

Ist/Plan/Abweichung	
THH21 gesamt Verantwortlich	Bauen Theodor Kramer
Geschäftsjahr	2012
Von Periode	1
Bis Periode	12

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	0,00	0,00	0,00
316110 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Land	268,00	268,00	268,00
316120 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Gemeinden	312,00	312,00	312,00
316140 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öffentl. Bereiche	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	75,00	75,00	75,00
316180 Aufl. von Zuschüssen übriger Bereiche	51,00	51,00	51,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	282.922,00	282.922,00	282.922,00
337100 Auflösung SoPo Erschl.beiträge BBauG u. ähnl. Entgelte	52.458,00	52.458,00	52.458,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	2.026,00	2.026,00	2.026,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	351.361,00	351.361,00	351.361,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	689.473,00	689.473,00	689.473,00
331100 Verwaltungsgebühren	17.225,52	9.000,00	9.000,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.168.095,12	2.131.100,00	2.131.100,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.185.320,64	2.140.100,00	2.140.100,00
341100 Mieten und Pachten	4.081,26	4.720,00	4.720,00
342100 Erträge aus Verkauf	2.275,56	2.400,00	2.400,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.368,85	14.300,00	14.300,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	14.725,67	21.420,00	21.420,00
348100 Erstattungen vom Land	1.300,00	1.300,00	1.300,00
348200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	3.508,63	3.500,00	3.500,00
348300 Erstattungen von Zweckverbänden u. dergleichen	3.818,84	0,00	0,00
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.672,78	0,00	0,00
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048,91	0,00	0,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.349,16	4.800,00	4.800,00
361800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	100,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100,00	100,00
356220 Stundungszinsen	87,56	0,00	0,00
358200 Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückst.	55.449,58	55.449,58	55.449,58
* 11. sonstige ordentliche Erträge	55.537,14	55.449,58	55.449,58
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.961.405,61	2.911.342,58	2.911.342,58
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-181.898,14	-149.205,12	-149.205,12
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-356.234,23	-364.396,96	-364.396,96
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-49.750,23	-54.522,43	-54.522,43
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-27.551,53	-27.795,56	-27.795,56
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-66.612,64	-71.566,22	-71.566,22
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-7.109,81	-7.676,22	-7.676,22
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-47.343,40	-47.343,40	-47.343,40
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-6.391,37	-6.391,37	-6.391,37
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-742.891,35	-728.897,28	-728.897,28
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-117.652,42	-120.500,00	-120.500,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.264.238,45	-1.231.000,00	-1.231.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.826,88	-2.000,00	-2.000,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	-3.026,11	-8.800,00	-8.800,00
423100 Mieten und Pachten	-80,00	-5.600,00	-5.600,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-31.970,25	-34.700,00	-34.700,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.262,23	-6.000,00	-6.000,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-214.336,44	-183.500,00	-183.500,00
428100 Verbrauch von Vorräten	-1.808,31	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-703.386,67	-842.900,00	-842.900,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-2.354.587,76	-2.435.000,00	-2.435.000,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-36.559,00	-36.559,00	-36.559,00
471101 AfA auf immat. Vermögen aus geleist. Invest.-zusch.	0,00	0,00	0,00
471130 AfA auf Gebäude	-2.248,00	-2.248,00	-2.248,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-1.419.386,00	-1.419.386,00	-1.419.386,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-23.987,00	-23.987,00	-23.987,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.157,00	-4.157,00	-4.157,00
471180 Auflösung Sammelposten	-81,00	-81,00	-81,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-2.120,71	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-1.488.538,71	-1.486.418,00	-1.486.418,00
431500 Zuschüsse an verbund. Untern., Beteilig., Sonderverm.	0,00	-16.000,00	-16.000,00
* 18. Transferaufwendungen	0,00	-16.000,00	-16.000,00
441100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-22,50	0,00	0,00
442100 Ehrenamtl./So.Tät.	-1.438,19	0,00	0,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-2.796,08	-3.320,00	-3.320,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-21.969,50	-31.700,00	-31.700,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-354,84	0,00	0,00
444100 Steuern,Versicherungen,Schadensfälle	-291,01	-800,00	-800,00
445400 Erstattungen an gesetzliche Sozialversicherung	0,00	-700,00	-700,00
445700 Erstattungen an private Unternehmen	-50,00	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.922,12	-36.520,00	-36.520,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-4.612.939,94	-4.702.835,28	-4.702.835,28
*** 21. ordentliches Ergebnis	-1.651.534,33	-1.791.492,70	-1.791.492,70
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	2.068,26	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	30.604,08	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	32.672,34	0,00	0,00
511300 Geleisteter Schadensersatz u. ä.	-86,00	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-36.837,75	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-36.923,75	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-4.251,41	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-1.655.785,74	-1.791.492,70	-1.791.492,70
481100 Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.660.285,74	-1.795.992,70	-1.795.992,70

Abweichung Ist zu Plan 2012	135.706,96
-----------------------------	------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	135.706,96
--	------------

Ist/Plan/Abweichung		
P1.5.3.8.100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Verantwortlich	THH21 Detlef Otten	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Von Periode	12	

Kennzahl: Kosten/m³	2012	2011
Frischwasserverbrauch in m³	966.264,13	959.862,50

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-0,23	-0,27
Plan Quartal 1	-0,45	-0,45
Ist Quartal 1-2	-0,45	-0,55
Plan Quartal 1-2	-0,89	-0,90
Ist Quartal 1-3	-0,71	-1,47
Plan Quartal 1-3	-1,34	-1,35
Ist Quartal 1-4	-1,66	-1,82
Plan Quartal 1-4	-1,78	-1,79
Plan 1-12	-1,78	-1,79

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	51.009,00	51.009,00	51.009,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	1.547,00	1.547,00	1.547,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	100.392,00	100.392,00	100.392,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.948,00	152.948,00	152.948,00
331100 Verwaltungsgebühren	2.880,00	2.200,00	2.200,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.045.919,19	2.020.000,00	2.020.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.048.799,19	2.022.200,00	2.022.200,00
341100 Mieten und Pachten	-18,53	0,00	0,00
342100 Erträge aus Verkauf	0,00	100,00	100,00
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	-18,53	200,00	200,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	2.201.728,66	2.175.348,00	2.175.348,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-2.567,88	-2.606,40	-2.606,40
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-66.666,20	-62.723,55	-62.723,55
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-548,43	-952,74	-952,74
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-4.629,45	-4.792,15	-4.792,15
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-11.950,03	-12.538,80	-12.538,80
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-303,35	-314,28	-314,28
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-454,00	-454,00	-454,00
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-61,29	-61,29	-61,29
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-87.180,63	-84.443,21	-84.443,21
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.112,48	-75.000,00	-75.000,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-246.617,02	-240.000,00	-240.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-9.506,42	-1.500,00	-1.500,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-2.500,00	-2.500,00
423100 Mieten und Pachten	0,00	-5.600,00	-5.600,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.685,64	-15.000,00	-15.000,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6,00	-500,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-70.401,66	-65.000,00	-65.000,00
429100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-651.898,71	-695.300,00	-695.300,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-984.227,93	-1.100.400,00	-1.100.400,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-19.759,00	-19.759,00	-19.759,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-477.518,00	-477.518,00	-477.518,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-23.453,00	-23.453,00	-23.453,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00
471180 Auflösung Sammelposten	-81,00	-81,00	-81,00
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-1.431,50	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-522.242,50	-520.811,00	-520.811,00
442900 Aufwendungen f. Inanspruchn. von Rechten und Dienstlg.	-642,95	-1.500,00	-1.500,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-14.055,83	-16.000,00	-16.000,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,36	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.699,14	-17.500,00	-17.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.608.350,20	-1.723.154,21	-1.723.154,21
*** 21. ordentliches Ergebnis	593.378,46	452.193,79	452.193,79
501200 Empfangene Schadensersatzleistungen für Verm.gegenst.	1.120,02	0,00	0,00
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	29.381,26	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	30.501,28	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-8.387,76	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-8.387,76	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	22.113,52	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	615.491,98	452.193,79	452.193,79
* 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	615.491,98	452.193,79	452.193,79

Abweichung Ist zu Plan	163.298,19
-------------------------------	-------------------

Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)	163.298,19
---	-------------------

Ist/Plan/Abweichung		
P1.5.3.8.200		
Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung	THH21	
Verantwortlich	Detlef Otten	
Geschäftsjahr	2012	
Von Periode	1	
Von Periode	12	

Kennzahl: Kosten/m²	2012	2011
bebaute/befestigte Fläche der anschlussfähigen Grundstücke in m²	2.598.273,75	2.554.527,23

Berichtszeitraum	2012	2011
Ist Quartal 1	-0,030	-0,030
Plan Quartal 1	-0,034	-0,036
Ist Quartal 1-2	-0,062	-0,066
Plan Quartal 1-2	-0,067	-0,072
Ist Quartal 1-3	-0,099	-0,090
Plan Quartal 1-3	-0,101	-0,108
Ist Quartal 1-4	-0,138	-0,132
Plan Quartal 1-4	-0,134	-0,144
Plan 1-12	-0,134	-0,144

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
316100 Aufl. SoPo aus Inv.zuweis. u. Zuschüssen Bund	0,00	0,00	0,00
316170 Aufl. von Zuschüssen privater Unternehmen	0,00	0,00	0,00
316190 Aufl. SoPo aus Zuweisungen/Zuschüssen pauschal	16.360,00	16.360,00	16.360,00
337120 Auflösung SoPo Beiträge KAG Abwasser	479,00	479,00	479,00
337190 Auflösung SoPo Beiträge pauschal	13.122,00	13.122,00	13.122,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	29.961,00	29.961,00	29.961,00
331100 Verwaltungsgebühren	2.825,00	1.800,00	1.800,00
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	99.376,62	96.000,00	96.000,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	102.201,62	97.800,00	97.800,00
342100 Erträge aus Verkauf	310,40	100,00	100,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	310,40	100,00	100,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	132.473,02	127.861,00	127.861,00
401100 Dienstaufwendungen Beamte	-1.027,20	-1.042,61	-1.042,61
401200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-73.013,14	-69.007,04	-69.007,04
402100 Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	-219,39	-381,09	-381,09
402200 Beiträge zur Versorgungskasse für Arbeitnehmer	-5.042,70	-5.239,65	-5.239,65
403200 Beiträge gesetzliche Sozialversicherung Arbeitnehmer	-12.935,44	-13.633,27	-13.633,27
404100 Beihilfen u. Unterstützung für Beamte und Arbeitnehmer	-287,17	-266,93	-266,93
405100 Zuführung zur Pensionsrückstellung für Beamte	-181,60	-181,60	-181,60
406100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beamte	-24,52	-24,52	-24,52
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-92.731,16	-89.776,71	-89.776,71
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.025,87	-7.500,00	-7.500,00
421200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-89.960,18	-75.000,00	-75.000,00
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-129,18	-100,00	-100,00
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	-500,00	-500,00
424100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-295,72	-600,00	-600,00
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-500,00	-500,00
427100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.580,36	-3.600,00	-3.600,00
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-94.991,31	-87.800,00	-87.800,00
471100 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	-2.062,00	-2.062,00	-2.062,00
471140 AfA auf das Infrastrukturvermögen	-166.656,00	-166.656,00	-166.656,00
471150 AfA auf Maschinen und technische Anlagen	-534,00	-534,00	-534,00
471170 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00

Kostenarten	Ist 1-12 / 2012	Plan 1-12 / 2012	Plan 2012
472111 AfA auf uneinbringliche Forderungen	-4,68	0,00	0,00
* 16. Abschreibungen	-169.256,68	-169.252,00	-169.252,00
443100 Geschäftsaufwendungen	-1.032,11	-1.600,00	-1.600,00
443990 Sonst. weiter nicht zahlungswirks. ordentl. Aufwendungen	-0,98	0,00	0,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.033,09	-1.600,00	-1.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-358.012,24	-348.428,71	-348.428,71
*** 21. ordentliches Ergebnis	-225.539,22	-220.567,71	-220.567,71
502900 Sonstige periodenfremde Erträge	10,13	0,00	0,00
* 22. außerordentliche Erträge	10,13	0,00	0,00
512900 sonstige periodenfremde Aufwendungen	-9.998,71	0,00	0,00
* 23. außerordentliche Aufwendungen	-9.998,71	0,00	0,00
* 24. außerordentliches Ergebnis	-9.988,58	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-235.527,80	-220.567,71	-220.567,71
* 28. Saldo interner Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-235.527,80	-220.567,71	-220.567,71
Abweichung Ist zu Plan			-14.960,09
Abweichung Ist zu Plan (4. Quartal 2012)			-14.960,09

Ziele 2012

THH21

Produkt-Nummer:	P1.5.1.1.001
Produkt-Bezeichnung:	Städtebauliche Planung und Entwicklung
1. Ziel:	Satzungsbeschluss zur Neufassung des B-Planes Nr. 70 "Menkestraße" nebst Gestaltungssatzung zum 31.12.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Erstellung des Satzungsbeschlusses und der Gestaltungssatzung.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Der Satzungsbeschluss ist im Rat am 26.04.2012 erfolgt.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Ziel erreicht
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Ziel erreicht
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Ziel erreicht

Produkt-Nummer:	P1.5.1.1.001
Produkt-Bezeichnung:	Städtebauliche Planung und Entwicklung
2. Ziel:	Einleitung des Bauleitplanverfahrens zur Neufassung der Bebauungspläne Nr. 35 "Gewerbegebiet I" , Nr. 47 "Gewerbegebiet II" und Nr. 47 A "Gewerbegebiet II/Ost" zum 31.12.2012.
Eingesetzte Maßnahmen:	Einleitung des Bauleitplanverfahrens.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Das von der Stadt beauftragte Planungsbüro erarbeitet auf Grundlage der Vorlage durch die Verwaltung einen Planungsentwurf, der in der Sitzung des Planungsausschusses (PA) am 18.07.2012 beraten wird.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Mit der Vorstellung der Planungsgrundsätze im PA und der damit verbundenen Einleitung des Bauleitverfahrens (Aufstellungsbeschluss gem. § 2 BauGB, frühzeitige bürger- und Behördenbeteiligung gem. §§ 3 und 4 (1) BauGB) ist das Ziel erreicht.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Ziel erreicht
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Ziel erreicht

Produkt-Nummer:	P1.1.1.1.204
Produkt-Bezeichnung:	Liegenschaftsverwaltung
3. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernommen)	Bei unmöglicher Sanierung städtischer Immobilien Abriss des Gebäudes und Vermarktung des Grundstückes.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Das Gebäudemanagement wird vollumfänglich bis zum 30.09.2012 beim Fachbereich Bauen angesiedelt. Über den aktuellen Stand der Aufgabenübertragung wird in der Sitzung am 13.06.2012 berichtet.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Das Gebäudemanagement wird vollumfänglich bis zum 31.12.2012 beim Fachbereich Bauen angesiedelt.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Die Datenbereitstellung von FB 11 an Fb 21 ist erfolgt. Weiter erfolgen zurzeit die Berechnungen der Stellenanteile in den abzugebenden Fachbereichen.

Zielerreichung 4. Quartal 2012	Die Verwaltung legt eine entsprechende Sitzungsvorlage mit Aufstellung der Kosten einer Sanierung und möglichem Verkauf von Liegenschaften vor.
---------------------------------------	---

Produkt-Nummer:	P1.1.1.1.204
Produkt-Bezeichnung:	Liegenschaftsverwaltung
4. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernommen)	Erstellung einer Übersicht mit Zeitachse, um den Fortschritt der Instandsetzungen städtischer Immobilien zu dokumentieren.
Eingesetzte Maßnahmen:	Zurzeit noch keine.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Das Gebäudemanagement wird vollumfänglich bis zum 30.09.2012 beim Fachbereich Bauen angesiedelt. Über den aktuellen Stand der Aufgabenübertragung wird in der Sitzung am 13.06.2012 berichtet.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Das Gebäudemanagement wird vollumfänglich bis zum 31.12.2012 beim Fachbereich Bauen angesiedelt.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	sh. Zielerreichung 2. Quartal 2012
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Da der Hochbau erst zum 01.01.2013 dem Fachbereich Bauen übertragen wurde, wird die Übersicht mit Zeitachse bis zum 31.05.2013 erstellt.

Produkt-Nummer:	P1.5.2.2.001
Produkt-Bezeichnung:	Wohnbauförderung
5. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH11 übernommen)	Entwicklung von Bauland
Eingesetzte Maßnahmen:	Durch die Neuaufstellung und Erlangung der Rechtskraft des Flächennutzungsplanes (FNP) ist aus dem FB Bauen das Ziel der Bereitstellung von Bauerwartungsland erfüllt.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Die Entwicklung von Bebauungsplänen aus dem FNP erfolgt gem. Nachfrage von potentiellen Investoren. Die Bearbeitung der innerörtlichen Bebauungspläne wird sukzessive umgesetzt (u.a. 1. Änderung des B-Planes 38).
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Zu der Entwicklung von Bebauungsplänen gem. 1. Quartal werden zu den Haushaltsberatungen 2013 seitens des FB 21 entsprechende Haushaltsmittel zur Überarbeitung alter Bebauungspläne angemeldet. Ziel dieser Überarbeitung ist eine städtebauliche Verdichtung im Altbestand.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Im Haushaltsentwurf 2013 sind keine Mittel zum Ankauf von Bauerwartungsland vorgesehen. Es kann somit seitens der Verwaltung kein neues Bauland zur Verfügung gestellt werden. Ebenso verhält es sich bei der Nachverdichtung von Baugrundstücken. Die grundsätzliche städtebauliche Absicht ist von den politischen Gremien anerkannt worden, jedoch sind Haushaltsmittel im Planentwurf nicht vorgesehen.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Ziel erreicht

Produkt-Nummer:	P1.2.8.1.100
Produkt-Bezeichnung:	Heimatspflege
6. Ziel: (Ziel aus 2011, von THH13 übernommen)	Dauerhafte Sicherung der Klosterruine.
Eingesetzte Maßnahmen:	folgende Schritte zu veranlassen: 1. Für die Fußgängerbrücke ist ein Sanierungs- und Kostenplan in 2012 aufzustellen. Entsprechende HH - Mittel sind für 2013 bereitzustellen. 2. Um Schritte zur Sicherung der Klosterruine einzuleiten, sind Planungen in 2012 vorzubereiten.
Zielerreichung 1. Quartal 2012	Ein erstes Abstimmungsgespräch mit dem Monumentendienst ist am 11.05.2012 vorgesehen. Über den Ausgang des Gespräches wird in der Sitzung am 13.06.2012 berichtet.
Zielerreichung 2. Quartal 2012	Der Bericht des Monumentendienstes liegt vor. Ein Gespräch zwischen dem Fachbereichsleiter Bauen und dem Bürgermeister erfolgt im 3. Quartal 2012.
Zielerreichung 3. Quartal 2012	Durch Beschluss des Verwaltungsausschusses werden zurzeit die Kosten ermittelt, um eine Sicherung der Klosterruine vor Frostschäden im Haushalt 2012 vorzubereiten.
Zielerreichung 4. Quartal 2012	Die Kosten sind ermittelt. In der Sitzung des BauUA am 07.02.2013 wird mit der SV-Nr. 11//0550 über den aktuellen Stand der Sicherung der Klosterruine berichtet.

Anmerkung:

Das Ziel "Prüfung von Modellen zur eigenständigen Erschließung und eigenständiger Vermarktung von Bauland"; zugehörig zum Produkt "Wohnbauförderung" wurde an den Fachbereich Finanzen zurückgegeben.