsbeschluss vom 24.03.2011 Verkauf Objekt über 90.000 Euro notarieller Vertrag noch nicht beurkundet, Verkauf Erbbaurechtsgrundstück über 15.800 Euro notarieller Vertrag vom 28.03.2011, Verkauf von 2 Erbbaurechtsgrundstücken Verträge vom 08.09.2011 über 18.390 Euro und vom 23.09.2011 über 25.130 Euro	64%	105.800,00 €
		2. Vermarktung aller städtischen Immobilien	Erstellung neuer Werbemedien für die noch verbliebenen 4 Baugrundstücke gemeinsam mit FB 12	5%	30%
		3. Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes	Erarbeitung Maßnahmen und Kostenplan für Haushalt 2012	5%	25%
		4. Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren.	Beschluss VA vom 15.03.2011, Teilnahme am Klimaschutzkonzept auch für die städt. Liegenschaften, Förderantrag gestellt	10%	Umsetzung ab Herbst 2011 bis 2012
P1.5.2.2.001	Wohnbauförderung	1. Akquise von bauwilligen Familien in der Region	Verkauf von 3 Baugrundstücken (VA Beschlüsse vom 01.03., 31.05.201, 26.07.2011 )	50.000,00 €	36.500,00 €
		2. Entwicklung von Bauland	nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen		
		3. Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland	nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen		
		4. Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinnen	Berechnung erst nach Prüfungsergebnis zu Ziffer 2 und 3		

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH11**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH11	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. Quartal
P1.5.7.1.001	Förderung der Wirtschaft	1. Reduzierung des Fehlbetrages um jährlich 5 %	Anforderung bzw. Verrechnung mit Zahlung für 2011 des zusätzlichen Zuschusses aus 2010 in Höhe von 35.000 Euro beim Gründerzentrum (siehe auch VA-Beschluss vom 26.10.2010)	50%	50%
		2. Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen	Teilnahme mit FBL 12 an 1. bundesweiter Konferenz zur Wirtschaftsförderung der KGST (Netzwerkbildung, Ideensammlung)	5%	50%
			Verkauf von 1 Gewerbegrundstück VA vom 12.04.2011		25.096,24 €
			Verkauf von 1 Teilfläche für Stellplätze notarieller Vertrag vom 22.09.2011		

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH11**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH11	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. Quartal	Zielerreichung 4. Quartal
P1.1.1.1.201	Zentrale Finanzen	1. Keine Steuererhöhungen in 2011	Ratsbeschluss vom 24.03.2011	100%	100%
		2. Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis 7/2011	Vorlage für den Finanzausschuss zur Sitzung am 24.08.2011	100%	100%
P1.1.1.1.204	Liegenschafts- verwaltung	1. Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken zur Liquiditätsbeschaffung im Umfang von 100 T€	Ratsbeschluss vom 24.03.2011 Verkauf Objekt über 90.000 Euro notarieller Vertrag noch nicht beurkundet, Verkauf Erbbaurechtsgrundstück über 15.800 Euro notarieller Vertrag vom 28.03.2011, Verkauf von 2 Erbbaurechtsgrundstücken Verträge vom 08.09.2011 über 18.390 Euro und vom 23.09.2011 über 25.130 Euro	43.520,00 €	70.850,00 €  Jahresbetrag 2011: 220.170,00 €
		2. Vermarktung aller städtischen Immobilien	Erstellung neuer Werbemedien für die noch verbliebenen 4 Baugrundstücke gemeinsam mit FB 12	50%	50%
		3. Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes	Erarbeitung Maßnahmen und Kostenplan für Haushalt 2012	50%	50%
		4. Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren.	Beschluss VA vom 15.03.2011, Teilnahme am Klimaschutzkonzept auch für die städt. Liegenschaften, Förderantrag gestellt	Umsetzung ab Herbst 2011 bis 2012	Umsetzung ab Herbst 2011 bis 2012
P1.5.2.2.001	Wohnbauförderung	1. Akquise von bauwilligen Familien in der Region	Verkauf von 3 Baugrundstücken (VA Beschlüsse vom 01.03., 31.05.201, 26.07.2011 )	31.680,00 €	Jahresbetrg 2011: 118.180,00 €
		2. Entwicklung von Bauland	nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen		
		3. Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland	nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen		
		4. Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinnen	Berechnung erst nach Prüfungsergebnis zu Ziffer 2 und 3		

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH11**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH11	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. Quartal	Zielerreichung 4. Quartal
P1.5.7.1.001	Förderung der Wirtschaft	1. Reduzierung des Fehlbetrages um jährlich 5 %	Anforderung bzw. Verrechnung mit Zahlung für 2011 des zusätzlichen Zuschusses aus 2010 in Höhe von 35.000 Euro beim Gründerzentrum (siehe auch VA-Beschluss vom 26.10.2010)	50%	100%
		2. Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen	Teilnahme mit FBL 12 an 1. bundesweiter Konferenz zur Wirtschaftsförderung der KGST (Netzwerkbildung, Ideensammlung)	50%	50%
			Verkauf von 1 Gewerbegrundstück VA vom 12.04.2011		Jahresbetrag 2011: 25.096,24 €
			Verkauf von 1 Teilfläche für Stellplätze notarieller Vertrag vom 22.09.2011	4.950,00 €	Jahresbetrag 2011: 4.950,00 €