Ist/Plan/Abweichung	
THH11 gesamt Verantwortlich	Finanzwirtschaft/Wirtschaftsförderung Elke Idel
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	3

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.787,00	7.150,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	250,00	350,00	1.400,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	82.866,81	63.250,00	253.000,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.000,00	16.250,00	65.000,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	300,00	1.200,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	5.446,69	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	154.563,50	81.937,00	327.750,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-111.359,17	-117.316,34	-469.265,20
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-33.286,35	-45.925,00	-183.700,00
* 16. Abschreibungen	-129,20	-10.105,00	-40.433,00
* 17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.122,70	0,00	0,00
* 18. Transferaufwendungen	-10.000,00	-43.450,00	-173.800,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.960,33	-975,00	-3.900,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-161.857,75	-217.771,34	-871.098,20
*** 21. ordentliches Ergebnis	-7.294,25	-135.834,34	-543.348,20
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-7.294,25	-135.834,34	-543.348,20
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-7.294,25	-135.834,34	-543.348,20

**Wesentliche Produkte 2011
THH11**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH11	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal
P1.1.1.1.201	Zentrale Finanzen	<ol style="list-style-type: none"> Keine Steuererhöhungen in 2011 Vorlage eines Konzeptes zur langfristigen Entschuldung der Stadt mit entsprechender Zeitachse bis 7/2011 	<p>Ratsbeschluss vom 24.03.2011</p> <p>derzeit vorbereitende Maßnahmen mit Analyse der Wirkungen</p>	<p>100%</p> <p>5%</p>
P1.1.1.1.204	Liegenschafts- verwaltung	<ol style="list-style-type: none"> Verkauf nicht benötigter Immobilien zur Senkung von Aufwendungen sowie Verkauf von Erb- und Baugrundstücken zur Liquiditätsbeschaffung im Umfang von 100 T€. Vermarktung aller städtischen Immobilien Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren. 	<p>Ratsbeschluss vom 24.03.2011 Verkauf Objekt über 90.000 Euro notarieller Vertrag noch nicht beurkundet, Verkauf Erbbaurechtsgrundstück über 18.500 Euro notarieller Vertrag vom 28.03.2011</p> <p>Teilnahme an Immobilienmesse Volksbank</p> <p>derzeit Bestandsanalyse und Prüfung von Objekten, siehe auch Ziffer 4</p> <p>Beschluss VA vom 15.03.2011, Teilnahme am Klimaschutzkonzept auch für die städt. Liegenschaften</p>	<p>64%</p> <p>5%</p> <p>5%</p> <p>10%</p>
P1.5.2.2.001	Wohnbauförderung	<ol style="list-style-type: none"> Akquise von bauwilligen Familien in der Region Entwicklung von Bauland Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland Vergabe von Bauland nur bei Erzielung von Gewinnen 	<p>Teilnahme an Immobilienmesse Volksbank</p> <p>nach interne Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen</p> <p>nach interne Abstimmung Zuständigkeit bei FB Bauen</p> <p>Berechnung erst nach Prüfungsergebnis zu Ziffer 2 und 3</p>	<p>5%</p>