

Ist/Plan/Abweichung	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	1.442,00	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	3.575,00	7.150,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	465,25	700,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	116.716,09	126.500,00	253.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.850,00	32.500,00	65.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	600,00	1.200,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	8.516,48	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	209.989,82	163.875,00	327.750,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-228.105,40	-234.632,66	-469.265,20
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-49.619,81	-91.850,00	-183.700,00
* 16. Abschreibungen	-272,70	-20.209,00	-40.433,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.054,88	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-63.713,01	-86.900,00	-173.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.928,20	-1.950,00	-3.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-361.694,00	-435.541,66	-871.098,20
*** 21. ordentliches Ergebnis	-151.704,18	-271.666,66	-543.348,20
* 22. außerordentliche Erträge	20,15	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	20,15	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-151.684,03	-271.666,66	-543.348,20
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-151.684,03	-271.666,66	-543.348,20

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 2. Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis 7/2011	Ratsbeschluss vom 24.03.2011 Vorlage für den Finanzausschuss zur Sitzung am 24.08.2011	100% 5%	100% 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€. 2. Vermarktung aller städtischen Immobilien 3. Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes 4. Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren.	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 Erstellung neuer Werbemedien für die noch verbliebenen 4 Baugrundstücke gemeinsam mit FB 12 Erarbeitung Maßnahmen und Kostenplan für Haushalt 2012 Beschluss VA vom 15.03.2011, Teilnahme am Klimaschutzkonzept auch für die städt. Liegenschaften, Förderantrag gestellt	64% 5% 5% 10%	105.800,00 € 30% 25% Umsetzung ab Herbst 2011 bis 2012
P1.5.2.2.001	Wohnbauförderung	1. Akquise von bauwilligen Familien in der Region 2. Entwicklung von Bauland 3. Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland 4. Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinnen	Verkauf von 2 Baugrundstücken (VA Beschlüsse vom 01.03. und 31.05.2011) nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen nach interner Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen Berechnung erst nach Prüfungsergebnis zu Ziffer 2 und 3	50.000,00 €	36.500,00 €
P1.5.7.1.001	Förderung der Wirtschaft	1. Reduzierung des Fehlbetrages um jährlich 5 % 2. Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen	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) Teilnahme mit FBL 12 an 1. bundesweiter Konferenz zur Wirtschaftsförderung der KGST (Netzwerkbildung, Ideensammlung)	50% 5%	50% 50%
			Verkauf von 1 Gewerbegrundstück VA vom 12.04.2011		25.096,24 €