

Ist/Plan/Abweichung			
THH21 gesamt		Bauen	
Verantwortlich		Bruno Strach	
Geschäftsjahr	2011		
Von Periode	1		
Bis Periode	3		

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	364,64	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	180.651,00	722.779,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	539.067,39	542.975,00	2.171.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	11.165,95	5.525,00	22.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	920,00		14.500,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	25,00	100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.384,72	53.538,88
** 12. Summe ordentliche Erträge	551.517,98	746.185,72	2.984.917,88
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-157.261,70	-181.232,50	-724.929,69
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-396.405,34	-605.350,00	-2.421.400,00
* 16. Abschreibungen	-418,82	-373.288,00	-1.493.577,00
* 18. Transferaufwendungen	-8.160,00	-4.000,00	-16.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.016,74	-7.625,00	-30.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-571.262,60	-1.171.495,50	-4.686.406,69
*** 21. ordentliches Ergebnis	-19.744,62	-425.309,78	-1.701.488,81
* 22. außerordentliche Erträge	1.425,05	0,00	0,00
** 24. außerordentliches Ergebnis	1.425,05	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-18.319,57	-425.309,78	-1.701.488,81
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-1.125,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-1.125,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-18.319,57	-426.434,78	-1.705.988,81

Ist/Plan/Abweichung		
P1.5.3.8.100		
Zentrale Schmutzwasserbeseitigung	THH21	
Verantwortlich	Detlef Otten	
Geschäftsjahr	2011	
Von Periode	1	
Von Periode	3	

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Kosten/m ³
-----------------------------------	-----------------------

Frischwasserverbrauch in m ³	959.862,50
---	------------

Ist 1-3 / 2011	-0,12
Plan 1-3 2011	-0,45
Plan 2011	-1,79

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	46.784,00	187.145,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	515.833,49	513.050,00	
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlager	120,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	515.953,49	559.934,00	2.239.745,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-20.200,08	-20.956,91	-83.827,55
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-92.451,81	-266.525,00	-1.066.100,00
* 16. Abschreibungen	-426,80	-139.211,00	-555.758,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.279,80	-3.875,00	-15.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-117.358,49	-430.567,91	-1.721.185,55
*** 21. ordentliches Ergebnis	398.595,00	129.366,09	518.559,45
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	398.595,00	129.366,09	518.559,45
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	398.595,00	129.366,09	518.559,45

Ist/Plan/Abweichung		
P1.5.3.8.200		
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	
Verantwortlich	Detlef Otten	
Geschäftsjahr	2011	
Von Periode	1	
Von Periode	3	

Grundkennzahl (Stand 31.12.2010):	Kosten/m ²
-----------------------------------	-----------------------

bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke in m ²	2.554.527,23
--	--------------

Ist 1-3 / 2011	-0,01
Plan 1-3 2011	-0,04
Plan 2011	-0,14

Kostenarten	Ist 1-3 / 2011	Plan 1-3 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	7.368,00	29.479,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	21.943,40	24.400,00	97.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	50,00	200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlager	100,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	22.043,40	31.818,00	127.279,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-21.078,13	-21.852,35	-87.409,37
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-13.206,10	-28.300,00	-113.200,00
* 16. Abschreibungen	7,98	-41.469,00	-166.043,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-257,61	-400,00	-1.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-34.533,86	-92.021,35	-368.252,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	-12.490,46	-60.203,35	-240.973,37
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-12.490,46	-60.203,35	-240.973,37
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-12.490,46	-60.203,35	-240.973,37

Wesentliche Produkte 2011
THH21

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH21	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal
P1.5.1.1.001	Städtebauliche Planung und Entwicklung	1. Umsetzung der Neufassung der Bebauungspläne Nr. 35 "Gewerbegebiet I", Nr. 70 "Menkestraße" und Nr. 70/I "Menkestraße/Nord" bis 12/2011	Das Verfahren zum B-Plan Nr. 70/70I wurde eingeleitet.	Die Neufassung des B-Planes Nr. 35 ist nach Erstellung des Einzelhandeskonzeptes (EHK) für das 3. bis 4. Quartal 2011 vorgesehen.
		2. Für den Bebauungsplan Nr. 35 "Gewerbegebiet I" wurde der Aufstellungsbeschluss am 29.04.1999 gefasst und ist nach Fertigstellung des Fachmarktzentrums bis zum Ende 12/2011 umzusetzen.	Das Verfahren zum B-Plan Nr. 70/70I wurde eingeleitet.	Zur Zeit laufen die Arbeiten zur Erstellung des EHK. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2011 vorliegen.