

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 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	2.278,00	3.037,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	3.084,00	4.113,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>5.362,00</b>	<b>7.150,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	598,75	1.050,00	1.400,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>598,75</b>	<b>1.050,00</b>	<b>1.400,00</b>
341100 Mieten und Pachten	10.052,44	0,00	0,00
341110 Mieten	91.596,91	101.250,00	135.000,00
341130 Erbbauzinsen	113.206,36	88.500,00	118.000,00
346100 So.priv. LeistEntg.	52,15	0,00	0,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>214.907,86</b>	<b>189.750,00</b>	<b>253.000,00</b>
348100 Erstattungen vom Land	16.850,00	0,00	0,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	66.000,00	48.750,00	65.000,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>82.850,00</b>	<b>48.750,00</b>	<b>65.000,00</b>
361700 Zinsen KredInst.	347,70	0,00	0,00
365100 Gewinnant.verb.U.u.	0,00	900,00	1.200,00
<b>* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>347,70</b>	<b>900,00</b>	<b>1.200,00</b>
356200 Säumniszuschläge	8.223,72	0,00	0,00
356210 Mahngebühren ( für Kto.findung)	5.537,80	0,00	0,00
356230 Vollstreckungsgeb.	373,00	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>14.298,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>314.444,83</b>	<b>245.812,00</b>	<b>327.750,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-37.883,62	-25.087,77	-33.450,36
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-235.983,24	-240.229,77	-320.306,34
402100 Beitr. Vers. Beamte	-8.038,06	-9.514,97	-12.686,63
402200 Beitr.Vers. AN	-18.553,55	-18.789,87	-25.053,14
403200 Sozialvers. AN	-44.291,66	-46.891,76	-62.522,34
404100 Beihilfen Beamte	-1.475,01	-1.816,03	-2.421,37
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-8.572,88	-11.430,50
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-1.045,89	-1.394,52
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-346.225,14</b>	<b>-351.948,94</b>	<b>-469.265,20</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-15.787,32	-44.250,00	-59.000,00
421200 Unterh.so.unbew.V	-1.850,46	0,00	0,00
422100 Unterh.bew.Verm	-310,42	0,00	0,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-6,13	-375,00	-500,00
423100 Mieten und Pachten	-807,40	0,00	0,00

424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-21.370,16	-20.625,00	-27.500,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	-1.753,15	-1.875,00	-2.500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-12.791,24	-11.250,00	-15.000,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-11.760,71	-59.400,00	-79.200,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-66.436,99</b>	<b>-137.775,00</b>	<b>-183.700,00</b>
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-1.063,00	-1.419,00
471101 AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	0,00	-27.271,00	-36.361,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.990,00	-2.653,00
471160 AfA auf Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-497,60	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>-497,60</b>	<b>-30.324,00</b>	<b>-40.433,00</b>
451700 Zinsen an Kreditinst	-1.345,65	0,00	0,00
452100 Zinsen Liquid.kred.	-18.680,29	0,00	0,00
459100 Kreditbeschaffungskosten	-87,46	0,00	0,00
459900 Sonstige Finanzaufwendungen	-44,03	0,00	0,00
<b>* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-20.157,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
431500 Zusch.verbUN	-35.600,00	0,00	0,00
435300 Allg. Zuweisungen an Zweckverbände	-40.913,01	-87.150,00	-116.200,00
435500 Allg.Zuw. verbUN	0,00	-41.700,00	-55.600,00
435800 Allg. Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-1.500,00	-2.000,00
<b>* 18. Transferaufwendungen</b>	<b>-76.513,01</b>	<b>-130.350,00</b>	<b>-173.800,00</b>
441100 So.Pers.-/Vers.Aufw	-4,99	0,00	0,00
442900 Inansp.Recht/Dienstl	-434,75	-75,00	-100,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-16.338,66	-2.850,00	-3.800,00
443990 S.ni.zahlw.ord.Aufw.	-0,10	0,00	0,00
449110 S.Aufw.lfd.VerwTät.	-27,40	0,00	0,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.805,90</b>	<b>-2.925,00</b>	<b>-3.900,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.636,07</b>	<b>-653.322,94</b>	<b>-871.098,20</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-212.191,24</b>	<b>-407.510,94</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	20,15	0,00	0,00
<b>* 22. außerordentliche Erträge</b>	<b>1.528,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-313,70	0,00	0,00
<b>* 23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.214,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-210.976,32</b>	<b>-407.510,94</b>	<b>-543.348,20</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>-210.976,32</b>	<b>-407.510,94</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
P1.1.1.1.201	Zentrale Finanzen	1. Keine Steuererhöhungen in 2011	Ratsbeschluss vom 24.03.2011	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%
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 €
		2. Vermarktung aller städtischen Immobilien	Erstellung neuer Werbemedien für die noch verbliebenen 4 Baugrundstücke gemeinsam mit FB 12	50%
		3. Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes	Erarbeitung Maßnahmen und Kostenplan für Haushalt 2012	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
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 €
		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
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%
		2. Definition konkreter Standortfaktoren, die verbessert werden sollen	Teilnahme mit FBL 12 an 1. bundesweiter Konferenz zur Wirtschaftsförderung der KGST (Netzwerkbildung, Ideensammlung)	50%
			Verkauf von 1 Gewerbegrundstück VA vom 12.04.2011	
			Verkauf von 1 Teilfläche für Stellplätze notarieller Vertrag vom 22.09.2011	4.950,00 €