



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Budgetbuch 2011

Fachbereich 5

Tiefbau und

Immobilienmanagement

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produkt- und Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken	5 - 14
3. Produktplan	15
4. Planungsreport	17 - 25
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u> Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	26 - 27
5.2 <i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
5.2.1 Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	28 - 31
5.2.2 Produkt 200 Hochbau	32 - 33
5.2.3 Produkt 300 Gebäudereinigung	34 - 35
5.3 <i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
5.3.1 Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	36 - 40
5.3.2 Produkt 200 Verkehrstechnik	42 - 43
5.4 <i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
5.4.1 Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	44 - 47
5.4.2 Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	48 - 50
5.4.3 Produkt 300 Abwasserbeseitigung	52 - 53

- Anmerkung zum vorläufigen Ergebnis 2009 -

In den Ergebnis- und Finanzplänen wird das vorläufige Ergebnis 2009 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2009 ist in seiner Gesamtheit noch nicht abgeschlossen, so dass sich noch Korrekturen in einzelnen Bereichen ergeben können.

Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2 0 1 1

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17.12.2009 (GV. NRW 2009, S. 950) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 24.02.2011 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	164.257.020 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	181.650.834 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	156.490.716 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.099.998 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	28.991.058 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	35.764.698 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2011 erforderlich ist, wird auf

10.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

18.197.800 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2011 wird auf

17.393.814 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2011 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer: | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 192 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 440 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer: | |
| | auf | 422 v.H. |

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem **Jahresabschluss**, der Umsetzung des **NKF** sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **5.000 €**.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kosten-rechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-gen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfi-nanzplan nach § 4 Absatz 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

- | | |
|--------------|--|
| kw.-Vermerk: | Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers. |
| ku.-Vermerk: | Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln. |

Detmold, 24.02.2011



Heller
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem Budget verbunden.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Darüber hinaus werden die nachfolgenden Produkt-Sachkonten zu einem gesonderten Budget verbunden:

Produkt 004.420.100: Volkshochschule

Projekt: „Berufsbezogene Sprachförderung“

Ertrags-/ Aufwandskonto	Aufwandskonto	Einzahlungs-/ Auszahlungskonto	Bezeichnung
5019006		7019006	Honorare Projekte
5422013		7422013	Mieten
5431152		7431152	Sachmittel

Projekt: „Zusätzlicher Hauptschulabschlusskurs“

Ertrags-/ Aufwandskonto	Einzahlungs-/ Auszahlungskonto	Bezeichnung
5012009	7012009	Dienstaufwendungen/ Dienstbezüge
5012199	7012199	Personalaufwand / -auszahlung 2010/2011
5019009	7019009	Honorare Projekte
5022009	7022009	VBL- Beiträge, Umlagen
5032109	7032109	Sozialversicherung
5032209	7032209	Berufsgenossenschaftsbeiträge
5391034	7391034	Qualifizierungsgeld für Teilnehmer/ -innen
5391199	7391199	Sachaufwand / -auszahlung 2010/2011
5422008	7422008	Raummieten
5431127	7431127	Lehr- und Unterrichtsmittel

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstücksservice

Unterhaltungsmaßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II

Ertrags-/ Aufwandskonto	Einzahlungs-/ Auszahlungskonto	Bezeichnung
5211922	7211922	Ferdinand-Brune-Haus
5211923	7211923	Wittekindstraße
5211924	7211924	Jugendzentrum Detmold West
5211931	7211931	KiTa Georg-Weerth
5211934	7211934	KiTa Jerxen-Orbke
5211936	7211936	KiTa Hiddeser Berg

Ferner wird im Rahmen des Konjunkturpaketes II das Sachkonto 5391900 / 7391900 „Weiterleitung von Zuschüssen aus dem Konjunkturpaket II an private Träger“ der Produkte 006.200.100 „Kinder in und außerhalb von Tageseinrichtungen und in Tagespflege“ und 003.400.100 „Schulen“ zu einem Budget verbunden.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen sowie Software ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 3, 7 und 8. Hier gilt Folgendes:

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachbereiches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto sind jeweils innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen“, „Transport von Kranken“ und „Transport von Notfallpatienten“ gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 7 sind alle Aufträge und Auftragssachkonten eines Produktes / einer Leistung gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Haus- und Grundstücksservice“; „Kanalbau“, „Abwasserbeseitigung“ und „Gewässerbau“, alle Hochbaumaßnahmen im Bereich der Schulen (mit Ausnahme der Beschaffung von Ersatzschulräumen im Schulzentrum Mitte) und Sportstätten sowie sämtliche Maßnahmen im Straßen- und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen sowie der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau.

Eine weitere Ausnahme bilden die investiven Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II, Investitionsschwerpunkt „Infrastruktur“. Hier sind alle Maßnahmen an Gebäuden des Produktes 001.500.100 (Haus- und Grundstücksservice) gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle investiven Schulbaumaßnahmen des Konjunkturpaketes II, Investitionsschwerpunkt, „Bildungsinfrastruktur“, im Produkt Schulen (003.400.100) gegenseitig deckungsfähig.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **nicht** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbsteuer	5341000 / 7341000 Gewerbsteuerumlage 5342000 / 7342000 Gewerbsteuerumlage - Fonds deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich
6927340 Einzahlung aus Krediten für Investitio- nen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen	7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt 015.910.100: Beteiligungen / FAIR

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Zuwendung Land -ÖPNV-	5317100 / 7317100 Förderung -ÖPNV-
4141150 / 6141150 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	5317150 / 7317150 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
4651001 / 6651001 Dividenden 4651002 / 6651002 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 4651003 / 6651003 Gewinnanteile DetCon GmbH	5441103 / 7441103 Kapitalertragsteuer

Fachbereich 2: Jugend und Soziales

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141019 / 6141019 Zuweisung des Landes – Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich -	5318061 / 7318061 Weitergabe von Landeszuschüssen -Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich- 5331002 / 7331002 Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4291100 / 6291100 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	5391100 / 7391100 Investitionszuschüsse

Produkt 006.200.200: Kinder in der Offenen Ganztagschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141005 / 6141005 Zuweisung des Landes Projekt - zuverlässige Grundschule -	5318040 / 7318040 Aufwendungen Projekt - zuverlässige Grundschule -

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141013 / 6141013 Zuweisung von Gerichten, Erstattung von Strafgeldern	5331571 / 7331571 Projektbezogene Sachkosten - Jugendgerichtshilfe -
4141025 / 6141025 Zuweisung Land für Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme	5318073 / 7318073 Zuschüsse zum Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4147003 / 6147003 Spenden für Hilfsbedürftige von privaten Unternehmen	5331001 / 7331001 Zuschuss aus Spendemitteln
211000 / 6211000 Ersatz von sozialen Leistungen	5331182 / 7331182 Zuschüsse für Kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142001 / 6142001 Zuweisung anteiliger Ausgleichsabgabe durch die Hauptfürsorgestelle	5331515/ 7331515 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488022 / 6488022 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche	5291402 / 7291402 Seniorenwoche und Veranstaltungen

Produkt 002.250.400: Ausländerangelegenheiten

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481007 / 6481007 Erstattung der Kosten für die Rückführung von Ausländern	5431116 / 7431116 Kosten für die Rückführung von Ausländern

Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311006 / 6311006 Verwaltungsgebühren – Führerscheine -	5232004 / 7232004 Kreisanteil Führerscheine

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produktgruppe 002.330: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321103 / 6321103 Gebühren Leitstelle	5232001 / 7232001 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

Fachbereich 4: Schule Bildung und Sport

Produkt 004.410.100: Stadtbücherei

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.420.100: Volkshochschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4146001 / 6146001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4148001 / 6148001 Spenden	

Produkt 004.430.100: Musikausbildung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4487001 / 6487001 Erstattung durch Haftpflichtschaden - Ausgleich	5441301 / 7441301 Abgeltung von Haftpflichtschäden
6818000 Investitionszuwendungen übrige Bereiche (Auftrag: H 01085013) Umbau der Friedhofskapelle in Hiddesen	7851513 Auszahlungen für Hochbaumaßnahme - Friedhofskapelle Hiddesen - (Auftrag: H 01085013) Umbau der Friedhofskapelle in Hiddesen

Produkt 012.510.100: Planung und Bau von Straßen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141029 / 6141029 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	5391105 / 7391105 Investitionszuschuss -Breitbandversorgung-

Fachbereich 6: Stadtentwicklung

Produkt 009.600.100: Städtebauliche Planung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488036 / 6488036 Kostenerstattung Planungskosten	5291411 / 7291411 Untersuchungen, Gutachten und Fachpläne für Bauleitpläne für Externe

Produkt 009.600.300: Grünordnungs- und Freiraumplanung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4591002 / 6591002 Ausgleichszahlungen nach BAUGB	5499002 / 7499002 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB

Produkt 010.610.200: Bau- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488009 / 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten	5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen

Produkt 014.620.100: Umweltschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488009/ 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten	5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen
4591005 / 6591005 Ausgleichszahlungen nach der Baum- schuttsatzung	5221004 / 7221004 Pflanzung von Bäumen, Gehölzen und Klettergewächsen

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus und Marketing

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141015 / 6141015 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
4142015 / 6142015 Zuweisungen des Kreises -Straßentheaterfestival-	5499036 / 7499036 -Straßentheaterfestival-
4147005 / 6147005 Sponsorengelder von privaten Unter- nehmen – Straßentheaterfestival –	5431022 / 7431022 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
4321215 / 6321215 Standgelder - Straßentheaterfestival	5499035 / 7499035 Detmolder Sommer
4591008 / 6591008 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor	
4591012 / 6591012 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor	

Produkt 015.810.100: Tourismus

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4421000 / 6421000 Erträge aus Verkauf 4461009 / 6461009 Provisionen	5431025 / 7431025 Ankauf von Wanderkarten, Informati- onsmaterial u. ä.
4421006 / 6421006 Erlöse aus Anzeigenverkäufen	5431024 / 7431024 Prospektdruck und Tourismuswerbung
4461008 / 6461008 Einn. aus Buchungstätigkeiten, Reservie- rungssystem und Pauschalangebote	5431023 / 7431023 Ausg. durch Buchungstätigkeiten, Re- servierungssystem u. Pauschalangebote

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4147004 / 6147004 Werbekostenzuschüsse	5431300 / 7431300 Drucksachen 5499044 / 7499044 Werbung
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4148008 / 6148008 Patenschaften	5431151 / 7431151 Patenschaften
4421007 / 6421007 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	5431130 / 7431130 Wareneinkauf - Kiosk -

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4140005 / 6140005 Zuwendungen Bund 4141000 / 6141000 Zuweisungen Land 4148002 / 6148002 Zuweisungen der Europ. Kommission 4488015 / 6488015 Erstattungen Dritter	5431132 / 7431132 Städtepartnerschaften

Produktplan Fachbereich 05 Tiefbau und Immobilienmanagement

Produktgruppe		Produkt	
500	Immobilien	100	Haus- und Grundstückservice
		200	Hochbau
		300	Gebäudereinigung
510	Straßen- und Verkehrstechnik	100	Planung und Bau von Straßen
		200	Verkehrstechnik
520	Abwasser und Gewässer	100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen
		200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
		300	Abwasserbeseitigung

Planungsreport 2011

Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

I. Ausgangslage

Der in 2005 neu gebildete Fachbereich 5 bleibt auch nach Einführung des NKF in seinen wesentlichen Strukturen unverändert, nachdem in den Vorjahren bereits verschiedene Anpassungen erfolgt sind. Diese haben dazu geführt, dass der Fachbereich bei gleich bleibender Aufgabenstellung auch im Jahre 2011 aus 8 Produkten mit nachfolgender Produktstruktur besteht:

Die **Produktgruppe 500 „Immobilien“** setzt sich zusammen aus den Produkten:

- 500.100 „Haus und Grundstücksservice“
- 500.200 „Hochbau“
- 500.300 „Gebäudereinigung“

Die **Produktgruppe 510 „Straßen- und Verkehrstechnik“** beinhaltet die Produkte:

- 510.100 „Planung und Bau von Straßen“
- 510.200 „Verkehrstechnik“

Die **Produktgruppe 520 „Abwasser und Gewässer“** besteht aus den Produkten:

- 520.100 „Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen“

Um die unterschiedlichen Aufgabenbereiche in diesem Produkt finanziell und kennzahlenmäßig darstellen zu können, gliedert sich dieses Produkt in zwei Leistungen:

- 520.100.001 „Kanalunterhaltung“
- 520.100.002 „Bedürfnisanstalten“

- 520.200 „Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern“

- 520.300 „Abwasserbeseitigung“

Da es sich hier um zwei unterschiedliche Gebührenhaushalte handelt, besteht hier die Notwendigkeit der Aufgliederung in die Leistungen:

- 520.300.001 „Fäkalschlammabeseitigung“
- 520.300.002 „Gebührenhaushalt Abwasser“

Die den Produkten zuzuordnenden Ziele, Aufgaben/Leistungen und Kennzahlen ergeben sich aus den jeweiligen Produkterläuterungen.

Die vorliegenden Fachbereichs- und Produktziele entsprechen den in 2008 durchgeführten Beratungen und Beschlussfassungen im Fachausschuss und Rat.

Die mit der strukturellen Haushaltsumstellung auf NKF eingeführten neuen Plandaten und Konten werden auch 2011 im Wesentlichen so beibehalten werden; ein aussagekräftiger Vergleich mit dem laufenden Wirtschaftsjahr ist dann mit der Vorlage des Rechnungsergebnisses 2008 möglich.

Für die Erledigung sämtlicher sich aus den 8 Produkten ergebenden Aufgaben stehen im Planjahr 93,29 Stellen zur Verfügung. Hinzukommen weitere 4 Stellen, die nicht einzelnen Produkten zuzuordnen sind.

Die derzeitige Binnenstruktur wird im Rahmen der Neubesetzung der Stelle des Technischen Beigeordneten und dem Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachbereichsleiterstelle Veränderungen unterworfen sein, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt aber noch nicht näher spezifiziert werden können.

II. Teilergebnisplan

Die ordentlichen Erträge werden in erster Linie geprägt von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wie z.B. Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für Niederschlagswasser. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bestehen vorrangig aus den Einnahmen der ILV Gebäudemanagement (Erträge Kaltmiete für Verwaltungsgebäude, Erträge Gebäudereinigung und Erträge aus Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand).

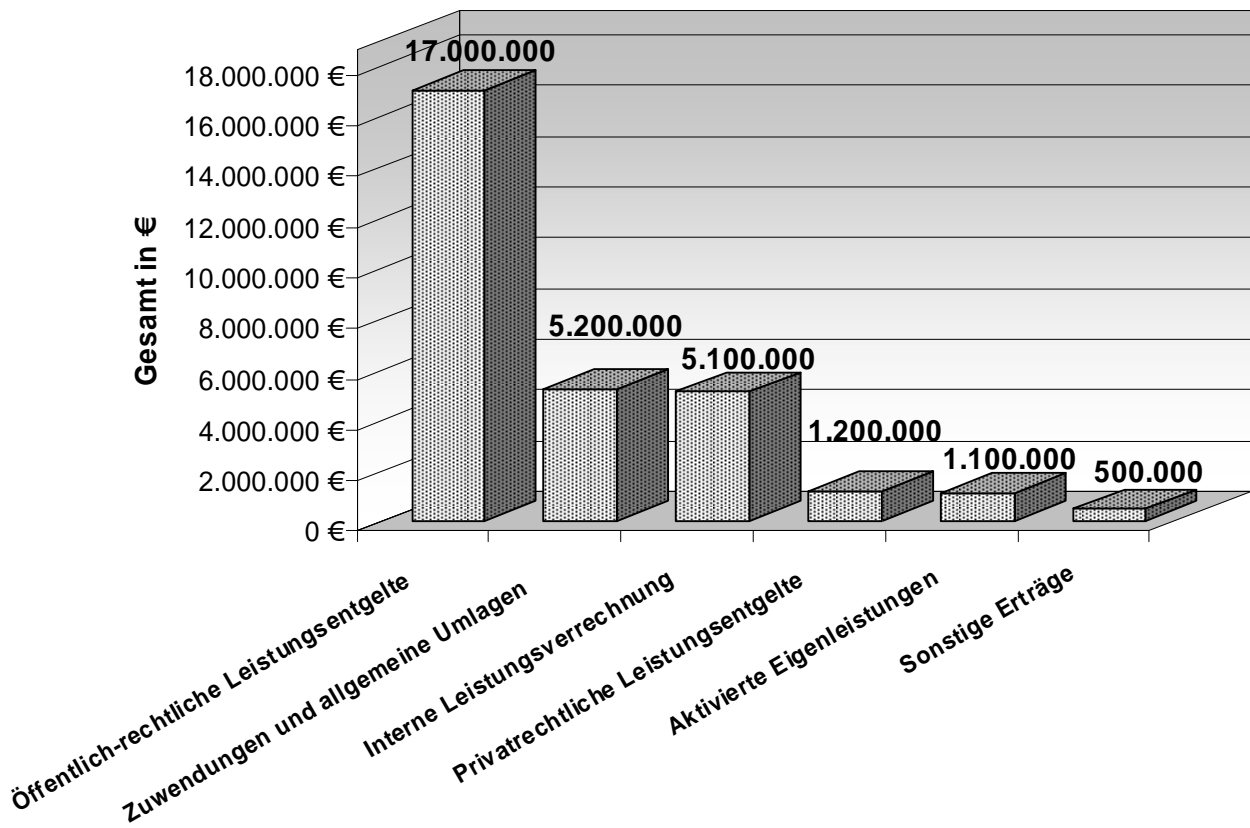
Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien, die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung sowie die Unterhaltungsaufwendungen nicht investiver Art für das Anlagevermögen insbesondere im Bereich der Kanalsanierung. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Kostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die DTA.

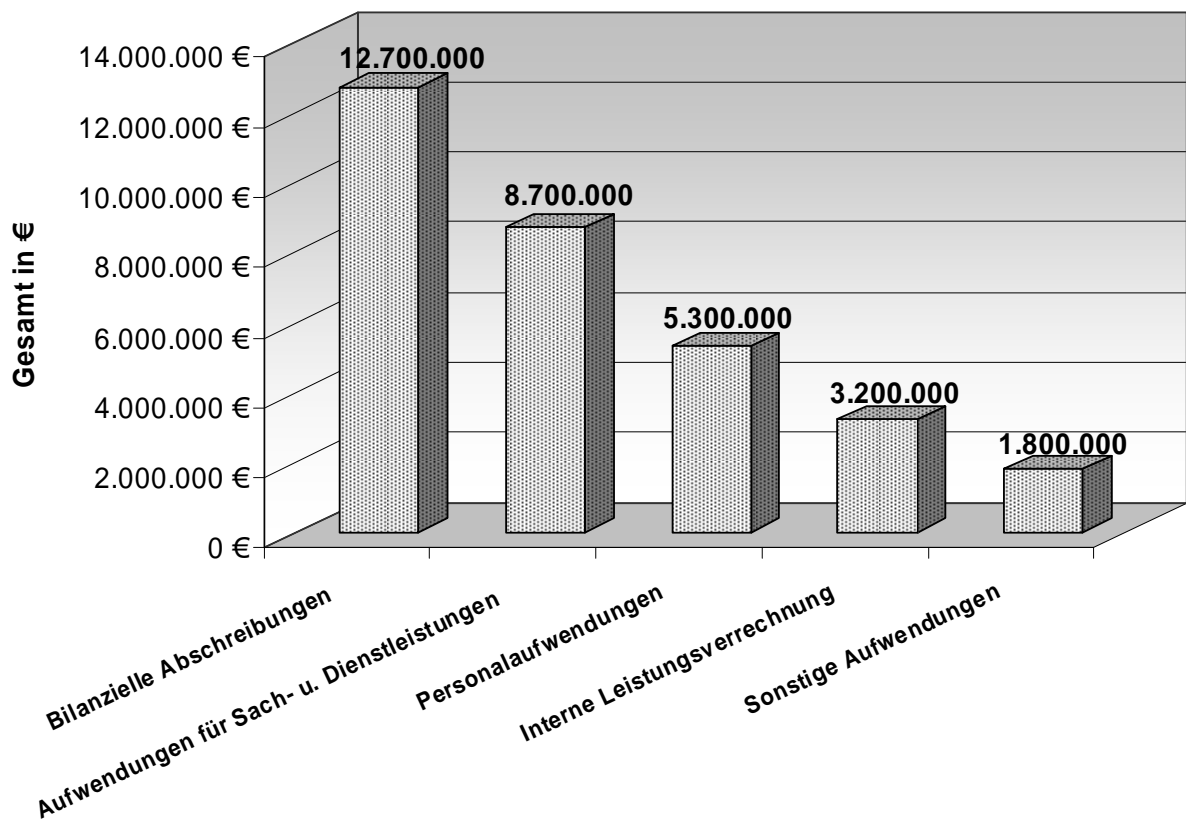
Der für 2011 geplante Personalaufwand liegt mit knapp 5,3 Mio. € unter dem Niveau des vorläufigen Ergebnisses 2009 und erheblich unter den Planvorgaben 2010. Unter Ausnutzung der natürlichen Fluktuation konnten teilweise Aufgaben neu verteilt und Arbeitsgebiete strukturell verändert werden.

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2011 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 1,92 Mio. € ab. Damit kann gegenüber dem Planansatz 2010 eine Verbesserung (= Verminderung des Zuschussbedarfes) in Höhe von knapp 3,3 Mio. €, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2009 von rd. 2,65 Mio. € festgehalten werden. Verantwortlich für diese positive Entwicklung sind in erster Linie die Umsetzung der Vorschläge der Perspektivkommission und der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt. Neben deutlichen Ertragsverbesserungen im Gebührenhaushalt Abwasser ist aber auch eine spürbare Senkung beim Personalaufwand und eine Konsolidierung bei den Sach- und Dienstaufwendungen zu verzeichnen.

Erträge des Teilergebnisplanes:



Aufwendungen des Teilergebnisplanes:



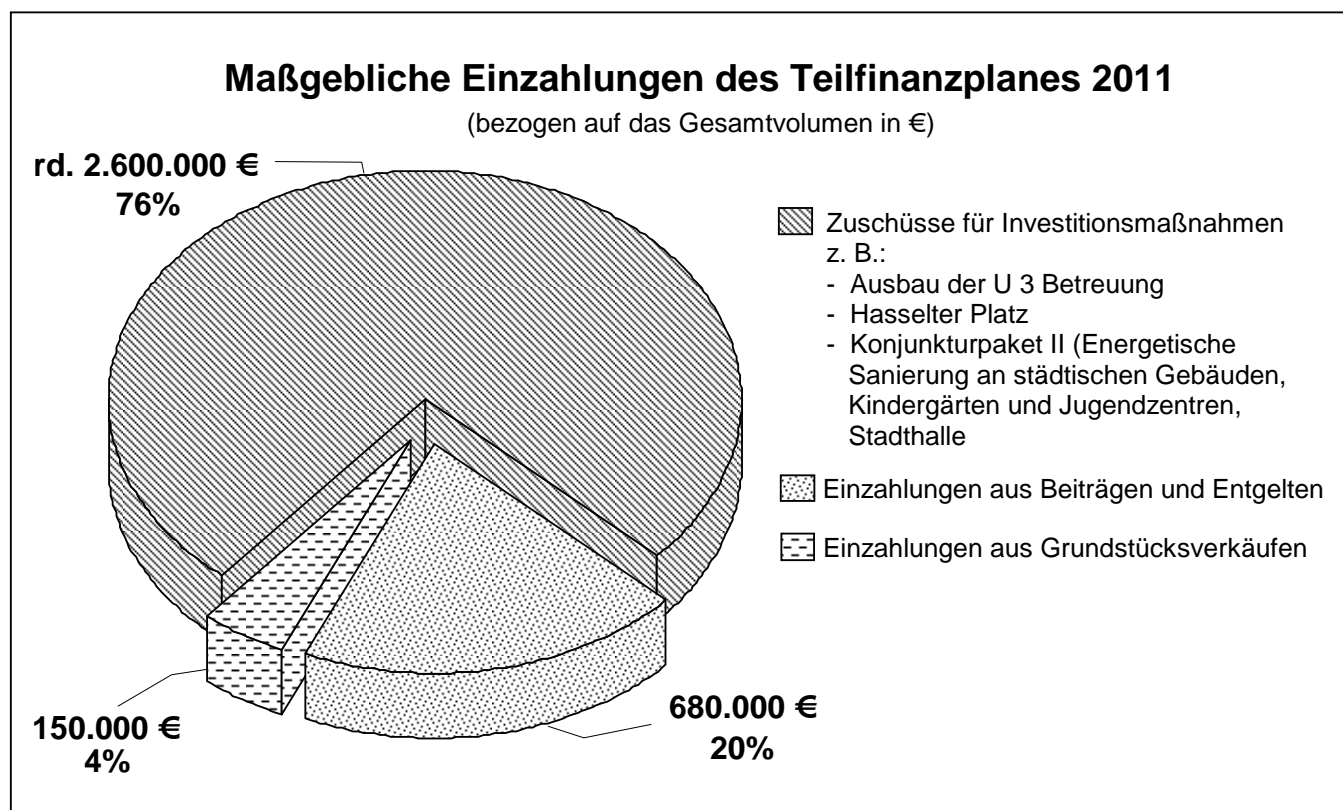
III. Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, die verwaltungsextern zahlungswirksam werden (keine internen Leistungsverrechnungen); ebenfalls im Teilfinanzplan veranschlagt werden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Das Augenmerk richtet sich im Folgenden auf die Investitionstätigkeit des Fachbereiches 5. Danach belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 3,4 Mio. €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 16 Mio. €.

Die Einzahlungen im Etatentwurf 2011 setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Beträgen zusammen:

Maßnahme	Betrag / €
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen z.B. – Ausbau der U 3 Betreuung – Hasselter Platz – Konjunkturpaket II (Energetische Sanierung an städtischen Gebäuden, Kindergärten und Jugendzentren, Stadthalle)	rd. 2.600.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	680.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	150.000



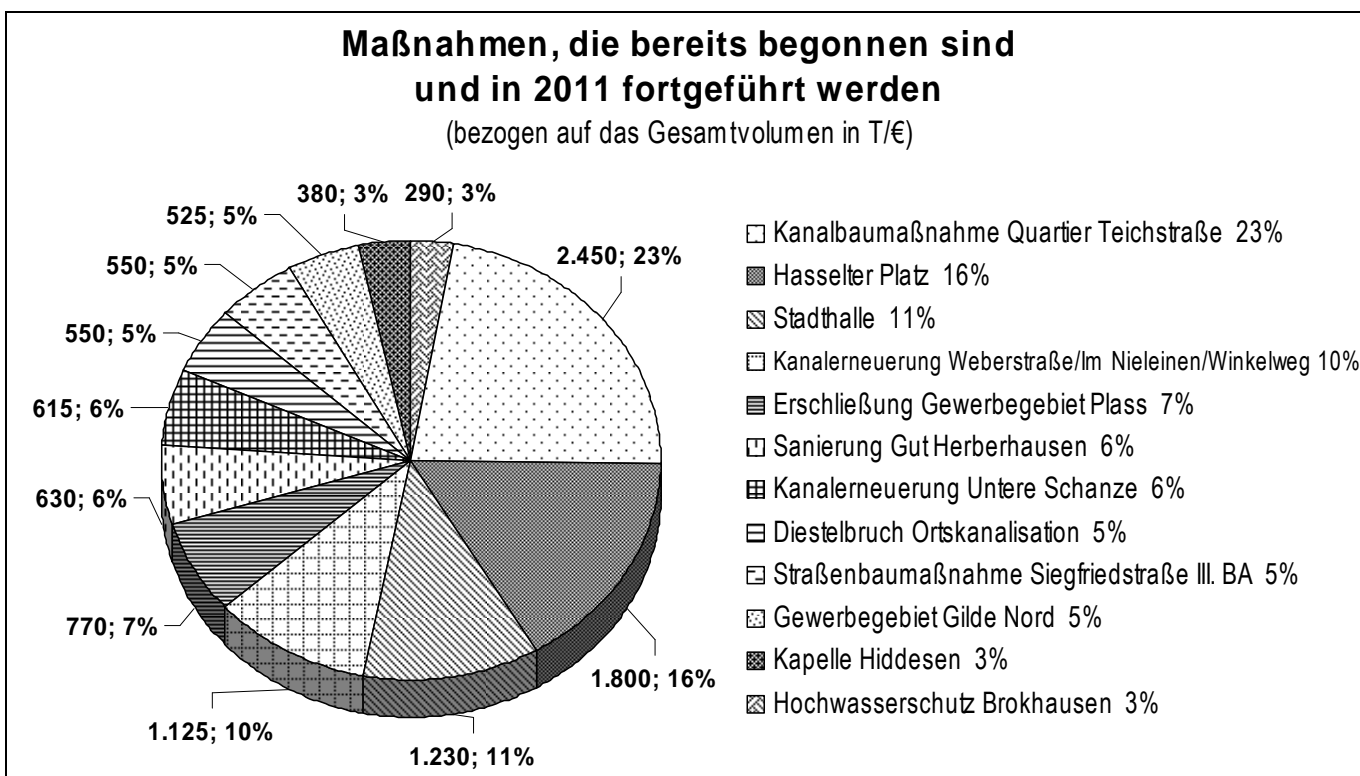
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen zum überwiegenden Teil auf bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich in 2010 nicht mehr kassenwirksam werdende Mittel für das Haushaltsjahr 2011 neu angemeldet werden müssen, da eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten im NKF nicht mehr möglich ist. Soweit dies zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen bereits bekannt war, waren die in 2010 nicht mehr kassenwirksam gewordenen Mittel in den Entwürfen zum Plan 2011 bereits enthalten. Weitere Änderungen wurden zur Verabschiedung des Haushalts im Rahmen der Änderungsliste berücksichtigt.

Erläutert sei dies am Beispiel der Stadthalle. Gemäß Ratsbeschluss vom 27.05.2010 wurden für das Haushaltsjahr 2010 außerplanmäßig 770.000 € zur Verfügung gestellt. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, weitere 250.000 € im Rahmen der Budgetberatungen 2011ff für das Haushaltsjahr 2011 einzustellen. Zur Zeit der Verabschiedung des Haushalts 2011 war festzustellen, dass in 2010 lediglich 70.000 € kassenwirksam verausgabt waren, die übrigen 700.000 € also für 2011 neu angemeldet werden mussten. Zusammen mit der unter „IV. Ausblick“ näher erläuterten und in den politischen Gremien vorgestellten und diskutierten Kostensteigerung ergibt sich für die Mittelanmeldung 2011 folgendes Bild:

- ursprüngliche Mittelanmeldung 2011:	250.000 €
- nicht kassenwirksam gewordenen Mittel aus 2010:	700.000 €
- voraussichtliche Kostensteigerung:	280.000 €
neue Mittelanmeldung 2011:	1.230.000 €

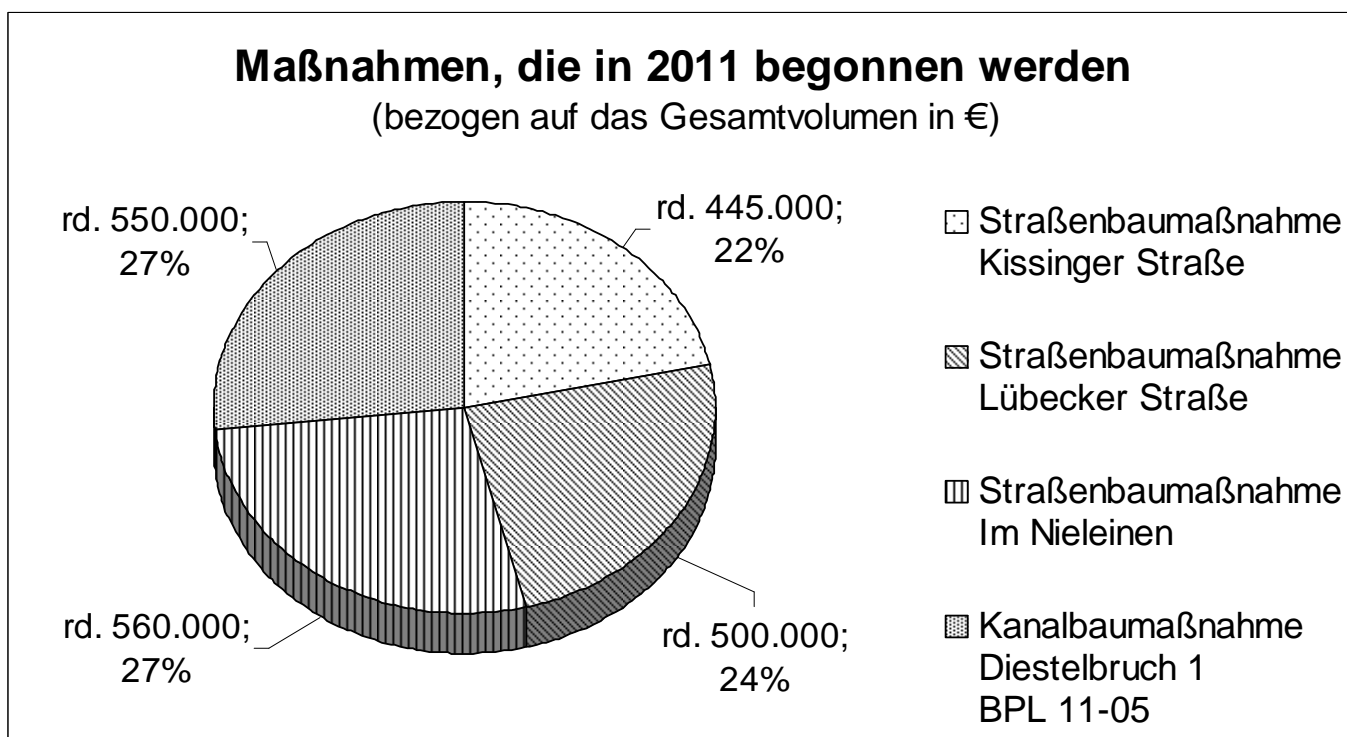
1. Maßnahmen (> 250.000 €), die bereits begonnen sind und in 2011ff fortgeführt werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2011-2014	Finanzplanung 2011 / €	Finanzplanung 2012 ff. / €
Kanalbaumaßnahme Quartier Teichstraße	2.450.000	750.000	1.700.000
Hasselter Platz	1.800.000	1.800.000	0
Stadthalle	1.230.000	1.230.000	0
Kanalerneuerung Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg	1.125.000	625.000	500.000
Erschließung Gewerbegebiet Plass	770.000	250.000	520.000
Sanierung Gut Herberhausen	630.000	330.000	300.000
Kanalerneuerung Untere Schanze	615.000	315.000	300.000
Diestelbruch Ortskanalisation	550.000	350.000	200.000
Straßenbaumaßnahme Siegfriedstraße III. BA	550.000	550.000	0
Gewerbegebiet Gilde Nord	525.000	260.000	265.000
Kapelle Hiddesen	380.000	380.000	0
Hochwasserschutz Brokhhausen	290.000	290.000	0



2. Maßnahmen (> 250.000 €), die in 2011 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2011-2014	Finanzplanung 2011/ €	Finanzplanung 2012 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Kissinger Straße	445.000	200.000	245.000
Straßenbaumaßnahme Lübecker Straße	500.000	200.000	300.000
Straßenbaumaßnahme Im Nieleinen	560.000	140.000	420.000
Kanalbaumaßnahme Diestelbruch 1 BPL 11-05	550.000	450.000	100.000



3. Maßnahmen (>250.000 €), für die in 2011 lediglich Planungsmittel (ggf. auch Verpflichtungsermächtigungen) angemeldet und die Baukosten erst in den Folgejahren veranschlagt werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen/€ Planjahre 2011-2014	Finanzplanung 2011 / €	Finanzplanung 2012 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Teichstraße	500.000	(500.000 VE)	500.000
Straßenbaumaßnahme Volkwinstraße	270.000	20.000 Planungskosten (160.000 VE)	250.000

4. Maßnahmen (>250.000 €), für die Planungs- und Baukosten erst in der Finanzplanung (2012 ff.) enthalten sind:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2012-2014 ff
Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide	1.200.000
Kanalbaumaßnahme Heidland	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Röntgenstraße	750.000
Kanalbaumaßnahme Wittekindstraße / Bahnhof	650.000
Straßenbaumaßnahme Brunnenstraße	650.000
Straßenbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße	600.000
Straßenbaumaßnahme Hansaweg	500.000
Straßenbaumaßnahme Siegfriedstraße IV. BA	500.000
Straßenbaumaßnahme Bandelstraße I. BA	470.000
Kanalbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	400.000
Kanalbaumaßnahme „Dichterviertel“ (Schiller-, Goethe-, Lessingstr.)	375.000
Kanalbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße	350.000
Parkplatz Adlerwarte	350.000
Straßenbaumaßnahme Alter Postweg	350.000
Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage	325.000
Kanalbaumaßnahme Bandelstraße	300.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	300.000
Kanalbaumaßnahme Zur Werrehude	300.000
Straßenbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	300.000
Straßenbaumaßnahme Falkenkrugstraße	250.000

Soweit die vorstehenden Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen betreffen, ist darauf hinzuweisen, dass es sich größtenteils um Kanalbau- und daraus resultierende, korrespondierende Straßenbaumaßnahmen handelt, die sich aus der vom Rat im Frühjahr 2008 verabschiedeten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABEKO) ergeben und zu deren Umsetzung die Stadt verpflichtet ist

IV. Ausblick

In 2011 werden vom Fachbereich 5 mehrere Investitionsvorhaben von besonderer Bedeutung durchgeführt bzw. begonnen, die im Folgenden näher erläutert werden:

– Ausbau des Hasselter Platzes mit angrenzenden Bereichen

Ende Mai wurde mit der Kanalsanierung im Bereich des Hasselter Platzes begonnen; im Sommer 2010 wurde dann der Kreisverkehr im Knotenpunktsbereich Richthofenstraße/Siegfriedstraße/Brunnenstraße baulich in Angriff genommen. Die Gesamtmaßnahme, von der mehrere Straßenzüge betroffen sind, wird einen Zeitraum von etwas mehr als einem Jahr in Anspruch nehmen.

– Abwicklung der Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II

Das Team „Hochbau“ im Fachbereich 5 wird in 2011 – unter Einschaltung externer Architekturbüros – weiterhin auch damit beschäftigt sein, die vom Rat beschlossenen Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II umzusetzen. Das Team „Hochbau“ wird hier sowohl fachbereichsintern als auch für den Fachbereich 4 tätig mit dem Ziel, ein Investitionsvolumen von insgesamt (2010 und 2011) 5 bis 6 Mio. € baulich umzusetzen.

Zur Maßnahme „Stadthalle“ sei folgendes angemerkt:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 27.05.2010 beschlossen, eine Minimalsanierung der Stadthalle Detmold mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 1.020.000 € (netto) durchzuführen (Drucksachen-Nr.: Fb 1/671/2010).

Berechnungsgrundlage des Gesamtinvestitionsvolumens war dabei die Kostenschätzung des beauftragten Architekten vom 17.05.2010, welche dem Haupt- und Finanzausschuss in seiner Sitzung am 20.05.2010 zur Kenntnis gegeben wurde (Drucksachen-Nr.: VV/658/2010).

Nach Vorliegen von rd. 75% der Ausschreibungsergebnisse und neuen Erkenntnissen während der Durchführung der Baumaßnahme ist nun festzuhalten, dass der Kostenrahmen voraussichtlich um rd. 280.000 € (netto) überschritten wird und somit eine entsprechend höhere Mittelanmeldung für das Haushaltsjahr 2011 erforderlich war. Die Ursachen für die Kostensteigerungen wurden den zuständigen politischen Gremien Ende 2010/Anfang 2011 zur Kenntnis gegeben (Drucksachen-Nr.: Fb 5/017/2011 und Fb 5/034/2011).

Die Gesamtauszahlung für diese Maßnahme beläuft sich damit auf 1.300.000 €, die Gegenfinanzierung durch das Konjunkturpaket II (675.483 €) bleibt hiervon unberührt.

– Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß ABEKO

In 2011 und den Folgejahren ist im Haushaltsplanentwurf eingestellt die Fortführung der mit der Bezirksregierung abgestimmten und vom Rat beschlossenen Maßnahmen gemäß ABEKO. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungsproblematik insgesamt wird ein weiterer Schwerpunkt darin liegen, sich mit der Aufgabenstellung rund um das Thema „Dichtheitsprüfung“ zu befassen.

Ziele

1. Das städtische Anlagevermögen wird unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben sowie wirtschaftlicher und umweltschonender Aspekte erhalten und weiterentwickelt.
2. Die Bürger werden bei investiven Vorhaben über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus in Entscheidungsprozesse einbezogen.
3. Die Detmolder Bevölkerung wird mit der notwendigen verkehrs- und abwassertechnischen Infrastruktur versorgt.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.370.848,66	4.677.920	5.231.078	4.630.622	4.682.836	4.698.282
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.682.980,01	14.831.461	17.100.598	16.965.414	17.050.714	17.182.014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.224.439,98	1.260.680	1.175.231	1.175.231	1.175.231	1.175.231
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.107,64	493.000	446.144	446.804	447.475	448.158
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.138,64	333.343	25.500	31.550	25.500	25.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	772.775,56	1.021.500	1.060.500	994.500	994.500	991.000
= Ordentliche Erträge	21.436.290,49	22.617.904	25.039.051	24.244.121	24.376.256	24.520.185
- Personalaufwendungen	5.321.178,71	5.750.987	5.289.953	5.293.839	5.335.396	5.388.959
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.981.135,93	8.598.692	8.698.334	8.499.669	8.598.382	8.660.964
- Bilanzielle Abschreibungen	12.259.295,18	13.219.305	12.746.439	12.904.827	13.026.423	13.137.168
- Transferaufwendungen	18.726,70	301.308	296.810	206.633	206.633	206.633
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.291.394,54	1.635.495	1.804.279	1.594.486	1.612.658	1.576.798
= Ordentliche Aufwendungen	27.871.731,06	29.505.787	28.835.815	28.499.454	28.779.492	28.970.522
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.435.440,57	-6.887.883	-3.796.764	-4.255.333	-4.403.236	-4.450.337
+ Finanzerträge	222,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-6.435.218,57	-6.887.883	-3.796.764	-4.255.333	-4.403.236	-4.450.337
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.769.782,27	4.787.969	5.066.770	5.164.405	5.239.324	5.319.856
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.906.185,70	3.100.539	3.189.394	3.201.100	3.220.947	3.244.697
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.863.596,57	1.687.430	1.877.376	1.963.305	2.018.377	2.075.159
= Ergebnis	-4.571.622,00	-5.200.453	-1.919.388	-2.292.028	-2.384.859	-2.375.178

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.360,00	330.000	802.204	0	140.800	146.400	124.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.511.363,24	14.831.461	17.100.598	0	16.965.414	17.050.714	17.182.014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.212.435,36	1.260.680	1.175.231	0	1.175.231	1.175.231	1.175.231
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	432.901,99	493.000	446.144	0	446.804	447.475	448.158
+ Sonstige Einzahlungen	21.627,23	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.210.909,82	16.940.641	19.549.677	0	18.753.749	18.845.320	18.955.303
- Personalauszahlungen	5.018.272,80	5.442.485	5.093.965	0	5.144.908	5.196.352	5.248.525
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.579.135,42	10.579.967	11.604.625	0	9.954.350	9.778.226	9.843.779
- Transferauszahlungen	33.511,90	428.308	602.063	0	206.633	206.633	206.633
- Sonstige Auszahlungen	1.444.085,06	1.635.495	1.804.279	0	1.594.486	1.612.658	1.576.798
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.075.005,18	18.086.255	19.104.932	0	16.900.377	16.793.869	16.875.735
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-864.095,36	-1.145.614	444.745	0	1.853.372	2.051.451	2.079.568
= Saldo des Teilfinanzplanes	-864.095,36	-1.145.614	444.745	0	1.853.372	2.051.451	2.079.568

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.281.157,19	2.774.449	2.615.936	0	132.500	132.500	132.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.469.297,22	525.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.361.741,94	650.000	680.000	0	770.000	850.000	1.045.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.112.196,35	3.949.449	3.445.936	0	1.002.500	1.082.500	1.277.500
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	44.904,88	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.963.469,60	16.174.509	15.701.600	8.097.800	9.345.200 (7.897.800)	9.795.200 (200.000)	10.230.200 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	506.695,38	1.035.925	315.535	0	257.925	257.925	257.925
- Sonstige Investitionsauszahlungen	70.946,52	121.000	261.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.586.016,38	17.681.434	16.378.135	8.097.800	9.738.125	10.188.125	10.623.125
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.473.820,03	-13.731.985	-12.932.199	-8.097.800	-8.735.625	-9.105.625	-9.345.625
= Saldo des Teilfinanzplanes	-5.337.915,39	-14.877.599	-12.487.454	-8.097.800	-6.882.253	-7.054.174	-7.266.057

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

Wirtschaftliche und energetische Optimierung des Immobilienbestandes, kundenorientierte Bewirtschaftung, Nutzung und Unterhaltung des städteigenen Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	11,82	14,00	12,03	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	2	0	0	-	-	-
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	3	3	1	-	-	-
1. Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	30	25	25	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	3	3	-	-	-
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	14	5	5	-	-	-
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.509	18.509	18.509	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.706	2.706	2.706	-	-	-
- Wohnungen	qm	5.544	5.544	5.357	-	-	-
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	132	132	131	-	-	-
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.924.652	1.924.757	1.920.036	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	17,29	23,11	23,11	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	84,02	87,17	82,98	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,23	0,20	0,20	-	-	-
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	-298.501,58	-259.036,00	-283.600,00	-191.100,00	-186.100,00	-186.100,00
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-164.228,07	-156.395,00	-306.324,00	-359.841,00	-359.841,00	-359.841,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	-	1	1	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	74,63	77,30	72,87	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	103,30	109,41	124,94	-	-	-
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	18,98	19,83	19,78	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,28	2,29	2,35	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	9,34	9,32	5,38	-	-	-
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	48,07	47,34	47,34	-	-	-
Leerstand in m² pro Jahr	qm	115,00	56,00	56,00	-	-	-
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	0,76	0,68	0,81	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	761.946,66	993.643	1.345.856	697.952	703.552	681.552
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.214.968,07	1.249.783	1.164.340	1.164.340	1.164.340	1.164.340
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	295.497,91	347.500	298.700	299.360	300.031	300.714
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.215,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	2.274.627,64	2.592.926	2.810.896	2.163.652	2.169.923	2.148.606
- Personalaufwendungen	812.050,83	894.705	731.133	738.445	745.828	753.494
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.042,22	2.171.134	2.073.614	1.903.416	1.923.715	1.915.948
- Bilanzielle Abschreibungen	1.684.829,58	1.677.746	1.585.937	1.589.638	1.603.388	1.602.500
- Transferaufwendungen	2.924,48	0	4.300	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	510.404,52	563.661	704.288	660.999	667.794	620.674
= Ordentliche Aufwendungen	4.920.251,63	5.307.246	5.099.272	4.892.498	4.940.725	4.892.616
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.645.623,99	-2.714.320	-2.288.376	-2.728.846	-2.770.802	-2.744.010
+ Finanzerträge	222,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.645.401,99	-2.714.320	-2.288.376	-2.728.846	-2.770.802	-2.744.010
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.322.736,04	2.274.846	2.357.297	2.403.343	2.450.305	2.498.215
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	668.796,38	638.472	652.017	678.213	682.459	686.426
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.653.939,66	1.636.374	1.705.280	1.725.130	1.767.846	1.811.789
= Ergebnis	-991.462,33	-1.077.946	-583.096	-1.003.716	-1.002.956	-932.221

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.360,00	330.000	668.704	0	20.800	26.400	4.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.203.901,97	1.249.783	1.164.340	0	1.164.340	1.164.340	1.164.340
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.174,70	347.500	298.700	0	299.360	300.031	300.714
+ Sonstige Einzahlungen	9.648,19	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.572.306,86	1.929.283	2.133.744	0	1.486.500	1.492.771	1.471.454
- Personalauszahlungen	704.839,68	813.363	696.906	0	703.876	710.913	718.230
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.415.952,29	2.866.634	3.727.130	0	2.200.666	1.943.215	1.935.448

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Transferauszahlungen	0,00	0	4.300	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	634.743,78	563.661	704.288	0	660.999	667.794	620.674
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.755.535,75	4.243.658	5.132.624	0	3.565.541	3.321.922	3.274.352
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.183.228,89	-2.314.375	-2.998.880	0	-2.079.041	-1.829.151	-1.802.898
= Saldo des Teilfinanzplanes	-2.183.228,89	-2.314.375	-2.998.880	0	-2.079.041	-1.829.151	-1.802.898
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	436.983,06	1.549.949	1.694.536	0	80.000	80.000	80.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.469.297,22	525.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.906.280,28	2.074.949	1.844.536	0	180.000	180.000	180.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	44.904,88	350.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.439.681,65	2.858.109	3.025.200	0	300.000	200.000	1.200.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.373,62	146.000	54.290	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.502.960,15	3.354.109	3.179.490	0	412.500	312.500	1.312.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-596.679,87	-1.279.160	-1.334.954	0	-232.500	-132.500	-1.132.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-2.779.908,76	-3.593.535	-4.333.834	0	-2.311.541	-1.961.651	-2.935.398

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	44,9	350,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.469,3	525,0	150,0	0,0	100,0	100,0	100,0
H01085000 Neu- und Umbau der Feuerwache Detmold									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	268,5	500,0	250,0	0,0	200,0	0,0	0,0
H01085001 Gebäudesanierung Musikschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10,0	0,0	1.493,7	220,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01085003 Herberhausen, Zuweisung Land und Hochbaumaßnahme									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	431,9	320,0	264,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630,0	0,0	175,3	400,0	330,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Saldo H01085003	-630,0	0,0	256,7	-80,0	-66,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0
H01085006 Umbau Rathaus am Markt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	195,4	92,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01085006	-25,0	0,0	-193,6	-92,0	-25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01085008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.100,0
H01085013 Umbau der Friedhofskapelle in Hiddesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	385,5	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	400,0	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01085013	-380,0	0,0	0,0	-14,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01105000 U3-Betreuung KiGa Hiddeser Berg; Zuwd. Land und Investitionen (Hochbau und Einrichtung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	157,5	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54,3	0,0	1,9	175,0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01105000	-54,3	0,0	-1,9	-17,5	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0
H01105001 U3-Betreuung KiGa Jerxen-Orbke; Zuwd. Land und Investitionen(Hochbau und Einrichtung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	342,0	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227,5	0,0	5,1	380,0	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01105001	-227,5	0,0	-5,1	-38,0	-117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	46,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y01105030 Konjunkturpaket II;Energetische Sanierung Stadthalle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	605,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.230,0	0,0	0,0	0,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Y01105030	-1.230,0	0,0	0,0	0,0	-624,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3,2	344,9	193,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448,2	0,0	272,2	677,1	412,7	0,0	12,5	12,5	12,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-448,2	0,0	-269,0	-332,2	-219,7	0,0	-12,5	-12,5	-12,5
Saldo Investitionstätigkeit	-5.215,0	0,0	-596,7	-1.279,2	-1.335,0	0,0	-232,5	-132,5	-1.132,5

Erläuterungen

Im Zuge der Einführung des NKF bei der Stadt Detmold zum 01.01.2008 ist der Produktaufbau des Fachbereichs 5 den neuen Strukturen angepasst worden. Die bisherigen Produkte "Liegenschafts- und Vertragsmanagement", "Kosten- und Energiemanagement", "Vermögensmanagement" und das Produkt "Immobilien-geschäfte" sind nunmehr zum Produkt "Haus- und Grundstücksservice" zusammengefasst worden. Die verschiedenen Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der bisherigen Produkte finden sich dementsprechend im neu entstandenen Produkt "Haus- und Grundstücksservice" wieder.

Es werden mit Ausnahme der Schulen und Sportstätten grundsätzlich alle weiteren stadt-eigenen bebauten Immobilien und zu bewirtschaftenden unbebauten Grundstücke betreut. Die Bewirtschaftung beinhaltet das gesamte Management bezogen auf Raumbedarf und -nutzung, Vermietung/Verpachtung einschließlich Vertragsgestaltung sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Grundstücks-pflege.

Der Bestand an nicht betriebsnotwendigen Objekten - vorrangig Wohn- und Geschäftshäuser - sowie Garagen wird sich zukünftig weiter verringern, wenn sich die nach der derzeitigen Beschlusslage vorgesehenen Verkäufe realisieren lassen.

Ein weiterer Aufgabenpunkt dieses Produktes ist die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für die Verwaltungsgebäude und den fiskalischen Grundbesitz. Dieses beinhaltet die Ermittlung aller abrechnungsrelevanten Fragen, die Fertigung der Abrechnung, Kontaktaufnahmen mit Kunden und Klärung evtl. Fragen, Bearbeitung der Widersprüche sowie die haushaltstechnische Abwicklung.

Die Bewirtschaftung des Versicherungsbestandes inkl. Schadenbearbeitung und das Energiemanagement sind ebenfalls Aufgabenbestandteile dieses Produktes.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 01085003: 11.000 € (2011), 5.000 € (2012), 5.000 € (2013), 5.000 € (2014)

H 01085013: 18.000 € (2011)

H 01105001: 5.000 € (2011)

Y 01105030: 45.000 € (2011)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu H 01085003, H 01105001, H 01085013, Y 01105030: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Hochbauten (Neubauten, Umbauten/Erweiterungen und Nutzungsänderungen sowie Bauunterhaltung der städtischen Gebäude).

Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Baumaßnahmen einschließlich Energiesparmaßnahmen (Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung)

Ziele

Kostengünstige und den Regeln der Technik entsprechende Planung und Realisierung von Hoch- und gebäudetechnischen Baumaßnahmen unter Berücksichtigung energetischer Standards.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement, Ausschuss für Schule, Bildung und Sport

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	6,59	6,43	6,64	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	543.043,26	395.000,00	445.000,00	395.000,00	395.000,00	395.000,00
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	118,53	86,05	96,53	84,95	84,11	83,28

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.830,00	23.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	259.753,73	200.000	250.000	200.000	200.000	200.000
= Ordentliche Erträge	284.583,73	247.000	294.000	244.000	244.000	244.000
- Personalaufwendungen	383.732,30	382.592	389.041	392.933	396.861	400.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.064,79	13.166	8.620	8.691	8.764	8.839
= Ordentliche Aufwendungen	395.397,09	398.758	400.661	404.624	408.625	412.669
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.813,36	-151.758	-106.661	-160.624	-164.625	-168.669
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	283.289,53	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.745,93	60.302	64.048	64.139	64.844	65.556
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	220.543,60	134.698	130.952	130.861	130.156	129.444
= Ergebnis	109.730,24	-17.060	24.291	-29.763	-34.469	-39.225

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.830,00	23.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.346,35	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.176,35	47.000	44.000	0	44.000	44.000	44.000
- Personalauszahlungen	381.758,67	380.459	389.041	0	392.933	396.861	400.830
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	11.885,05	13.166	8.620	0	8.691	8.764	8.839
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.643,72	394.925	398.961	0	402.924	406.925	410.969
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.467,37	-347.925	-354.961	0	-358.924	-362.925	-366.969
= Saldo des Teilfinanzplanes	-367.467,37	-347.925	-354.961	0	-358.924	-362.925	-366.969
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.047,77	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.047,77	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.047,77	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
= Saldo des Teilfinanzplanes	-373.515,14	-349.675	-356.711	0	-360.674	-364.675	-368.719

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	6,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	-6,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7

Erläuterungen

Neben Neubaumaßnahmen, Planungen und Projektsteuerung ist die Unterhaltung des Gebäudebestandes der Stadt Hauptaufgabe dieses Produktes.

Eine fachgerechte Durchführung dieser Unterhaltungsarbeiten sichert dauerhaft den Erhalt der Gebäudesubstanz und der Immobilienwerte. Dieses ist im gesamtstädtischen Interesse.

Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung und den für den FB 4 abzudeckenden Vorhaben stehen weiterhin Maßnahmen des Konjunkturprogrammes II an.

Kurzbeschreibung

Koordination der kompletten Eigen- und Fremdreinigung aller von der Stadt bewirtschafteten Objekte, die öffentlichen Zwecken dienen

Ziele

Kundenorientierte und preiswerte Durchführung der kompletten Eigen- und Fremdreinigung für alle von der Stadt bewirtschafteten Objekte.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kontrakte mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Objektbenutzer

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement.

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	15,60	16,13	15,99	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	97.360	96.967	96.811	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	49.563	49.887	50.744	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.946	42.340	42.105	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.004.551	24.130.100	24.161.500	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	33,73	33,97	34,39	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,73	0,74	0,76	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,072	0,079	0,078	-	-	-
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.940,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	2.940,59	0	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	648.513,58	677.679	655.975	657.131	663.703	670.340
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.454,69	1.102.236	1.252.337	1.300.591	1.333.663	1.367.462
- Bilanzielle Abschreibungen	2.600,00	3.500	3.000	3.500	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.753,74	48.321	54.279	55.364	56.471	57.600
= Ordentliche Aufwendungen	1.805.322,01	1.831.736	1.965.591	2.016.586	2.056.837	2.098.402
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.802.381,42	-1.831.736	-1.963.591	-2.014.586	-2.054.837	-2.096.402
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.892.595,05	1.983.824	2.014.029	2.064.845	2.106.141	2.148.264
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.347,46	43.386	48.438	48.759	49.304	49.862
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.247,59	1.940.438	1.965.591	2.016.086	2.056.837	2.098.402
= Ergebnis	40.866,17	108.702	2.000	1.500	2.000	2.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.940,59	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.940,59	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	633.452,16	656.587	650.625	0	657.131	663.703	670.340
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.105.897,04	1.102.136	1.252.237	0	1.300.491	1.333.563	1.367.362
- Sonstige Auszahlungen	47.894,82	48.321	54.279	0	55.364	56.471	57.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.787.244,02	1.807.044	1.957.141	0	2.012.986	2.053.737	2.095.302
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.784.303,43	-1.807.044	-1.955.141	0	-2.010.986	-2.051.737	-2.093.302
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.784.303,43	-1.807.044	-1.955.141	0	-2.010.986	-2.051.737	-2.093.302
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	578,64	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578,64	4.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-578,64	-4.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.784.882,07	-1.811.144	-1.958.241	0	-2.014.086	-2.054.837	-2.096.402

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	0,6	4,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	-0,6	-4,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1

Erläuterungen

Die Aufgabe des Produktes Gebäudereinigung (Cost- Center) besteht darin, die komplette Eigen- und Fremdreinigung für alle von der Stadt Detmold bewirtschafteten Objekte (z.B. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäude und sonstige Einrichtungen) zu koordinieren. Neben der laufenden Unterhaltsreinigung zählen hierzu auch die Glas- und Vertretungsreinigung.

Zu den Koordinierungsaufgaben bei der Fremdreinigung gehören insbesondere der Abschluss von Verträgen mit Reinigungsunternehmen und die Überwachung der Vertragserfüllung. Auf dem Gebiet der Eigenreinigung zählen die Personaleinsatzplanung, die weitere betriebswirtschaftliche Optimierung und die Sicherung der Reinigungsqualität zu den vorrangigen Aufgaben.

Kurzbeschreibung

- Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Straßenbaumaßnahmen sowie Straßen- und Brückensanierungsmaßnahmen
- Planung, Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht

Ziele

Planung und Realisierung der verkehrlichen Infrastruktur vor dem Hintergrund einer nachhaltigen Stadt- und Umweltgestaltung. Minimierung der versiegelten Fläche bei Straßenneubauten. Berücksichtigung des Fahrradverkehrs bei allen Planungen. Sachgerechte Ausschilderung von überregionalen Zielen.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	16,46	20,00	16,86	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.619.264	2.625.400	2.616.547	-	-	-
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	-	-	-
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.427	7.446	7.427	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	256.624	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	9.996	9.996	9.996	-	-	-
unterhaltene Straßen in qm	qm	204.000	209.000	209.000	-	-	-
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	124	48	48	-	-	-
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Quote der Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	100,56	101,04	101,04	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	13,09	14,98	15,35	15,85	15,76	15,60
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	-	-	-
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,60	99,48	99,48	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.602.353,00	1.685.760	1.739.493	1.759.539	1.786.769	1.804.637
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.875,25	13.500	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.731,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.002,58	67.200	67.200	67.200	67.200	67.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,89	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	256.623,82	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
= Ordentliche Erträge	2.004.365,58	2.155.960	2.218.193	2.238.239	2.265.469	2.283.337
- Personalaufwendungen	939.904,81	1.022.658	956.953	953.014	952.961	962.492
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.937,69	738.911	775.150	719.176	727.262	735.410
- Bilanzielle Abschreibungen	4.410.528,04	4.530.467	4.639.250	4.725.274	4.768.864	4.816.548
- Transferaufwendungen	0,00	150.000	79.747	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.029,16	171.620	137.794	46.059	46.328	46.546
= Ordentliche Aufwendungen	6.219.399,70	6.613.656	6.588.894	6.443.523	6.495.415	6.560.996
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.215.034,12	-4.457.696	-4.370.701	-4.205.284	-4.229.946	-4.277.659
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.188,75	330.929	477.074	477.847	464.508	455.007
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.350,70	1.784.536	1.837.428	1.819.835	1.830.116	1.844.552
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.333.161,95	-1.453.607	-1.360.354	-1.341.988	-1.365.608	-1.389.545
= Ergebnis	-5.548.196,07	-5.911.303	-5.731.055	-5.547.272	-5.595.554	-5.667.204

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.163,05	13.500	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.792,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.896,13	67.200	67.200	0	67.200	67.200	67.200
+ Sonstige Einzahlungen	6.169,60	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.021,30	100.200	122.200	0	108.700	108.700	108.700
- Personalauszahlungen	878.765,10	953.457	868.891	0	877.580	886.355	895.220
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.536,50	1.038.511	1.095.850	0	934.532	945.531	956.650
- Transferauszahlungen	0,00	150.000	385.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	30.158,60	171.620	137.794	0	46.059	46.328	46.546
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.891.460,20	2.313.588	2.487.535	0	1.858.171	1.878.214	1.898.416
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.793.438,90	-2.213.388	-2.365.335	0	-1.749.471	-1.769.514	-1.789.716
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.793.438,90	-2.213.388	-2.365.335	0	-1.749.471	-1.769.514	-1.789.716
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	491.529,10	1.174.500	921.400	0	52.500	52.500	52.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	528.511,48	250.000	280.000	0	370.000	450.000	645.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.020.040,58	1.424.500	1.201.400	0	422.500	502.500	697.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.672.527,94	5.498.900	5.171.900	2.697.800	2.850.700 (2.497.800)	3.550.700 (200.000)	3.135.700 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.138,44	455.900	156.800	0	161.800	161.800	161.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.530,18	116.000	116.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.686.196,56	6.070.800	5.444.700	2.697.800	3.042.500	3.742.500	3.327.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.155,98	-4.646.300	-4.243.300	-2.697.800	-2.620.000	-3.240.000	-2.630.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-2.459.594,88	-6.859.688	-6.608.635	-2.697.800	-4.369.471	-5.009.514	-4.419.716

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
S12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	422,0	172,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	280,5	200,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12085102	-50,0	0,0	141,5	-28,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	100,0	0,0	150,0	150,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.713,4	0,0	564,9	870,0	290,0	362,8	362,8	442,8	617,8
Saldo S12085103	-1.713,4	0,0	-564,9	-620,0	-190,0	-362,8	-212,8	-292,8	-417,8
S12085106 Fuss- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,0	52,5	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,5	0,0	107,2	110,0	103,5	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo S12085106	-313,5	0,0	-64,2	-57,5	-51,0	-70,0	-17,5	-17,5	-17,5
S12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	650,0	824,1	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	28,9	1.500,0	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12085107	-1.800,0	0,0	-28,9	-850,0	-975,9	0,0	0,0	0,0	0,0
S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206,0	0,0	12,5	116,0	116,0	0,0	30,0	30,0	30,0
S12085109 Brückensanierungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217,6	0,0	59,5	47,9	73,9	0,0	47,9	47,9	47,9
S12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	770,0	0,0	95,6	850,0	250,0	400,0	400,0	120,0	0,0
Saldo S12085114	-770,0	0,0	-72,1	-850,0	-250,0	-400,0	-400,0	-120,0	0,0
S12085190 Erschließungsbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	420,7	0,0	180,0	0,0	220,0	300,0	445,0
S12095100 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	16,0	0,0	200,0	245,0	245,0	0,0	0,0
S12095101 Albert-Schweitzer-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	113,7	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095102 Lübecker Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
S12095103 Im Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,0	0,0	0,9	0,0	140,0	420,0	420,0	0,0	0,0
S12095105 In den Hülsen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	195,0	0,0	0,0	195,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095106 Siegfriedstraße, III. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	8,4	650,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
S12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525,0	0,0	0,0	130,0	260,0	100,0	100,0	165,0	0,0
S12095113 Volkwinstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	20,0	160,0	160,0	90,0	0,0
S12095119 Teichstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	8,3	0,0	0,0	500,0	300,0	200,0	0,0
S12095120 Ernststraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,0	0,0	0,0	20,0	40,0	140,0	140,0	200,0	0,0
S12095122 Untere Schanze, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284,5	0,0	7,0	200,0	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095123 Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0
S12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	303,7	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105102 Hansaweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
S12105106 Siegfriedstraße IV.Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	370,0	130,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,0	0,0	0,0	154,0	155,0	0,0	160,0	160,0	160,0
S12115102 Falkenkrugstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0
S12115103 Parkplatz Adlerwarte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0
S12115106 Brunnenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0
S12115107 Bandelstraße, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	210,0	230,0
S12115109 Alter Postweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
S12115116 Auf den Bohnenkämpen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
S12115117 Willi-Hofmann-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0
Y12105102 Bedarfszuweisung Land; Konjunkturpaket II (investiv); Planung und Bau von Straßen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y12105120 Konjunkturpaket II; Umrüstung der Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,9	0,0	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.371,0	0,0	79,1	477,9	716,8	0,0	26,8	186,8	441,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.371,0	0,0	31,8	-477,9	-672,0	0,0	-26,8	-186,8	-441,8
Saldo Investitionstätigkeit	-	0,0	-666,2	-4.646,3	-4.243,3	-2.697,8	-2.620,0	-3.240,0	-2.630,0
	15.556,0								

Erläuterungen

Neben der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für städtische Straßenbaumaßnahmen und Ing.-Bauwerke werden in diesem Produkt auch die Aufgaben hinsichtlich der verkehrstechnischen Infrastruktur erfüllt (mit Ausnahme der Signalanlagen).

Weitere Aufgabengebiete liegen im Bereich der verkehrstechnischen Anordnungen und Genehmigungen im Rahmen der verkehrsbehördlichen Zuständigkeiten (z.B. Beschilderungen und Ausnahmegenehmigungen) sowie der entsprechenden Verfügungen im Baustellenbereich des öffentlichen Raumes.

Die in diesem Produkt zu erzielenden Einnahmen begründen sich auf der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). HOAI-Erträge sind grundsätzlich abhängig von der Höhe der Invest-Summe. Die für ein Wirtschaftsjahr realisierbare Quote hängt maßgeblich ab vom zur Verfügung stehenden Budget, vom Personal und vom Baufortschritt der Einzelmaßnahmen.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085103: 10.000 € (2011), 18.000 € (2012), 22.000 € (2013), 30.000 € (2014)

S 12085107: 80.000 € (2011)

S 12085114: 12.500 € (2011), 20.000 € (2012), 6.000 € (2013)

S 12095100: 9.800 € (2011), 12.000 € (2012)

S 12095102: 9.800 € (2011), 14.700 € (2012)

S 12095103: 6.500 € (2011), 20.500 € (2012)

S 12095105: 9.500 € (2011)

S 12095106: 25.000 € (2011)

S 12095110: 10.000 € (2011), 7.500 € (2012), 9.000 € (2013)

S 12095113: 9.000 € (2012), 3.000 € (2013)

S 12095119: 14.700 € (2012)

S 12095120: 6.500 € (2012), 9.800 € (2013)

S 12095123: 5.000 € (2013), 10.000 € (2014)

S 12105101: 8.000 € (2013), 4.000 € (2014)

S 12105102: 25.000 € (2013)

S 12105106: 18.000 € (2012), 6.000 € (2013)

S 12115102: 12.000 € (2012)

S 12115103: 17.000 € (2014)

S 12115106: 14.000 € (2013), 18.000 € (2014)

S 12115107: 10.000 € (2013), 10.000 € (2014)

S 12115109: 17.000 € (2013)

S 12115116: 15.000 € (2014)

S 12115117: 10.000 € (2013), 20.000 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu S 12085107, S 12085114, S 12095100, S 12095102, S 12095103, S 12095105, S 12095106, S 12095110, S 12095113, S 12095119, S 12095120, S 12095123, S 12105101, S 12105102, S 12105106, S 12115107: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu S 12115102, S 12115103: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2011 erfüllt sein.

Zu S 12115106, S 12115109: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2012 erfüllt sein.

Kurzbeschreibung

- Planung, Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen
- Verkehrsrechtliche Anordnungen und Genehmigungen, Beschilderung

Ziele

Planung, Bau und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen im Rahmen der verkehrstechnischen Infrastruktur, kostengünstige Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht. Sicherstellung eines guten Verkehrsflusses auf allen Vorrangstraßen.

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	3,67	3,76	4,13	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.422	1.440	1.440	-	-	-
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	97	97	97	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	72	72	72	-	-	-
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.365,37	2.156,40	2.222,22	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	71,13	71,13	71,13	-	-	-

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.796,50	70.560	71.560	72.060	72.560	73.060
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.680,60	12.100	12.044	12.044	12.044	12.044
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Erträge	83.477,10	86.660	87.604	88.104	88.604	89.104
- Personalaufwendungen	297.473,52	303.942	280.340	267.893	270.571	273.277
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.426,78	210.171	233.860	213.860	213.860	213.860
- Bilanzielle Abschreibungen	94.715,00	88.497	87.777	85.662	82.370	80.014
- Transferaufwendungen	299,00	299	713	583	583	583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.084,72	20.657	20.372	10.372	10.372	10.372
= Ordentliche Aufwendungen	625.999,02	623.566	623.062	578.370	577.756	578.106
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-542.521,92	-536.906	-535.458	-490.266	-489.152	-489.002
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	670,00	750	750	750	750	750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.487,41	98.905	97.577	97.725	98.165	98.596
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-89.817,41	-98.155	-96.827	-96.975	-97.415	-97.846

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ergebnis	-632.339,33	-635.061	-632.285	-587.241	-586.567	-586.848

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.993,70	70.560	71.560	0	72.060	72.560	73.060
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.494,26	12.100	12.044	0	12.044	12.044	12.044
+ Sonstige Einzahlungen	393,89	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.881,85	86.660	87.604	0	88.104	88.604	89.104
- Personalauszahlungen	273.208,27	268.462	265.240	0	267.893	270.571	273.277
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217.728,96	202.921	207.360	0	207.360	207.360	207.360
- Transferauszahlungen	299,00	299	713	0	583	583	583
- Sonstige Auszahlungen	5.906,30	20.657	20.372	0	10.372	10.372	10.372
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	497.142,53	492.339	493.685	0	486.208	488.886	491.592
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.260,68	-405.679	-406.081	0	-398.104	-400.282	-402.488
= Saldo des Teilfinanzplanes	-411.260,68	-405.679	-406.081	0	-398.104	-400.282	-402.488
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.554,34	172.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	451.264,33	32.600	51.850	0	31.850	31.850	31.850
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	489.818,67	204.600	151.850	0	131.850	131.850	131.850
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-489.818,67	-204.600	-151.850	0	-131.850	-131.850	-131.850
= Saldo des Teilfinanzplanes	-901.079,35	-610.279	-557.931	0	-529.954	-532.132	-534.338

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	38,6	172,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
Y12095120 Konjunkturpaket II; Umrüstung der Straßenbeleuchtung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	344,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101,4	0,0	107,0	32,6	51,9	0,0	31,9	31,9	31,9
Saldo Investitionstätigkeit	-501,4	0,0	-489,8	-204,6	-151,9	0,0	-131,8	-131,8	-131,8

Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient.

Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung) als Zentral- oder Einzelanlage. Ziel ist es, die Steuerung des Verkehrsablaufes im Sinne einer stadtverträglichen Verkehrsentwicklung zu gewährleisten sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Ferner werden Anordnungen und Genehmigungen auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung generell sowie temporär (Verkehrsregelpläne z.B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt. Hier agiert der FB 5 als Straßenverkehrsbehörde.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085115: 5.000 € (2011), 5.000 € (2012), 5.000 € (2013), 5.000 € (2014)

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf, Ausschreibung und Bauleitung von Kanalbaumaßnahmen (Neubau und Sanierung), Unterhaltung der Bedürfnisanstalten

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, gesetzliche und andere Vorgaben (z.B. ABEKO, Generalentwässerungspläne)

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	7,93	8,63	7,22	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-
Kanäle in lfd. Km	km	559,68	561,00	561,00	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	76,16	77,00	76,00	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	253,00	253,00	253,00	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	230,52	231,00	232,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	208.852,01	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	5,60	2,00	2,00	-	-	-
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	37,56	44,75	52,13	56,52	56,07	55,62
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	921,95	919,79	919,79	-	-	-
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je km Kanal	€	492,00	492,00	492,00	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	208.852,01	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
= Ordentliche Erträge	209.019,63	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
- Personalaufwendungen	436.596,94	575.599	421.027	425.238	429.490	433.785

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.648,21	67.190	65.723	65.826	65.932	66.034
- Bilanzielle Abschreibungen	17.896,01	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.259,93	161.184	191.532	126.991	127.458	127.935
= Ordentliche Aufwendungen	491.401,09	804.473	678.782	618.555	623.380	628.254
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.381,46	-403.473	-277.782	-217.555	-222.380	-227.254
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.011,87	99.845	103.279	103.935	104.915	105.910
= Ergebnis	-364.393,33	-503.318	-381.061	-321.490	-327.295	-333.164

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	567,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	567,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	416.931,50	557.173	421.027	0	425.238	429.490	433.785
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	801.547,02	1.016.690	1.015.223	0	1.015.326	1.015.432	1.015.534
- Sonstige Auszahlungen	43.757,53	161.184	191.532	0	126.991	127.458	127.935
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.262.236,05	1.735.047	1.627.782	0	1.567.555	1.572.380	1.577.254
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.261.668,43	-1.734.047	-1.626.782	0	-1.566.555	-1.571.380	-1.576.254
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.261.668,43	-1.734.047	-1.626.782	0	-1.566.555	-1.571.380	-1.576.254
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	43.427,81	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	833.230,46	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	876.658,27	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.533.596,03	6.556.000	6.404.500	5.000.000	5.694.500 (5.000.000)	5.394.500 (0)	5.394.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	58.416,34	5.000	145.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.592.012,37	6.561.500	6.550.000	5.000.000	5.700.000	5.400.000	5.400.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.715.354,10	-6.161.500	-6.150.000	-5.000.000	-5.300.000	-5.000.000	-5.000.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-3.977.022,53	-7.895.547	-7.776.782	-5.000.000	-6.866.555	-6.571.380	-6.576.254

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K11085200 Kanalerneuerung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.678,5	0,0	1.652,3	3.140,0	2.214,5	3.000,0	3.000,0	2.544,5	1.919,5
K11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	100,0	0,0	0,0
K11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	141,1	50,0	100,0	0,0	20,0	0,0	0,0
K11085212 Hiddesen Ortskanalisation									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	339,6	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K11085213 Diestelbruch Ortskanalisation									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	329,3	300,0	350,0	200,0	200,0	0,0	0,0
K11085218 Siegfriedstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	312,0	1.400,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0	0,0
K11085219 Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.225,0	0,0	8,0	320,0	625,0	300,0	300,0	200,0	100,0
K11085220 Untere Schanze / Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	715,0	0,0	106,6	300,0	315,0	0,0	0,0	300,0	100,0
K11085222 Quartier Teichstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	43,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	0,0	99,5	0,0	750,0	900,0	900,0	800,0	0,0
Saldo K11085222	-2.450,0	0,0	-56,1	0,0	-750,0	-900,0	-900,0	-800,0	0,0
K11085223 Bandelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
K11085224 Albert-Schweitzer-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	215,8	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085225 JVA / Im Lindenort									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	14,3	652,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085227 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	56,6	20,0	300,0	100,0	100,0	0,0	0,0
K11085290 Kanalanschlussbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	814,4	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	3,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo K11085290	-20,0	0,0	810,9	395,0	395,0	0,0	395,0	395,0	395,0
K11105200 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	750,0
K11105201 Auf den Bohnenkämpfen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	50,0
K11115200 Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	324,5	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0
K11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0
K11115207 Zur Werrehude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,0	0,0	313,3	104,5	140,5	0,0	200,5	50,5	400,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-790,0	0,0	-294,4	-104,5	-140,5	0,0	-200,5	-50,5	-400,5
Saldo Investitionstätigkeit	23.048,0	0,0	-2.715,4	-6.161,5	-6.150,0	-5.000,0	-5.300,0	-5.000,0	-5.000,0

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kanälen sowie der öffentlichen Bedürfnisanstalten. Die Aufgaben des Kanalnetzbetriebes und die damit verbundene "kleine" Unterhaltung ist dem Produkt "Abwasserbeseitigung" zugeordnet. Aus Gründen der Transparenz und Handhabung wurden ab 2010 Investitionsmaßnahmen mit relevantem Umfang einzeln veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085200: 150.000 € (2011), 150.000 € (2012), 150.000 € (2013), 150.000 € (2014)

K 11085203: 20.000 € (2011), 5.000 € (2012)

K 11085213: 5.000 € (2011), 10.000 € (2012)

K 11085218: 45.000 € (2011), 10.000 € (2012)

K 11085219: 16.000 € (2011), 15.000 € (2012), 10.000 € (2013), 5.000 € (2014)

K 11085220: 5.000 € (2011), 15.000 € (2013), 5.000 € (2014)

K 11085222: 35.000 € (2011), 44.000 € (2012), 40.000 € (2013)

K 11085223: 15.000 € (2013)

K 11085227: 15.000 € (2011), 5.000 € (2012)

K 11105200: 35.000 € (2014)

K 11105201: 2.500 € (2012), 15.000 € (2013), 2.500 € (2014)

K 11115200: 16.000 € (2012)

K 11115201: 18.000 € (2014)

K 11115202: 16.000 € (2013)

K 11115203: 25.000 € (2013), 25.000 € (2014)

K 11115204: 15.000 € (2014)

K 11115205: 30.000 € (2014)

K 11115207: 15.000 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu K 11085203, K 11085213, K 11085218, K 11085219, K 11085220, K 11085222, K 11085223, K 11085227, K 11105200, K 11105201: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu K 11115200, K 11115202, K 11115203, K 11115205, K 11115206: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12.2012 erfüllt sein

Zu K 11085221: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06.2013 erfüllt sein

Zu K 11115201, K 11115204, K 11115207: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12.2013 erfüllt sein

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Ziele

Naturnahe, möglichst schadlose Ableitung des Oberflächenwassers
Verbesserung der Gewässerqualität, des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes

Auftragsgrundlage

Gesetze (z.B. Landeswassergesetz und dazu erlassene Rechtsverordnungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	2,20	2,30	2,25	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Gewässer in lfd. Km	km	2,55	255,00	255,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	47.546,00	40.500,00	29.500,00	13.500,00	13.500,00	10.000,00
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,20	25,20	25,20	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	7,12	8,15	6,50	3,08	3,04	2,23
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	262.045,98	1.947,82	1.778,96	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	15,00	14,80	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.156,00	98.310	226.520	234.730	234.730	234.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	897	891	891	891	891
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638,91	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	47.546,00	40.500	29.500	13.500	13.500	10.000
= Ordentliche Erträge	174.081,78	139.707	256.911	249.121	249.121	245.621
- Personalaufwendungen	126.376,65	125.906	123.514	124.748	125.996	127.256
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.812,92	156.450	261.450	236.450	236.450	236.450
- Bilanzielle Abschreibungen	381.100,00	111.001	117.910	126.120	130.500	132.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.540,72	21.311	21.200	21.210	21.220	21.230
= Ordentliche Aufwendungen	602.830,29	414.668	524.074	508.528	514.166	517.436
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-428.748,51	-274.961	-267.163	-259.407	-265.045	-271.815
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.672,57	82.025	80.616	80.750	81.018	81.286
= Ergebnis	-499.421,08	-356.986	-347.779	-340.157	-346.063	-353.101

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	897	891	0	891	891	891
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	638,91	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.379,78	897	120.891	0	120.891	120.891	120.891
- Personalauszahlungen	122.997,37	123.773	123.514	0	124.748	125.996	127.256
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.348,08	201.250	271.250	0	236.250	236.250	236.250
- Sonstige Auszahlungen	16.957,83	21.311	21.200	0	21.210	21.220	21.230
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.303,28	346.334	415.964	0	382.208	383.466	384.736
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-361.923,50	-345.437	-295.073	0	-261.317	-262.575	-263.845
= Saldo des Teilfinanzplanes	-361.923,50	-345.437	-295.073	0	-261.317	-262.575	-263.845
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	309.217,22	50.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	309.217,22	50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	186.318,46	879.500	800.000	200.000	200.000 (200.000)	350.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	200	200	0	200	200	200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186.318,46	879.700	800.200	200.000	200.200	350.200	200.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	122.898,76	-829.700	-800.200	-200.000	-200.200	-350.200	-200.200
= Saldo des Teilfinanzplanes	-239.024,74	-1.175.137	-1.095.273	-200.000	-461.517	-612.775	-464.045

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	133,0	346,5	360,0	200,0	200,0	200,0	200,0
W13085206 Werreausbau Arminstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	0,0	285,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W13085290 Wasserbau, Zuwendung Land									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	206,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290,0	0,0	0,0	200,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	53,3	48,2	0,2	0,0	0,2	150,2	0,2
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-150,0	0,0	49,5	-48,2	-0,2	0,0	-0,2	-150,2	-0,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1.550,0	0,0	122,9	-829,7	-800,2	-200,0	-200,2	-350,2	-200,2

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Gewässerunterhaltung. Dabei geht es insbesondere um die ökologische Verbesserung des Zustandes von Oberflächengewässern sowie zunehmend auch um die Fragen des Hochwasserschutzes. Zielsetzung muss es sein, die Zahl der verrohrten Gewässerkilometer zu verringern, was den Gewässerläufen eine größtmögliche Retention ermöglicht. Die ab dem Jahr 2009 zusätzlich eingestellten 100.000 € jährlich für Hochwasserschutzmaßnahmen wurden auf 30.000 € reduziert und sollen zukünftig nach Vorlage konkreter Planungen durch Beschluss des Fachausschusses entsprechend aufgestockt werden.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

W 13085201: 25.000 € (2011), 13.500 € (2012), 13.500 € (2013), 13.500 € (2014)

W 13085206: 10.000 € (2011)

W 13105200: 14.500 € (2011)

Kurzbeschreibung

- Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" und "Fäkalschlamm Entsorgung"
- Kanalnetzbetrieb ("kleine" Unterhaltung)
- Kanalhausanschlüsse
- Abrechnung von Kanalbaumaßnahmen

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Stellen	Anz.	20,26	22,50	22,07	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	414	399	317	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.800.000	7.800.000	7.800.000	-	-	-
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	0,00	1,00	1,00	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,67	1,76	1,69	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.881.393,00	1.900.207	1.919.209	1.938.401	1.957.785	1.977.363
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.508.478,26	14.724.401	16.987.038	16.851.354	16.936.154	17.066.954
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.179,43	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.143,75	317.843	10.000	16.050	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
= Ordentliche Erträge	16.403.194,44	16.994.651	18.968.447	18.858.005	18.956.139	19.106.517
- Personalaufwendungen	1.676.530,08	1.767.906	1.731.970	1.734.437	1.749.986	1.767.485
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.811.813,42	4.150.800	4.034.400	4.058.550	4.095.700	4.124.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.667.026,55	6.806.394	6.310.865	6.372.933	6.436.601	6.500.906
- Transferaufwendungen	15.503,22	151.009	212.050	206.050	206.050	206.050
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	640.256,96	635.575	666.194	664.800	674.251	683.602
= Ordentliche Aufwendungen	12.811.130,23	13.511.684	12.955.479	13.036.770	13.162.588	13.282.043
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.592.064,21	3.482.967	6.012.968	5.821.235	5.793.551	5.824.474
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.302,90	2.620	22.620	22.620	22.620	22.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.773,38	293.068	305.991	307.744	310.126	312.509
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-278.470,48	-290.448	-283.371	-285.124	-287.506	-289.889

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
= Ergebnis	3.313.593,73	3.192.519	5.729.597	5.536.111	5.506.045	5.534.585

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.409.376,49	14.724.401	16.987.038	0	16.851.354	16.936.154	17.066.954
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.843,43	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige Einzahlungen	5.415,55	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.423.635,47	14.775.601	17.038.238	0	16.902.554	16.987.354	17.118.154
- Personalauszahlungen	1.606.320,05	1.689.211	1.678.721	0	1.695.509	1.712.463	1.729.587
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.832.125,53	4.150.525	4.034.275	0	4.058.425	4.095.575	4.123.875
- Transferauszahlungen	33.212,90	278.009	212.050	0	206.050	206.050	206.050
- Sonstige Auszahlungen	652.781,15	635.575	666.194	0	664.800	674.251	683.602
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.124.439,63	6.753.320	6.591.240	0	6.624.784	6.688.339	6.743.114
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.299.195,84	8.022.281	10.446.998	0	10.277.770	10.299.015	10.375.040
= Saldo des Teilfinanzplanes	7.299.195,84	8.022.281	10.446.998	0	10.277.770	10.299.015	10.375.040
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	92.791,18	210.000	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	29.292,58	394.875	47.045	0	46.225	46.225	46.225
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.083,76	604.875	247.045	200.000	246.225	246.225	246.225
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-122.083,76	-604.875	-247.045	-200.000	-246.225	-246.225	-246.225
= Saldo des Teilfinanzplanes	7.177.112,08	7.417.406	10.199.953	-200.000	10.031.545	10.052.790	10.128.815

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
B11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	92,8	210,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	185,2	0,0	29,3	54,9	47,0	0,0	46,2	46,2	46,2
Saldo Investitionstätigkeit	-985,2	0,0	-122,1	-604,9	-247,0	-200,0	-246,2	-246,2	-246,2

Erläuterungen

Im Produkt Abwasserbeseitigung werden Leistungen zur Sammlung, Ableitung und Reinigung des häuslichen und industriellen Abwassers erbracht. Ferner werden hier die Abwassergebühren kalkuliert. Diese Gebührenkalkulation erfolgt weiterhin auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG), die nicht ohne weiteres mit der Aufwandsdarstellung gemäß NKF kompatibel ist. So ist z.B. bei der Gebührenkalkulation auf Grundlage des KAG die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals weiterhin zu berücksichtigen, eine Darstellung dieser Verzinsung im vorgelegten Teilergebnisplan erfolgt nicht.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085207: 10.000 € (2011), 10.000 € (2012), 10.000 € (2013), 10.000 € (2014)