

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
THH21 gesamt Verantwortlich	Bauen Bruno Strach
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	9

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
314400 Zuw.lfd.öff.B.	729,28	0,00	0,00
<b>* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen</b>	<b>729,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
316100 Aufl. SoPo Zuw. Bund	0,00	0,00	0,00
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	201,00	268,00
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	0,00	0,00
316140 Aufl. SoPo Zuw.s.öB.	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	19,00	25,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereich	0,00	38,00	51,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	236.022,00	314.853,00
337100 Aufl.SoPo EBtr.BBauG	0,00	37.943,00	50.589,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	0,00	748,00	997,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	0,00	266.989,00	355.996,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>541.960,00</b>	<b>722.779,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	6.780,50	8.100,00	10.800,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.675.793,84	1.620.825,00	2.161.100,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.682.574,34</b>	<b>1.628.925,00</b>	<b>2.171.900,00</b>
341100 Mieten und Pachten	3.590,97	3.825,00	5.100,00
342100 Erträge aus Verkauf	3.468,64	1.950,00	2.600,00
346100 So.priv.LleistEntg.	11.113,99	10.800,00	14.400,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>18.173,60</b>	<b>16.575,00</b>	<b>22.100,00</b>
348100 Erstattungen vom Land	1.308,00	975,00	1.300,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	2.625,00	3.500,00
348300 Erstattung Zweckverb	0,00	7.275,00	9.700,00
348700 Erstattung privUN	1.884,00	0,00	0,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	40,00	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.232,00</b>	<b>10.875,00</b>	<b>14.500,00</b>
361800 Zinsen inländ.Ber.	0,00	75,00	100,00
<b>* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>	<b>0,00</b>	<b>75,00</b>	<b>100,00</b>
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	145,00	40.154,16	53.538,88
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>145,00</b>	<b>40.154,16</b>	<b>53.538,88</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.704.854,22</b>	<b>2.238.564,16</b>	<b>2.984.917,88</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-108.236,84	-105.975,90	-141.301,20
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-221.327,01	-272.496,34	-363.328,45
402100 Beitr. Vers. Beamte	-34.219,93	-40.489,17	-53.985,55
402200 Beitr.Vers. AN	-17.046,55	-21.040,02	-28.053,34
403200 Sozialvers. AN	-43.744,82	-52.638,42	-70.184,55
404100 Beihilfen Beamte	-3.810,13	-5.660,71	-7.547,62
405100 Pensionsrück.Beamte	0,00	-40.460,56	-53.947,40
406100 Beihilferück.Beamte	0,00	-4.936,20	-6.581,58
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-428.385,28</b>	<b>-543.697,32</b>	<b>-724.929,69</b>
421100 Unterh.GS,baul.Anl	-33.781,31	-180.750,00	-241.000,00

421200	Unterh.so.unbew.V	-790.717,31	-781.875,00	-1.042.500,00
422100	Unterh.bew.Verm	-634,52	-1.500,00	-2.000,00
422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.920,76	-5.475,00	-7.300,00
423100	Mieten und Pachten	-4.003,38	-4.200,00	-5.600,00
424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	-26.492,55	-43.350,00	-57.800,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	-344,45	-4.500,00	-6.000,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-128.786,95	-122.175,00	-162.900,00
428100	Verbrauch von Vorräten	-24.847,49	0,00	0,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-854.296,40	-672.225,00	-896.300,00
<b>*</b>	<b>15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-1.865.825,12</b>	<b>-1.816.050,00</b>	<b>-2.421.400,00</b>
471100	AfA Imm.VG u. SV	0,00	-16.367,00	-22.588,00
471101	AfA ImmVGgel.Invest.	0,00	0,00	0,00
471130	AfA auf Gebäude	0,00	-1.686,00	-2.248,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-1.053.083,00	-1.404.770,00
471150	AfA MA,techn.Anl	0,00	-45.811,00	-60.117,00
471170	AfA BGA	0,00	-2.891,00	-3.854,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.622,58	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-1.622,58</b>	<b>-1.119.838,00</b>	<b>-1.493.577,00</b>
431500	Zusch.verbUN	0,00	-12.000,00	-16.000,00
431800	Zuweisungen an übrige Bereiche	-1.064,00	0,00	0,00
435500	Allg.Zuw. verbUN	-8.160,00	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>18. Transferaufwendungen</b>	<b>-9.224,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-16.000,00</b>
442100	Ehrenamtl./So.Tät.	-290,00	0,00	0,00
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-326,45	-2.475,00	-3.300,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-24.793,55	-19.275,00	-25.700,00
444100	Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-97,13	-600,00	-800,00
445400	Erst. an so. öff. B.	0,00	-525,00	-700,00
<b>*</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-25.507,13</b>	<b>-22.875,00</b>	<b>-30.500,00</b>
<b>**</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.330.564,11</b>	<b>-3.514.460,32</b>	<b>-4.686.406,69</b>
<b>***</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625.709,89</b>	<b>-1.275.896,16</b>	<b>-1.701.488,81</b>
501200	Empf. SchadensersLei	3.083,84	0,00	0,00
502200	Ertr. Herabs. Rückst	239,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	13.553,37	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>16.876,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-1.697,43	0,00	0,00
512900	sonstige periodenfremde Aufwendungen	-115,63	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.813,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>15.063,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>****</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>-610.646,74</b>	<b>-1.275.896,16</b>	<b>-1.701.488,81</b>
481100	Auf. int. Leistung	0,00	-3.375,00	-4.500,00
<b>*</b>	<b>27. Aufwendungen interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>**</b>	<b>28. Saldo interner Leistungsbez.</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.375,00</b>	<b>-4.500,00</b>
<b>*****</b>	<b>29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-610.646,74</b>	<b>-1.279.271,16</b>	<b>-1.705.988,81</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.3.8.100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Verantwortlich	THH21 Detlef Otten
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	9

Kennzahl:	Kosten/m <sup>3</sup>
Frischwasserverbrauch in m <sup>3</sup> (Stand: 31.12.2010)	959.862,50

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	1-9 / 2011	1-3 / 2011	1-6 / 2011
Ist	-1,04	-0,12	-0,26
Plan	-1,35	-0,45	-0,90
Plan 2011	-1,79	-1,79	-1,79

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316110 Aufl. SoPo Zuw. Land	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	0,00	0,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	64.292,00	85.718,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	0,00	748,00	997,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	0,00	75.316,00	100.430,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>140.356,00</b>	<b>187.145,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	1.475,00	1.650,00	2.200,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	1.592.071,61	1.537.500,00	2.050.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>1.593.546,61</b>	<b>1.539.150,00</b>	<b>2.052.200,00</b>
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	225,00	300,00
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	75,00	100,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>400,00</b>
348700 Erstattung privUN	120,00	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
358200 Aufl./Herabs.Rückst.	15,00	0,00	0,00
<b>* 11. sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>15,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.593.681,61</b>	<b>1.679.806,00</b>	<b>2.239.745,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.850,82	-1.672,47	-2.229,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-38.419,90	-47.160,95	-62.881,26
402100 Beitr. Vers. Beamte	-535,84	-634,35	-845,80
402200 Beitr. Vers. AN	-3.009,34	-3.635,90	-4.847,87
403200 Sozialvers. AN	-7.704,22	-9.239,42	-12.319,22
404100 Beihilfen Beamte	-178,34	-206,55	-275,40
405100 Pensionsrück. Beamte	0,00	-286,13	-381,50
406100 Beihilferück. Beamte	0,00	-34,91	-46,54
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-51.698,46</b>	<b>-62.870,68</b>	<b>-83.827,55</b>
421100 Unterh. GS, baul. Anl	-19.889,01	-75.000,00	-100.000,00
421200 Unterh. so. unbew. V	-175.920,78	-150.000,00	-200.000,00
422100 Unterh. bew. Verm	-259,77	-1.125,00	-1.500,00

422200	Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	-1.752,85	-375,00	-500,00
423100	Mieten und Pachten	-4.003,38	-4.125,00	-5.500,00
424100	Bewirt.GS,baul.Anl.	-10.059,31	-18.750,00	-25.000,00
426100	Bes.Aufw.Besch.	0,00	-375,00	-500,00
427100	Bes.Verw./Betr.aufw	-47.052,81	-43.500,00	-58.000,00
429100	Aufw.sonst. Dienstl.	-674.064,72	-506.325,00	-675.100,00
<b>*</b>	<b>15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-933.002,63</b>	<b>-799.575,00</b>	<b>-1.066.100,00</b>
471100	AfA Imm.VG u. SV	0,00	-14.820,00	-19.759,00
471140	AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-357.333,00	-476.416,00
471150	AfA MA,techn.Anl	0,00	-45.411,00	-59.583,00
471170	AfA BGA	0,00	0,00	0,00
472111	AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.627,56	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>16. Abschreibungen</b>	<b>-1.627,56</b>	<b>-417.564,00</b>	<b>-555.758,00</b>
442900	Inansp.Recht/Dienstl	-178,95	-1.125,00	-1.500,00
443100	Geschäftsaufwendungen	-11.520,56	-10.500,00	-14.000,00
<b>*</b>	<b>19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.699,51</b>	<b>-11.625,00</b>	<b>-15.500,00</b>
<b>**</b>	<b>20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-998.028,16</b>	<b>-1.291.634,68</b>	<b>-1.721.185,55</b>
<b>***</b>	<b>21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>595.653,45</b>	<b>388.171,32</b>	<b>518.559,45</b>
501200	Empf. SchadensersLei	1.570,80	0,00	0,00
502200	Ertr. Herabs. Rückst	57,00	0,00	0,00
502900	Sonstige periodenfremde Erträge	13.553,37	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>22. außerordentliche Erträge</b>	<b>15.181,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511300	Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-1.570,80	0,00	0,00
<b>*</b>	<b>23. außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.570,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**</b>	<b>24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>13.610,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>****</b>	<b>25. Jahresergebnis</b>	<b>609.263,82</b>	<b>388.171,32</b>	<b>518.559,45</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>609.263,82</b>	<b>388.171,32</b>	<b>518.559,45</b>

<b>Ist/Plan/Abweichung</b>	
P1.5.3.8.200 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Verantwortlich	THH21 Detlef Otten
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	9

Kennzahl: bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke in m <sup>2</sup> (Stand: 31.12.2010)	Kosten/m <sup>2</sup> 2.554.527,23
--	---------------------------------------

	aktuelle Periode	vorherige Berichtsperioden	
	1-9 / 2011	1-3 / 20011	1-6 / 20011
Ist	-0,04	-0,01	-0,03
Plan	-0,11	-0,04	-0,07
Plan 2011	-0,14	-0,14	-0,14

Kostenarten	Ist 1-9 / 2011	Plan 1-9 / 2011	Plan 2011
316120 Aufl. SoPo Zuw. Gem.	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. Zusch. priv.U.	0,00	0,00	0,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuw./Zus. pauschal	0,00	12.268,00	16.360,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	0,00	0,00	0,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	0,00	9.839,00	13.119,00
<b>* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>22.107,00</b>	<b>29.479,00</b>
331100 Verwaltungsgebühren	1.475,00	1.200,00	1.600,00
332100 Benutzungsgeb. u.ä.	74.856,20	72.000,00	96.000,00
<b>* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte</b>	<b>76.331,20</b>	<b>73.200,00</b>	<b>97.600,00</b>
346100 So.priv. LeistEntg.	0,00	150,00	200,00
<b>* 06. privatrechtliche Entgelte</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>200,00</b>
348700 Erstattung privUN	520,00	0,00	0,00
<b>* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>** 12. Summe ordentliche Erträge</b>	<b>76.851,20</b>	<b>95.457,00</b>	<b>127.279,00</b>
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-740,25	-668,97	-891,96
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-42.132,31	-50.620,25	-67.493,67
402100 Beitr. Vers. Beamte	-214,33	-253,72	-338,29
402200 Beitr. Vers. AN	-3.259,79	-3.886,86	-5.182,48
403200 Sozialvers. AN	-8.397,88	-9.833,03	-13.110,71
404100 Beihilfen Beamte	-158,76	-165,78	-221,04
405100 Pensionsrück. Beamte	0,00	-114,45	-152,60
406100 Beihilferück. Beamte	0,00	-13,97	-18,62
<b>* 13. Aufwendungen für aktives Personal</b>	<b>-54.903,32</b>	<b>-65.557,03</b>	<b>-87.409,37</b>
421100 Unterh. GS, baul. Anl	-2.756,45	-13.500,00	-18.000,00
421200 Unterh. so. unbew. V	-45.063,47	-67.500,00	-90.000,00
422100 Unterh. bew. Verm	-64,59	-75,00	-100,00
422200 Erwerb geringw. Vermögensgegenstände	0,00	-375,00	-500,00

424100 Bewirt.GS,baul.Anl.	-450,93	-450,00	-600,00
426100 Bes.Aufw.Besch.	0,00	-375,00	-500,00
427100 Bes.Verw./Betr.aufw	-1.846,18	-2.625,00	-3.500,00
429100 Aufw.sonst. Dienstl.	-343,18	0,00	0,00
<b>* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.</b>	<b>-50.524,80</b>	<b>-84.900,00</b>	<b>-113.200,00</b>
471100 AfA Imm.VG u. SV	0,00	-1.547,00	-2.062,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-122.503,00	-163.447,00
471150 AfA MA,techn.Anl	0,00	-400,00	-534,00
471170 AfA BGA	0,00	0,00	0,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	4,98	0,00	0,00
<b>* 16. Abschreibungen</b>	<b>4,98</b>	<b>-124.450,00</b>	<b>-166.043,00</b>
443100 Geschäftsaufwendungen	-810,11	-1.200,00	-1.600,00
<b>* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-810,11</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.600,00</b>
<b>** 20. Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-106.233,25</b>	<b>-276.107,03</b>	<b>-368.252,37</b>
<b>*** 21. ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.382,05</b>	<b>-180.650,03</b>	<b>-240.973,37</b>
<b>* 24. außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>**** 25. Jahresergebnis</b>	<b>-29.382,05</b>	<b>-180.650,03</b>	<b>-240.973,37</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>-29.382,05</b>	<b>-180.650,03</b>	<b>-240.973,37</b>

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH21**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH21	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 1. Quartal	Zielerreichung 2. 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.	sh. eingesetzte Maßnahme	sh. eingesetzte Maßnahme
		2. Für den Bebauungsplan Nr. 35 "Gewerbegebiet I" wurde der Aufstellungsbeschluss am 29.04.1999 gefasst und ist nach Fertigstellung des Fachmarktentrums bis zum Ende 12/2011 umzusetzen.	Zur Vorbereitung laufen die Arbeiten zur Erstellung des EHK. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2011 vorliegen.	Die Neufassung des B-Planes Nr. 35 ist nach Erstellung des Einzelhandelskonzeptes (EHK) für das 3. bis 4. Quartal 2011 vorgesehen.	Die Neufassung des B-Planes Nr. 35 ist nach Erstellung des Einzelhandelskonzeptes (EHK) für das 3. bis 4. Quartal 2011 vorgesehen.

**Wesentliche Produkte 2011**  
**THH21**

Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	Ziel für 2011 / THH21	Eingesetzte Maßnahmen	Zielerreichung 3. 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.	Das Verfahren zur frühzeitigen Bürgerbeteiligung und Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurde eingeleitet. Mit dem 2. Verfahrensschritt ist Anfang 2012 zu rechnen.
		2. Für den Bebauungsplan Nr. 35 "Gewerbegebiet I" wurde der Aufstellungsbeschluss am 29.04.1999 gefasst und ist nach Fertigstellung des Fachmarktcenters bis zum Ende 12/2011 umzusetzen.	Zur Vorbereitung laufen die Arbeiten zur Erstellung des EHK. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zum Ende des 2. Quartals 2011 vorliegen.	Die Auftragsvergabe ist wie angekündigt erfolgt. Zur Zeit laufen die Vorbereitungsarbeiten zur Erstellung eines Vorentwurfs.