

Ist/Plan/Abweichung	
THH21 gesamt Verantwortlich	Bauen Bruno Strach
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Bis Periode	6

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 02. Zuwendungen und allgem. Umlagen	729,28	0,00	0,00
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	361.312,00	722.779,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.052.260,95	1.085.950,00	2.171.900,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	17.746,71	11.050,00	22.100,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872,00	7.250,00	14.500,00
* 08. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	50,00	100,00
* 11. sonstige ordentliche Erträge	0,00	26.769,44	53.538,88
** 12. Summe ordentliche Erträge	1.073.608,94	1.492.381,44	2.984.917,88
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-311.279,86	-362.464,94	-724.929,69
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-846.995,74	-1.210.700,00	-2.421.400,00
* 16. Abschreibungen	-1.615,58	-746.588,00	-1.493.577,00
* 18. Transferaufwendungen	-9.224,00	-8.000,00	-16.000,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.366,63	-15.250,00	-30.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-1.184.481,81	-2.343.002,94	-4.686.406,69
*** 21. ordentliches Ergebnis	-110.872,87	-850.621,50	-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	-109.447,82	-850.621,50	-1.701.488,81
* 27. Aufwendungen interner Leistungsbez.	0,00	-2.250,00	-4.500,00
** 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	-2.250,00	-4.500,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-109.447,82	-852.871,50	-1.705.988,81

Ist/Plan/Abweichung	
P1.5.3.8.100 Zentrale Schmutzwasserbeseitigung Verantwortlich	THH21 Detlef Otten
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	6

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

	aktuelles Quartal		vorherige Quartale	
	1-6 / 2011	1-3 / 2011	1-3 / 2010	1-3 / 2009
Ist	-0,26	-0,12		
Plan	-0,90	-0,45		
Plan 2011	-1,79	-1,79		

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	93.572,00	187.145,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	997.029,35	1.026.100,00	0,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	200,00	400,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	997.149,35	1.119.872,00	2.239.745,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-39.205,18	-41.913,78	-83.827,55
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-197.527,65	-533.050,00	-1.066.100,00
* 16. Abschreibungen	-1.622,06	-278.405,00	-555.758,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.631,07	-7.750,00	-15.500,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-245.985,96	-861.118,78	-1.721.185,55
*** 21. ordentliches Ergebnis	751.163,39	258.753,22	518.559,45
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	751.163,39	258.753,22	518.559,45
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (-) / Überschuss (+)	751.163,39	258.753,22	518.559,45

Ist/Plan/Abweichung	
P1.5.3.8.200 Zentrale Niederschlagswasserbeseitigung Verantwortlich	THH21 Detlef Otten
Geschäftsjahr	2011
Von Periode	1
Von Periode	6

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

	aktuelles Quartal	vorherige Quartale	
	1-6 / 2011	1-3 / 20011	
Ist	-0,03	-0,01	
Plan	-0,07	-0,04	
Plan 2011	-0,14	-0,14	

Kostenarten	Ist 1-6 / 2011	Plan 1-6 / 2011	Plan 2011
* 03. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	14.743,00	29.479,00
* 05. öffentlich-rechtliche Entgelte	44.092,69	48.800,00	97.600,00
* 06. privatrechtliche Entgelte	0,00	100,00	200,00
* 07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	520,00	0,00	0,00
** 12. Summe ordentliche Erträge	44.612,69	63.643,00	127.279,00
* 13. Aufwendungen für aktives Personal	-41.357,28	-43.704,70	-87.409,37
* 15. Aufwendungen Sach- und Dienstleistg.	-43.474,45	-56.600,00	-113.200,00
* 16. Abschreibungen	6,48	-82.973,00	-166.043,00
* 19. sonstige ordentliche Aufwendungen	-515,64	-800,00	-1.600,00
** 20. Summe ordentliche Aufwendungen	-85.340,89	-184.077,70	-368.252,37
*** 21. ordentliches Ergebnis	40.728,20	-120.434,70	-240.973,37
* 24. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
**** 25. Jahresergebnis	-40.728,20	-120.434,70	-240.973,37
* 28. Saldo interner Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00
***** 29. Zuschuss (+) / Überschuss (-)	-40.728,20	-120.434,70	-240.973,37

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	Der vorgestellte Vorentwurf nebst Gestaltungssatzung wird im 3. Quartal ins Bauleitplanverfahren gegeben.
		2. Für den Bebauungsplan Nr. 35 "Gewerbegebiet I" wurde der Aufstellungsbeschluss am 29.04.1999 gefasst und ist nach Fertigstellung des Fachmarktzentruns bis zum Ende 12/2011 umzusetzen.	Zur Vorbereitung laufen die Arbeiten zur Erstellung des EHK. Die Ergebnisse werden voraussichtlich zum 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.	Das EHK wurde im 2. Quartal beschlossen. Die Auftragsvergabe zur Neufassung des B-Planes Nr. 35 wurde an die Neufassungen der B-Pläne Nr. 47 und 47 A gekoppelt und wird im 3. Quartal erfolgen.