



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2012**

**Fachbereich 5  
Tiefbau und Immobilien-  
management**

## 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

**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.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.747.814,83	5.035.882,00	3.912.891,90	-1.122.990,10		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.783.886,27	17.501.314,00	18.001.691,28	500.377,28		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.304.670,43	785.752,00	885.108,61	99.356,61		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.033,10	416.900,00	346.569,31	-70.330,69		
+ Sonstige ordentliche Erträge	831.979,89	19.500,00	1.162.286,27	1.142.786,27		
+ Aktivierte Eigenleistungen	608.859,42	1.085.000,00	536.670,89	-548.329,11		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.687.243,94</b>	<b>24.844.348,00</b>	<b>24.845.218,26</b>	<b>870,26</b>		
- Personalaufwendungen	5.180.763,92	5.569.681,00	5.353.092,05	-216.588,95		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.752.352,85	8.726.640,00	8.681.497,18	-45.142,82		
- Bilanzielle Abschreibungen	12.684.734,41	13.197.675,00	12.393.865,67	-803.809,33		
- Transferaufwendungen	443.321,91	298.830,00	285.367,82	-13.462,18		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.411,11	1.794.257,00	2.557.381,65	763.124,65		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.226.584,20</b>	<b>29.587.083,00</b>	<b>29.271.204,37</b>	<b>-315.878,63</b>		
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.539.340,26</b>	<b>-4.742.735,00</b>	<b>-4.425.986,11</b>	<b>316.748,89</b>		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.412,79	0,00	127.950,00	127.950,00		
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-27.412,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.950,00</b>	<b>-127.950,00</b>		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.566.753,05</b>	<b>-4.742.735,00</b>	<b>-4.553.936,11</b>	<b>188.798,89</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.977.985,75	5.121.737,00	5.077.109,02	-44.627,98		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.909.428,72	2.974.845,00	2.842.673,31	-132.171,69		
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.068.557,03</b>	<b>2.146.892,00</b>	<b>2.234.435,71</b>	<b>87.543,71</b>		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.498.196,02</b>	<b>-2.595.843,00</b>	<b>-2.319.500,40</b>	<b>276.342,60</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.045,96	1.015.460,00	619.187,41	-396.272,59		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.257.048,21	17.489.314,00	17.401.506,13	-87.807,87		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.668,64	785.752,00	758.856,25	-26.895,75		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.648,23	416.900,00	461.433,82	44.533,82		
+ Sonstige Einzahlungen	11.575,12	19.500,00	13.024,19	-6.475,81		
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.410.986,16</b>	<b>19.726.926,00</b>	<b>19.254.007,80</b>	<b>-472.918,20</b>		
- Personalauszahlungen	4.902.563,48	5.378.151,00	5.137.637,12	-240.513,88		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.245.562,58	11.558.098,00	7.962.955,69	-3.595.142,31		
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112,79	0,00	0,00	0,00		
- Transferauszahlungen	579.823,03	623.083,00	359.874,21	-263.208,79		
- Sonstige Auszahlungen	1.548.829,36	1.794.257,00	1.520.667,14	-273.589,86		
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.276.891,24</b>	<b>19.353.589,00</b>	<b>14.981.134,16</b>	<b>-4.372.454,84</b>		
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.134.094,92</b>	<b>373.337,00</b>	<b>4.272.873,64</b>	<b>3.899.536,64</b>		
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.423.929,82	837.625,00	718.297,62	-119.327,38		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	985.555,14	500.000,00	1.617.315,23	1.117.315,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.189.824,39	750.000,00	954.907,40	204.907,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.599.309,35	2.087.625,00	3.290.520,25	1.202.895,25
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	52.255,27	700.010,00	29.251,10	-670.758,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.956.768,34	10.548.900,00	5.341.678,16	-5.207.221,84
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	237.094,57	264.995,00	113.720,49	-151.274,51
- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.807,75	107.000,00	0,00	-107.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.385.925,93	11.620.905,00	5.484.649,75	-6.136.255,25
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.786.616,58	-9.533.280,00	-2.194.129,50	7.339.150,50
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.652.521,66</b>	<b>-9.159.943,00</b>	<b>2.078.744,14</b>	<b>11.238.687,14</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	52	700	29	-671
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	700	29	-671
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-52</b>	<b>-700</b>	<b>-29</b>	<b>671</b>

#### G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	986	500	1.617	1.117
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986	500	1.617	1.117
<b>Saldo G 01085092</b>	<b>986</b>	<b>500</b>	<b>1.617</b>	<b>1.117</b>

#### H 01085000 Neu- und Umbau der Feuerwache Detmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	200	41	-159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	200	41	-159
<b>Saldo H 01085000</b>	<b>-72</b>	<b>-200</b>	<b>-41</b>	<b>159</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110	96	96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	96	96	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	265	101	-164
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	265	101	-164
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>28</b>	<b>-169</b>	<b>-5</b>	<b>164</b>

#### H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	236	150	119	-31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236	150	119	-31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272	108	59	-49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272	108	59	-49
<b>Saldo H 01085013</b>	<b>-36</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>18</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 01105001 U3-Betreuung KiGa Jerxen-Orbke; Zuwd. Land und Investitionen(Hochbau und Einrichtung)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264	0	4	4
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	0	4	4
<b>Saldo H 01105001</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

#### H 01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	102	151	49
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102	151	49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	121	-179
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	121	-179
<b>Saldo H 01125003</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>	<b>30</b>	<b>228</b>

#### K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519	400	166	-234
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519	400	166	-234
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-519</b>	<b>-400</b>	<b>-166</b>	<b>234</b>

#### K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	360	280	-80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	360	280	-80
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>20</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>80</b>

#### K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227	200	192	-8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227	200	192	-8
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-227</b>	<b>-200</b>	<b>-192</b>	<b>8</b>

#### K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206	66	32	-34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206	66	32	-34
<b>Saldo K 11085211</b>	<b>-206</b>	<b>-66</b>	<b>-32</b>	<b>34</b>

#### K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672	105	9	-96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672	105	9	-96
<b>Saldo K 11085213</b>	<b>-672</b>	<b>-105</b>	<b>-9</b>	<b>96</b>

#### K 11085218 Siegfriedstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917	560	454	-106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917	560	454	-106
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-917</b>	<b>-560</b>	<b>-454</b>	<b>106</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361	400	393	-7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361	400	393	-7
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-361</b>	<b>-400</b>	<b>-393</b>	<b>7</b>

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	345	294	-51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	345	294	-51
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-85</b>	<b>-345</b>	<b>-294</b>	<b>51</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	800	71	-729
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	800	71	-729
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-8</b>	<b>-800</b>	<b>-71</b>	<b>729</b>

**K 11085225 JVA / Im Lindenort**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	100	16	-84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	100	16	-84
<b>Saldo K 11085225</b>	<b>-247</b>	<b>-100</b>	<b>-16</b>	<b>84</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	201	-119
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320	201	-119
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-201</b>	<b>119</b>

**K 11085290 Kanalanschlussbeiträge**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	554	400	559	159
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554	400	559	159
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
<b>Saldo K 11085290</b>	<b>554</b>	<b>395</b>	<b>559</b>	<b>164</b>

**K 11125200 Bahnhofstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560	480	-80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	480	-80
<b>Saldo K 11125200</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-480</b>	<b>80</b>

**K 11125201 Pestalozzistraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360	507	147
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360	507	147
<b>Saldo K 11125201</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>-507</b>	<b>-147</b>

**S 12085103 Korrespondierender Straßenbau**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	283	150	188	38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283	150	188	38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	400	20	-380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	400	20	-380
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>273</b>	<b>-250</b>	<b>168</b>	<b>418</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	319	150	115	-35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319	150	115	-35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164	300	284	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164	300	284	-16
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-845</b>	<b>-150</b>	<b>-169</b>	<b>-19</b>

**S 12085190 Erschließungsbeiträge**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	276	200	155	-45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276	200	155	-45
<b>Saldo S 12085190</b>	<b>276</b>	<b>200</b>	<b>155</b>	<b>-45</b>

**S 12095100 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356	173	-183
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356	173	-183
<b>Saldo S 12095100</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>-173</b>	<b>183</b>

**S 12095102 Lübecker Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	360	142	-218
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	360	142	-218
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>-130</b>	<b>-360</b>	<b>-142</b>	<b>218</b>

**S 12095103 Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	448	231	-217
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	448	231	-217
<b>Saldo S 12095103</b>	<b>-6</b>	<b>-448</b>	<b>-231</b>	<b>217</b>

**S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266	300	34	-266
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266	300	34	-266
<b>Saldo S 12095106</b>	<b>-266</b>	<b>-300</b>	<b>-34</b>	<b>266</b>

**S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	145	32	-113
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215	145	32	-113
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-215</b>	<b>-145</b>	<b>-32</b>	<b>113</b>

**S 12095124 Untere Schanze, II. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232	164	-68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	232	164	-68
<b>Saldo S 12095124</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>-164</b>	<b>68</b>

**S 12105110 Beleuchtungsanlagen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119	160	46	-114
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	160	46	-114
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-119</b>	<b>-160</b>	<b>-46</b>	<b>114</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12115102 Falkenkrugstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	219	19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	219	19
<b>Saldo S 12115102</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-219</b>	<b>-19</b>

#### S 12125103 Bahnhofsvorplatz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50	137	25	-112
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	137	25	-112
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	195	67	-128
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	195	67	-128
<b>Saldo S 12125103</b>	<b>21</b>	<b>-59</b>	<b>-42</b>	<b>17</b>

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	40	121	81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	40	121	81
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-150</b>	<b>-40</b>	<b>-121</b>	<b>-81</b>

#### W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	140	40	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	140	40	-100
<b>Saldo W 13105200</b>	<b>-91</b>	<b>-140</b>	<b>-40</b>	<b>100</b>

#### Y 01105030 Konjunkturpaket II; Energetische Sanierung Stadthalle

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	615	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189	20	16	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189	20	16	-4
<b>Saldo Y 01105030</b>	<b>-574</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>4</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-16	203	213	9
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	78	0	53	53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	203	266	63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	793	1.964	379	-1.584
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	96	105	67	-38
- Sonstige Investitionsauszahlungen	140	102	0	-102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.030	2.171	447	-1.724
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-968</b>	<b>-1.968</b>	<b>-181</b>	<b>1.787</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.787</b>	<b>-9.533</b>	<b>-2.194</b>	<b>7.339</b>



**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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		12,93	14,05	1,12

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
vermietete Gebäudeflächen in m² nach Kategorien:	qm	18.509	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	2.586	2.586	2.586	0
- Wohnungen	qm	4.285	4.285	4.141	-144
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	129	128	-1
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.934.252	1.918.692	1.928.788	10.096
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	2	0	1	1
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	3	2	2	0
1. Vertragsabschlüsse	Anz.	60	25	41	16
Ankauf/Verkauf von Grundstücken					
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	3	1	-2
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	21	5	6	1

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude)	kWh	23,19	23,11	24,11	1,00
- Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p					
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	77,91	82,98	83,15	0,17
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	m³	0,13	0,19	0,12	-0,07
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	307.656	278.500	278.105	-395
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-289.819	-270.824	-201.354	69.470

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	1	1	1	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	82,64	70,77	69,77	-1,00
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung)	€	128,55	145,38	126,62	-18,76
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a.	€	17,58	19,14	18,74	-0,40
Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro					
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,65	2,35	2,70	0,35
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	7,72	5,26	9,36	4,10
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	1,63	0,74	0,74	0,00
<b>weitere Kennzahlen</b>					
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	47,34	49,75	48,71	-1,04
Leerstand in m <sup>2</sup> pro Jahr	qm	56,00	56,00	56,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	581.037,11	1.291.112,00	846.933,95	-444.178,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,23	600,00	6.772,50	6.172,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.291.204,85	774.986,00	868.875,65	93.889,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.302,25	320.700,00	276.162,74	-44.537,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	660.965,68	0,00	1.115.925,43	1.115.925,43
= Ordentliche Erträge	2.855.230,12	2.387.398,00	3.114.670,27	727.272,27
- Personalaufwendungen	700.578,50	771.233,00	725.759,87	-45.473,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.272.465,90	2.116.710,00	1.981.896,79	-134.813,21
- Bilanzielle Abschreibungen	1.626.051,91	1.602.000,00	1.664.599,61	62.599,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.104,96	628.118,00	594.134,55	-33.983,45
= Ordentliche Aufwendungen	5.235.201,27	5.118.061,00	4.966.390,82	-151.670,18
= Ordentliches Ergebnis	-2.379.971,15	-2.730.663,00	-1.851.720,55	878.942,45
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	112,79	0,00	56.350,00	56.350,00
= Finanzergebnis	-112,79	0,00	-56.350,00	-56.350,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.380.083,94</b>	<b>-2.730.663,00</b>	<b>-1.908.070,55</b>	<b>822.592,45</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.296.430,42	2.329.308,00	2.338.825,36	9.517,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.821,13	591.735,00	527.219,49	-64.515,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.609,29	1.737.573,00	1.811.605,87	74.032,87
<b>= Ergebnis</b>	<b>-653.474,65</b>	<b>-993.090,00</b>	<b>-96.464,68</b>	<b>896.625,32</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.718,95	613.960,00	281.787,65	-332.172,35
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600,00	18.942,73	18.342,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.204,93	774.986,00	745.237,28	-29.748,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.915,95	320.700,00	265.060,04	-55.639,96
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	732,80	732,80
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.621.839,83	1.710.246,00	1.311.760,50	-398.485,50
- Personalauszahlungen	681.193,67	734.767,00	687.260,65	-47.506,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452.778,42	3.671.393,00	2.048.434,40	-1.622.958,60
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	112,79	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	626.549,30	628.118,00	551.183,83	-76.934,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.760.634,18	5.034.278,00	3.286.878,88	-1.747.399,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.138.794,35	-3.324.032,00	-1.975.118,38	1.348.913,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.203.656,02	348.000,00	354.969,85	6.969,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	985.555,14	500.000,00	1.617.315,23	1.117.315,23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189.211,16	848.000,00	1.972.285,08	1.124.285,08
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	52.255,27	700.010,00	29.251,10	-670.758,90
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.019.750,19	1.253.000,00	430.775,15	-822.224,85
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	37.951,25	12.500,00	8.100,83	-4.399,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.109.956,71	1.965.510,00	468.127,08	-1.497.382,92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	79.254,45	-1.117.510,00	1.504.158,00	2.621.668,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.059.539,90</b>	<b>-4.441.542,00</b>	<b>-470.960,38</b>	<b>3.970.581,62</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	52	700	29	-671
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	700	29	-671
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-52</b>	<b>-700</b>	<b>-29</b>	<b>671</b>

#### G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	986	500	1.617	1.117
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	986	500	1.617	1.117
<b>Saldo G 01085092</b>	<b>986</b>	<b>500</b>	<b>1.617</b>	<b>1.117</b>

#### H 01085000 Neu- und Umbau der Feuerwache Detmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	200	41	-159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	200	41	-159
<b>Saldo H 01085000</b>	<b>-72</b>	<b>-200</b>	<b>-41</b>	<b>159</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110	96	96	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	96	96	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	82	265	101	-164
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82	265	101	-164
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>28</b>	<b>-169</b>	<b>-5</b>	<b>164</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	236	150	119	-31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236	150	119	-31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	272	108	59	-49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272	108	59	-49
<b>Saldo H 01085013</b>	<b>-36</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>18</b>

#### H 01105001 U3-Betreuung KiGa Jerxen-Orbke; Zuwd. Land und Investitionen(Hochbau und Einrichtung)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	264	0	4	4
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	0	4	4
<b>Saldo H 01105001</b>	<b>-176</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>

#### H 01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	102	151	49
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	102	151	49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	121	-179
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	121	-179
<b>Saldo H 01125003</b>	<b>0</b>	<b>-198</b>	<b>30</b>	<b>228</b>

#### Y 01105030 Konjunkturpaket II;Energetische Sanierung Stadthalle

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	615	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.189	20	16	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189	20	16	-4
<b>Saldo Y 01105030</b>	<b>-574</b>	<b>-20</b>	<b>-16</b>	<b>4</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	133	0	-11	-11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133	0	-11	-11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	360	90	-270
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16	13	8	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	373	98	-275
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-24</b>	<b>-373</b>	<b>-109</b>	<b>264</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>79</b>	<b>-1.118</b>	<b>1.504</b>	<b>2.622</b>

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,64	7,64	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	607.699,18	505.000,00	422.045,56	-82.954,44
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	129,39	96,32	86,39	-9,93

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,84	0,00	695,86	695,86		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,20	10.000,00	14.100,00	4.100,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,40	15.000,00	5.944,61	-9.055,39		
+ Aktivierte Eigenleistungen	246.451,35	300.000,00	194.111,02	-105.888,98		
= Ordentliche Erträge	249.238,79	325.000,00	214.851,49	-110.148,51		
- Personalaufwendungen	393.913,22	456.481,00	424.701,77	-31.779,23		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00		
- Bilanzielle Abschreibungen	1.005,34	1.200,00	1.508,38	308,38		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.044,32	8.900,00	7.977,31	-922,69		
= Ordentliche Aufwendungen	405.962,88	468.381,00	434.187,46	-34.193,54		
= Ordentliches Ergebnis	-156.724,09	-143.381,00	-219.335,97	-75.954,97		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.247,83	205.000,00	227.934,54	22.934,54		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.702,75	55.909,00	54.328,10	-1.580,90		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	297.545,08	149.091,00	173.606,44	24.515,44		
<b>= Ergebnis</b>	<b>140.820,99</b>	<b>5.710,00</b>	<b>-45.729,53</b>	<b>-51.439,53</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,20	10.000,00	14.100,00	4.100,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.797,54	15.000,00	1.944,61	-13.055,39		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.809,74	25.000,00	16.044,61	-8.955,39		
- Personalauszahlungen	391.049,22	456.481,00	420.574,12	-35.906,88		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00		
- Sonstige Auszahlungen	9.358,40	8.900,00	7.963,08	-936,92		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.407,62	466.681,00	428.537,20	-38.143,80		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-395.597,88	-441.681,00	-412.492,59	29.188,41		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-395.597,88</b>	<b>-443.431,00</b>	<b>-412.492,59</b>	<b>30.938,41</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	0	-2		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	-2		
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>		



### 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.

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,77	13,68	-2,09

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	102.226	97.029	99.311	2.282
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	44.006	49.434	46.967	-2.467
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.858	41.820	41.154	-666
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	23.991.372	24.165.000	24.177.103	12.103

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	30,09	33,75	32,11	-1,64
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	0	0	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,735	0,789	0,757	-0,032
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,073	0,078	0,075	-0,003



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.033,22	0,00	1.153,09	1.153,09
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	73,10	73,10
= Ordentliche Erträge	1.033,22	0,00	1.226,19	1.226,19
- Personalaufwendungen	593.910,85	624.417,00	603.317,17	-21.099,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.407,39	1.292.720,00	1.240.440,17	-52.279,83
- Bilanzielle Abschreibungen	2.294,82	3.000,00	2.042,95	-957,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.747,03	54.109,00	52.235,08	-1.873,92
= Ordentliche Aufwendungen	1.841.360,09	1.974.246,00	1.898.035,37	-76.210,63
= Ordentliches Ergebnis	-1.840.326,87	-1.974.246,00	-1.896.809,18	77.436,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.059,61	2.023.005,00	1.956.185,89	-66.819,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.857,84	48.759,00	49.977,40	1.218,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.921.201,77	1.974.246,00	1.906.208,49	-68.037,51
<b>= Ergebnis</b>	<b>80.874,90</b>	<b>0,00</b>	<b>9.399,31</b>	<b>9.399,31</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	73,10	73,10
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	73,10	73,10
- Personalauszahlungen	602.096,75	624.417,00	612.457,92	-11.959,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.859,05	1.292.620,00	1.241.316,77	-51.303,23
- Sonstige Auszahlungen	48.594,09	54.109,00	52.545,87	-1.563,13
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.847.549,89	1.971.146,00	1.906.320,56	-64.825,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.847.549,89	-1.971.146,00	-1.906.247,46	64.898,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.562,88	3.100,00	973,61	-2.126,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562,88	3.100,00	973,61	-2.126,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.562,88	-3.100,00	-973,61	2.126,39
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.850.112,77</b>	<b>-1.974.246,00</b>	<b>-1.907.221,07</b>	<b>67.024,93</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	3	1	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	1	-2
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,60	15,12	-0,48

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.620.388	2.620.388	2.620.388	0
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	0
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.447	7.470	7.481	11

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	155.167	300.000	111.369	-188.631
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	9.996	9.996	9.996	0
unterhaltene Straßen in qm	qm	200.000	200.000	200.000	0
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	23	48	25	-23
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Quote der Erschließungsmaßnahmen ausserhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	101,04	101,04	101,04	0,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	11,03	19,51	10,36	-9,15
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,24	99,48	99,48	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.809,98	1.861.500,00	1.042.812,67			-818.687,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.070.126,17	22.000,00	1.054.203,17			1.032.203,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.699,68	10.000,00	15.467,06			5.467,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.730,77	37.700,00	59.047,30			21.347,30
+ Sonstige ordentliche Erträge	78.740,96	8.500,00	4.953,82			-3.546,18
+ Aktivierte Eigenleistungen	235.167,20	370.000,00	186.368,82			-183.631,18
= Ordentliche Erträge	2.609.274,76	2.309.700,00	2.362.852,84			53.152,84
- Personalaufwendungen	783.138,90	938.999,00	845.468,29			-93.530,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102.670,52	718.400,00	932.955,01			214.555,01
- Bilanzielle Abschreibungen	4.668.898,93	5.104.999,00	4.720.622,47			-384.376,53
- Transferaufwendungen	265.234,60	79.747,00	67.837,13			-11.909,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685.727,64	151.500,00	565.801,52			414.301,52
= Ordentliche Aufwendungen	7.505.670,59	6.993.645,00	7.132.684,42			139.039,42
= Ordentliches Ergebnis	-4.896.395,83	-4.683.945,00	-4.769.831,58			-85.886,58
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.800,00	0,00	27.350,00			27.350,00
= Finanzergebnis	-11.800,00	0,00	-27.350,00			-27.350,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.908.195,83</b>	<b>-4.683.945,00</b>	<b>-4.797.181,58</b>			<b>-113.236,58</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	347.249,07	540.904,00	536.454,48			-4.449,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.059,69	1.728.324,00	1.677.880,51			-50.443,49
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.329.810,62	-1.187.420,00	-1.141.426,03			45.993,97
<b>= Ergebnis</b>	<b>-6.238.006,45</b>	<b>-5.871.365,00</b>	<b>-5.938.607,61</b>			<b>-67.242,61</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.667,43	281.500,00	136.775,00			-144.725,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.261,50	22.000,00	10.585,00			-11.415,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.697,81	10.000,00	12.853,07			2.853,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.554,98	37.700,00	49.542,96			11.842,96
+ Sonstige Einzahlungen	7.866,99	8.500,00	5.901,78			-2.598,22
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.048,71	359.700,00	215.657,81			-144.042,19
- Personalauszahlungen	727.067,54	850.299,00	769.054,33			-81.244,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	954.234,88	1.068.000,00	780.022,06			-287.977,94
- Transferauszahlungen	219.434,60	404.000,00	354.255,87			-49.744,13
- Sonstige Auszahlungen	141.077,89	151.500,00	83.427,47			-68.072,53
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.041.814,91	2.473.799,00	1.986.759,73			-487.039,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.766,20	-2.114.099,00	-1.771.101,92			342.997,08
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	410.300,00	489.625,00	173.301,57			-316.323,43
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	618.550,01	350.000,00	377.449,72			27.449,72
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.028.850,01	839.625,00	550.751,29			-288.873,71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.337.325,63	3.953.400,00	1.567.416,15			-2.385.983,85
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119.124,21	161.900,00	46.678,07			-115.221,93
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	102.000,00	0,00			-102.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456.449,84	4.217.300,00	1.614.094,22			-2.603.205,78
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.427.599,83	-3.377.675,00	-1.063.342,93			2.314.332,07
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.222.366,03</b>	<b>-5.491.774,00</b>	<b>-2.834.444,85</b>			<b>2.657.329,15</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	283	150	188	38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	283	150	188	38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	400	20	-380
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	400	20	-380
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>273</b>	<b>-250</b>	<b>168</b>	<b>418</b>

**S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	319	150	115	-35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	319	150	115	-35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.164	300	284	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164	300	284	-16
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-845</b>	<b>-150</b>	<b>-169</b>	<b>-19</b>

**S 12085190 Erschließungsbeiträge**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	276	200	155	-45
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276	200	155	-45
<b>Saldo S 12085190</b>	<b>276</b>	<b>200</b>	<b>155</b>	<b>-45</b>

**S 12095100 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	356	173	-183
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	356	173	-183
<b>Saldo S 12095100</b>	<b>0</b>	<b>-356</b>	<b>-173</b>	<b>183</b>

**S 12095102 Lübecker Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	360	142	-218
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	360	142	-218
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>-130</b>	<b>-360</b>	<b>-142</b>	<b>218</b>

**S 12095103 Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6	448	231	-217
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	448	231	-217
<b>Saldo S 12095103</b>	<b>-6</b>	<b>-448</b>	<b>-231</b>	<b>217</b>

**S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266	300	34	-266
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	266	300	34	-266
<b>Saldo S 12095106</b>	<b>-266</b>	<b>-300</b>	<b>-34</b>	<b>266</b>

**S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	215	145	32	-113
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215	145	32	-113
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-215</b>	<b>-145</b>	<b>-32</b>	<b>113</b>

**S 12095124 Untere Schanze, II. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	232	164	-68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	232	164	-68
<b>Saldo S 12095124</b>	<b>0</b>	<b>-232</b>	<b>-164</b>	<b>68</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12105110 Beleuchtungsanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119	160	46	-114
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	160	46	-114
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-119</b>	<b>-160</b>	<b>-46</b>	<b>114</b>

#### S 12115102 Falkenkrugstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	219	19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	219	19
<b>Saldo S 12115102</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-219</b>	<b>-19</b>

#### S 12125103 Bahnhofsvorplatz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	50	137	25	-112
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	137	25	-112
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	195	67	-128
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	195	67	-128
<b>Saldo S 12125103</b>	<b>21</b>	<b>-59</b>	<b>-42</b>	<b>17</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41	203	34	-170
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	60	0	35	35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101	203	68	-135
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	518	1.017	202	-815
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	0	-2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	102	0	-102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	518	1.121	202	-919
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-417</b>	<b>-918</b>	<b>-134</b>	<b>784</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.428</b>	<b>-3.378</b>	<b>-1.063</b>	<b>2.314</b>

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,65	4,98	0,33

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.431	1.440	1.522	82
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	71	71	0
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	71,13	71,13	73,96	2,83
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.490,50	2.605,63	2.757,63	152,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.798,40	0,00	62.475,31	62.475,31
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.623,25	74.560,00	106.677,20	32.117,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	551,23	-448,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	34.231,29	33.231,29
= Ordentliche Erträge	143.421,65	76.560,00	203.935,03	127.375,03
- Personalaufwendungen	313.552,60	319.499,00	299.735,35	-19.763,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.134,31	253.060,00	264.318,91	11.258,91
- Bilanzielle Abschreibungen	133.291,11	86.417,00	147.485,31	61.068,31
- Transferaufwendungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.149,45	11.438,00	8.522,50	-2.915,50
= Ordentliche Aufwendungen	763.840,47	670.997,00	720.775,07	49.778,07
= Ordentliches Ergebnis	-620.418,82	-594.437,00	-516.840,04	77.596,96
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	900,00	440,00	-460,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.194,99	86.714,00	63.518,99	-23.195,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.844,99	-85.814,00	-63.078,99	22.735,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-701.263,81</b>	<b>-680.251,00</b>	<b>-579.919,03</b>	<b>100.331,97</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.172,40	74.560,00	106.499,15	31.939,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	551,23	-448,77
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.172,40	76.560,00	107.050,38	30.490,38
- Personalauszahlungen	276.466,08	308.019,00	285.271,13	-22.747,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.235,36	231.560,00	230.843,20	-716,80
- Transferauszahlungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige Auszahlungen	6.287,77	11.438,00	11.647,52	209,52
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.702,21	551.600,00	528.474,85	-23.125,15
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-444.529,81	-475.040,00	-421.424,47	53.615,53
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.540,65	100.000,00	23.032,94	-76.967,06
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28.359,93	38.100,00	25.918,64	-12.181,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.900,58	138.100,00	48.951,58	-89.148,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.900,58	-138.100,00	-48.951,58	89.148,42
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-518.430,39</b>	<b>-613.140,00</b>	<b>-470.376,05</b>	<b>142.763,95</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46	100	23	-77
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28	38	26	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74	138	49	-89
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-74</b>	<b>-138</b>	<b>-49</b>	<b>89</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-74</b>	<b>-138</b>	<b>-49</b>	<b>89</b>

### 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. ABK, Generalentwässerungspläne)

### Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,76	6,52	-0,24

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Kanäle in lfd. Km	km	566,00	561,00	565,00	4,00
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	79,00	76,00	75,00	-1,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	254,00	253,00	255,00	2,00
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	233,00	232,00	235,00	3,00
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	125.180,74	400.000,00	147.304,41	-252.695,59
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	5,00	2,00	3,21	1,21
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	21,11	54,98	22,47	-32,51
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	911,66	919,79	913,27	-6,52
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal	€	492,00	492,00	492,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,14	1.000,00	93,64	-906,36		
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240,00	0,00	2.000,00	2.000,00		
+ Aktivierte Eigenleistungen	125.180,74	400.000,00	147.304,41	-252.695,59		
= Ordentliche Erträge	127.506,88	401.000,00	186.898,05	-214.101,95		
- Personalaufwendungen	396.556,71	430.805,00	430.362,66	-442,34		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.414,79	33.800,00	60.375,23	26.575,23		
- Bilanzielle Abschreibungen	21.066,29	500,00	2.824,71	2.324,71		
- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.087,70	177.800,00	91.633,14	-86.166,86		
= Ordentliche Aufwendungen	504.525,49	643.305,00	585.595,74	-57.709,26		
= Ordentliches Ergebnis	-377.018,61	-242.305,00	-398.697,69	-156.392,69		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00		
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-7.500,00	-7.500,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-377.018,61</b>	<b>-242.305,00</b>	<b>-406.197,69</b>	<b>-163.892,69</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.423,92	84.184,00	70.046,13	-14.137,87		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.423,92	-84.184,00	-70.046,13	14.137,87		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-465.442,53</b>	<b>-326.489,00</b>	<b>-476.243,82</b>	<b>-149.754,82</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,14	1.000,00	93,64	-906,36		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86,14	1.000,00	37.593,64	36.593,64		
- Personalauszahlungen	392.801,49	430.805,00	425.552,49	-5.252,51		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.904,39	983.300,00	280.627,01	-702.672,99		
- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00		
- Sonstige Auszahlungen	58.844,64	177.800,00	83.133,45	-94.666,55		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	733.950,52	1.592.305,00	789.712,95	-802.592,05		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-733.864,38	-1.591.305,00	-752.119,31	839.185,69		
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.274,38	400.000,00	577.457,68	177.457,68		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	571.274,38	400.000,00	577.457,68	177.457,68		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.998.983,18	4.686.500,00	2.942.694,29	-1.743.805,71		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.731,05	500,00	0,00	-500,00		
- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.807,75	5.000,00	0,00	-5.000,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.141.521,98	4.692.000,00	2.942.694,29	-1.749.305,71		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.570.247,60	-4.292.000,00	-2.365.236,61	1.926.763,39		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.304.111,98</b>	<b>-5.883.305,00</b>	<b>-3.117.355,92</b>	<b>2.765.949,08</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

#### K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	519	400	166	-234
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519	400	166	-234
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-519</b>	<b>-400</b>	<b>-166</b>	<b>234</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20	360	280	-80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20	360	280	-80
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>20</b>	<b>-360</b>	<b>-280</b>	<b>80</b>

**K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	206	66	32	-34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206	66	32	-34
<b>Saldo K 11085211</b>	<b>-206</b>	<b>-66</b>	<b>-32</b>	<b>34</b>

**K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	672	105	9	-96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672	105	9	-96
<b>Saldo K 11085213</b>	<b>-672</b>	<b>-105</b>	<b>-9</b>	<b>96</b>

**K 11085218 Siegfriedstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	917	560	454	-106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917	560	454	-106
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-917</b>	<b>-560</b>	<b>-454</b>	<b>106</b>

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	361	400	393	-7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361	400	393	-7
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-361</b>	<b>-400</b>	<b>-393</b>	<b>7</b>

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85	345	294	-51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85	345	294	-51
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-85</b>	<b>-345</b>	<b>-294</b>	<b>51</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	800	71	-729
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	800	71	-729
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-8</b>	<b>-800</b>	<b>-71</b>	<b>729</b>

**K 11085225 JVA / Im Lindenort**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	247	100	16	-84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247	100	16	-84
<b>Saldo K 11085225</b>	<b>-247</b>	<b>-100</b>	<b>-16</b>	<b>84</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	320	201	-119
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	320	201	-119
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>0</b>	<b>-320</b>	<b>-201</b>	<b>119</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### K 11085290 Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	554	400	559	159
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	554	400	559	159
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
<b>Saldo K 11085290</b>	<b>554</b>	<b>395</b>	<b>559</b>	<b>164</b>

#### K 11125200 Bahnhofstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	560	480	-80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560	480	-80
<b>Saldo K 11125200</b>	<b>0</b>	<b>-560</b>	<b>-480</b>	<b>80</b>

#### K 11125201 Pestalozzistraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360	507	147
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	360	507	147
<b>Saldo K 11125201</b>	<b>0</b>	<b>-360</b>	<b>-507</b>	<b>-147</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18	0	18	18
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	0	18	18
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	311	40	-271
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	1	0	-1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	140	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146	311	40	-271
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-128</b>	<b>-311</b>	<b>-21</b>	<b>290</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.570</b>	<b>-4.292</b>	<b>-2.365</b>	<b>1.927</b>

### 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

Stellenplanauszug	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	2.060,13	15.000,00	8.886,64	-6.113,36
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,20	25,20	25,20	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	0,41	2,76	1,31	-1,45
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	1.983,74	2.128,68	2.656,35	527,67
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,10	-0,60

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.851,72	234.730,00	288.630,11	53.900,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,75	300,00	2.154,05	1.854,05
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.060,13	15.000,00	8.886,64	-6.113,36
= Ordentliche Erträge	377.580,50	250.796,00	300.436,70	49.640,70
- Personalaufwendungen	131.099,10	131.083,00	136.636,46	5.553,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.775,78	237.100,00	262.015,07	24.915,07
- Bilanzielle Abschreibungen	128.929,71	100.500,00	134.666,65	34.166,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.614,06	11.200,00	19.764,01	8.564,01
= Ordentliche Aufwendungen	407.418,65	479.883,00	553.082,19	73.199,19
= Ordentliches Ergebnis	-29.838,15	-229.087,00	-252.645,49	-23.558,49
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.500,00	0,00	36.750,00	36.750,00
= Finanzergebnis	-15.500,00	0,00	-36.750,00	-36.750,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.338,15</b>	<b>-229.087,00</b>	<b>-289.395,49</b>	<b>-60.308,49</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.934,28	62.931,00	87.538,20	24.607,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.934,28	-62.931,00	-87.538,20	-24.607,20
<b>= Ergebnis</b>	<b>-128.272,43</b>	<b>-292.018,00</b>	<b>-376.933,69</b>	<b>-84.915,69</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.659,58	120.000,00	163.124,76	43.124,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902,75	300,00	666,40	366,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.328,23	121.066,00	164.557,06	43.491,06
- Personalauszahlungen	129.836,53	131.083,00	135.321,62	4.238,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.024,75	237.000,00	205.695,11	-31.304,89
- Sonstige Auszahlungen	7.481,94	11.200,00	19.761,49	8.561,49
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.343,22	379.283,00	360.778,22	-18.504,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.014,99	-258.217,00	-196.221,16	61.995,84
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-190.026,20	0,00	190.026,20	190.026,20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190.026,20	0,00	190.026,20	190.026,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	327.753,88	356.000,00	185.969,37	-170.030,63
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.529,01	100,00	1.135,36	1.035,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.282,89	356.100,00	187.104,73	-168.995,27
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-519.309,09	-356.100,00	2.921,47	359.021,47
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-529.324,08</b>	<b>-614.317,00</b>	<b>-193.299,69</b>	<b>421.017,31</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Ansatz/Ist

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	40	121	81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	40	121	81
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-150</b>	<b>-40</b>	<b>-121</b>	<b>-81</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	140	40	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	140	40	-100
<b>Saldo W 13105200</b>	<b>-91</b>	<b>-140</b>	<b>-40</b>	<b>100</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	-190	0	190	190
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-190	0	190	190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	176	25	-151
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	0	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	176	26	-150
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-278</b>	<b>-176</b>	<b>164</b>	<b>340</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-519</b>	<b>-356</b>	<b>3</b>	<b>359</b>

### Kurzbeschreibung

- Gebührenhaushalt "Abwasserbeseitigung" und "Fäkalschlammentsorgung"
- 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

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		24,45	23,56	-0,89

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	274	298	270	-28

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m <sup>3</sup>	7.762.930	7.800.000	7.781.563	-18.437
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,65	1,73	1,70	-0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.614.091,56	1.648.540,00	1.632.690,91			-15.849,09
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.607.404,42	17.394.154,00	16.819.938,41			-574.215,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428,79	41.200,00	2.542,64			-38.657,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.033,25	10.000,00	5.175,73			-4.824,27
= Ordentliche Erträge	18.323.958,02	19.093.894,00	18.460.347,69			-633.546,31
- Personalaufwendungen	1.868.014,04	1.897.164,00	1.887.110,48			-10.053,52
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.484,16	4.073.050,00	3.939.496,00			-133.554,00
- Bilanzielle Abschreibungen	6.103.196,30	6.299.059,00	5.720.115,59			-578.943,41
- Transferaufwendungen	176.974,31	218.100,00	216.417,69			-1.682,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.935,95	751.192,00	1.217.313,54			466.121,54
= Ordentliche Aufwendungen	12.562.604,76	13.238.565,00	12.980.453,30			-258.111,70
= Ordentliches Ergebnis	5.761.353,26	5.855.329,00	5.479.894,39			-375.434,61
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,82	22.620,00	17.268,75			-5.351,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.434,12	316.289,00	312.164,49			-4.124,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.785,30	-293.669,00	-294.895,74			-1.226,74
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.466.567,96</b>	<b>5.561.660,00</b>	<b>5.184.998,65</b>			<b>-376.661,35</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.153.602,11	17.382.154,00	17.251.379,25			-130.774,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.390,87	41.200,00	143.501,84			102.301,84
+ Sonstige Einzahlungen	3.708,13	10.000,00	6.389,61			-3.610,39
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.174.701,11	17.433.354,00	17.401.270,70			-32.083,30
- Personalauszahlungen	1.702.052,20	1.842.280,00	1.802.144,86			-40.135,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.525,73	4.072.925,00	3.176.017,14			-896.907,86
- Transferauszahlungen	359.275,43	218.100,00	4.505,34			-213.594,66
- Sonstige Auszahlungen	650.635,33	751.192,00	711.004,43			-40.187,57
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.675.488,69	6.884.497,00	5.693.671,77			-1.190.825,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	8.499.212,42	10.548.857,00	11.707.598,93			1.158.741,93
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.414,81	200.000,00	191.790,26			-8.209,74
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.836,24	47.045,00	30.913,98			-16.131,02
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.251,05	247.045,00	222.704,24			-24.340,76
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-272.251,05	-247.045,00	-222.704,24			24.340,76
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>8.226.961,37</b>	<b>10.301.812,00</b>	<b>11.484.894,69</b>			<b>1.183.082,69</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

#### K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227	200	192			-8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227	200	192			-8
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-227</b>	<b>-200</b>	<b>-192</b>			<b>8</b>

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	45	47	31			-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	47	31			-16
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-47</b>	<b>-31</b>			<b>16</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272</b>	<b>-247</b>	<b>-223</b>			<b>24</b>