



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2008

Fachbereich 05

**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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.138.757,00	3.613.566,22	-1.525.190,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.289.624,00	16.647.034,05	1.357.410,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.236.703,00	1.468.384,32	231.681,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	393.400,00	1.331.302,72	937.902,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	17.500,00	1.896.064,71	1.878.564,71
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.069.702,00	739.479,36	-330.222,64
= Ordentliche Erträge	0,00	23.145.686,00	25.695.831,38	2.550.145,38
- Personalaufwendungen	0,00	5.229.460,00	5.111.567,54	-117.892,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.689.881,00	10.923.126,52	1.233.245,52
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.823.690,00	13.562.881,91	1.739.191,91
- Transferaufwendungen	0,00	300.508,00	340.989,12	40.481,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.455.481,00	2.630.193,03	1.174.712,03
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	28.499.020,00	32.568.758,12	4.069.738,12
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.353.334,00	-6.872.926,74	-1.519.592,74
+ Finanzerträge	0,00	0,00	222,00	222,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	219.704,79	219.704,79
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-219.482,79	-219.482,79
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-5.353.334,00	-7.092.409,53	-1.739.075,53
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.268.795,00	5.390.849,26	-877.945,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.684.651,00	3.375.776,17	-308.874,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.584.144,00	2.015.073,09	-569.070,91
= Ergebnis	0,00	-2.769.190,00	-5.077.336,44	-2.308.146,44

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	931.381,18	931.381,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.928.002,00	14.557.145,72	-370.856,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.236.703,00	1.426.109,15	189.406,15
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	393.400,00	1.320.949,09	927.549,09
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	17.500,00	72.546,30	55.046,30
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	222,00	222,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	16.575.605,00	18.308.353,44	1.732.748,44
- Personalauszahlungen	0,00	4.910.019,00	4.614.243,28	-295.775,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.321.958,00	11.083.000,89	-2.238.957,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	0,00	300.508,00	101.112,28	-199.395,72
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.535.481,00	1.428.078,71	-107.402,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	20.067.966,00	17.226.435,16	-2.841.530,84
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.492.361,00	1.081.918,28	4.574.279,28
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-3.492.361,00	1.081.918,28	4.574.279,28
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	695.700,00	751.069,76	55.369,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	600.000,00	1.991.892,23	1.391.892,23
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.640.370,00	1.230.352,47	-410.017,53
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.936.070,00	3.973.314,46	1.037.244,46
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	100.000,00	36.295,50	-63.704,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.332.014,00	12.140.173,40	-6.191.840,60
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	270.304,00	231.187,86	-39.116,14
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	2.112,58	2.112,58
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	489.025,00	266.802,69	-222.222,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.191.343,00	12.676.572,03	-6.514.770,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-16.255.273,00	-8.703.257,57	7.552.015,43
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-19.747.634,00	-7.621.339,29	12.126.294,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	100.000	36.295,50	-63.705
Investive Auszahlungen	0	100.000	36.295,50	-63.705
Saldo Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	-36.295,50	63.705

G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	600.000	1.358.302,23	758.302
Investive Einzahlungen	0	600.000	1.358.302,23	758.302
Saldo Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	600.000	1.358.302,23	758.302

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	1.194.447,68	-255.552
Investive Auszahlungen	0	1.450.000	1.194.447,68	-255.552
Saldo Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold	0	-1.450.000	-1.194.447,68	255.552

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	730.000	191.153,80	-538.846
Investive Auszahlungen	0	730.000	191.153,80	-538.846
Saldo Gebäudesanierung Musikschule	0	-730.000	-191.153,80	538.846

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	156.450	204.425,00	47.975
Investive Einzahlungen	0	156.450	204.425,00	47.975
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.500	149.748,87	-73.751
Investive Auszahlungen	0	223.500	149.748,87	-73.751
Saldo Herberhausen	0	-67.050	54.676,13	121.726

H 01085004 Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	195.893,50	195.894
Investive Einzahlungen	0	0	195.893,50	195.894

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	422.000	492.617,94	70.618
Investive Auszahlungen	0	422.000	492.617,94	70.618
Saldo Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme	0	-422.000	-296.724,44	125.276

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.036.000	765.856,86	-270.143
Investive Auszahlungen	0	1.036.000	765.856,86	-270.143
Saldo Umbau Rathaus am Markt	0	-1.036.000	-765.856,86	270.143

H 01085011 Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0,00	-250.000
Investive Auszahlungen	0	250.000	0,00	-250.000
Saldo Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden	0	-250.000	0,00	250.000

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	14.500,00	14.500
Investive Einzahlungen	0	0	14.500,00	14.500
Saldo Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen	0	0	14.500,00	14.500

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.312.500	3.050.892,97	-1.261.607
Investive Auszahlungen	0	4.312.500	3.050.892,97	-1.261.607
Saldo Kanalerneuerung	0	-4.312.500	-3.050.892,97	1.261.607

K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	115.035,51	-74.964
Investive Auszahlungen	0	190.000	115.035,51	-74.964
Saldo Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05	0	-190.000	-115.035,51	74.964

K 11085204 Pivitsheide V. H., Mischwasserkanal Stormstr. etc.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.500	7.500,00	-126.000
Investive Auszahlungen	0	133.500	7.500,00	-126.000
Saldo Pivitsheide V. H., Mischwasserkanal Stormstr. etc.	0	-133.500	-7.500,00	126.000

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	110.855,12	-189.145
Investive Auszahlungen	0	300.000	110.855,12	-189.145
Saldo Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	0	-300.000	-110.855,12	189.145

K 11085209 Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	286.500	290.531,62	4.032
Investive Auszahlungen	0	286.500	290.531,62	4.032
Saldo Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung	0	-286.500	-290.531,62	-4.032

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	668.500	522.452,80	-146.047
Investive Auszahlungen	0	668.500	522.452,80	-146.047
Saldo Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage	0	-668.500	-522.452,80	146.047

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	910.000	1.412.367,51	502.368
Investive Auszahlungen	0	910.000	1.412.367,51	502.368
Saldo Hiddesen Ortskanalisation	0	-910.000	-1.412.367,51	-502.368

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	17.013,87	-322.986
Investive Auszahlungen	0	340.000	17.013,87	-322.986
Saldo Diestelbruch Ortskanalisation	0	-340.000	-17.013,87	322.986

K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	400.000	173.519,79	-226.480
Investive Auszahlungen	0	400.000	173.519,79	-226.480
Saldo Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen	0	-400.000	-173.519,79	226.480

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500,00	1.500
Investive Auszahlungen	0	0	1.500,00	1.500
Saldo Albert-Schweitzer-Straße	0	0	-1.500,00	-1.500

K 11085290 Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	1.100.000	472.468,06	-627.532
Investive Einzahlungen	0	1.100.000	472.468,06	-627.532
Saldo Kanalanschlussbeiträge	0	1.100.000	472.468,06	-627.532

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	128.000	128.000,00	0
Investive Einzahlungen	0	128.000	128.000,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.262.547	938.029,26	-324.518
Investive Auszahlungen	0	1.262.547	938.029,26	-324.518
Saldo Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme	0	-1.134.547	-810.029,26	324.518

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	254.370	133.527,50	-120.843
Investive Einzahlungen	0	254.370	133.527,50	-120.843
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.792.700	1.628.479,13	-1.164.221
Investive Auszahlungen	0	2.792.700	1.628.479,13	-1.164.221
Saldo Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)	0	-2.538.330	-1.494.951,63	1.043.378

S 12085105 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	301.000	63.553,75	-237.446
Investive Auszahlungen	0	301.000	63.553,75	-237.446
Saldo Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen	0	-301.000	-63.553,75	237.446

S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	109.039,89	-35.960
Investive Auszahlungen	0	145.000	109.039,89	-35.960
Saldo Fuss- und Radwegenetz	0	-145.000	-109.039,89	35.960

S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.184,24	14.184
Investive Auszahlungen	0	0	14.184,24	14.184
Saldo Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)	0	0	-14.184,24	-14.184

S 12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	89.025	93.282,90	4.258
Investive Auszahlungen	0	89.025	93.282,90	4.258

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -	0	-89.025	-93.282,90	-4.258
S 12085109 Brückensanierungen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	157.063,56	2.064
Investive Auszahlungen	0	155.000	157.063,56	2.064
Saldo Brückensanierungen	0	-155.000	-157.063,56	-2.064
S 12085110 Beleuchtungsanlagen				
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	165.000	166.253,78	1.254
Investive Auszahlungen	0	165.000	166.253,78	1.254
Saldo Beleuchtungsanlagen	0	-165.000	-166.253,78	-1.254
S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	4.690,00	-95.310
Investive Einzahlungen	0	100.000	4.690,00	-95.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	36.503,97	-188.496
Investive Auszahlungen	0	225.000	36.503,97	-188.496
Saldo Erschließung Gewerbegebiet Plass	0	-125.000	-31.813,97	93.186
S 12085190 Erschließungsbeiträge				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	286.000	624.356,91	338.357
Investive Einzahlungen	0	286.000	624.356,91	338.357
Saldo Erschließungsbeiträge	0	286.000	624.356,91	338.357
S 12095100 Kissinger Straße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.124,10	2.124
Investive Auszahlungen	0	0	2.124,10	2.124
Saldo Kissinger Straße	0	0	-2.124,10	-2.124
S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000,00	6.000
Investive Auszahlungen	0	0	6.000,00	6.000
Saldo Albert-Schweitzer-Straße	0	0	-6.000,00	-6.000
S 12095103 Im Nieleinen				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412,50	413
Investive Auszahlungen	0	0	412,50	413
Saldo Im Nieleinen	0	0	-412,50	-413
S 12095122 Untere Schanze, I. BA				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127,50	128
Investive Auszahlungen	0	0	127,50	128
Saldo Untere Schanze, I. BA	0	0	-127,50	-128
S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.565,00	7.565
Investive Auszahlungen	0	0	7.565,00	7.565
Saldo Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.	0	0	-7.565,00	-7.565
W 13085201 Maßnahmen an Gewässern				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	323.800	97.984,64	-225.815
- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	2.112,58	2.113
Investive Auszahlungen	0	323.800	100.097,22	-223.703
Saldo Maßnahmen an Gewässern	0	-323.800	-100.097,22	223.703
W 13085202 Errichtung von Uferanlagen etc.				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	-200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0	200.000	0,00	-200.000
Saldo Errichtung von Uferanlagen etc.	0	-200.000	0,00	200.000

W 13085207 Obere Mühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	334.000	360.248,70	26.249
Investive Auszahlungen	0	334.000	360.248,70	26.249
Saldo Obere Mühle	0	-334.000	-360.248,70	-26.249

W 13085208 Fischpass

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	150.000	87.256,00	-62.744
Investive Einzahlungen	0	150.000	87.256,00	-62.744
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.750	177.082,10	-61.668
Investive Auszahlungen	0	238.750	177.082,10	-61.668
Saldo Fischpass	0	-88.750	-89.826,10	-1.076

X 01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	207.000	0,00	-207.000
Investive Auszahlungen	0	207.000	0,00	-207.000
Saldo Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-207.000	0,00	207.000

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	161.250	116.305,26	-44.945
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	633.590,00	633.590
Investive Einzahlungen	0	161.250	749.895,26	588.645
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	894.717	219.800,51	-674.916
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	105.304	64.934,08	-40.370
Investive Auszahlungen	0	1.000.021	284.734,59	-715.286
Saldo Sonstige Investitionen	0	-838.771	465.160,67	1.303.932
Saldo Investitionstätigkeit	0	-16.255.273	-8.703.257,57	7.552.015

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	16,40	17,90	1,50

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien:	qm	0	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	0	3.781	3.781	0
- Wohnungen	qm	0	6.121	6.064	-57
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	0	135	135	0
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	0	1.963.054	1.959.366	-3.688
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	0	5	0	-5
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	0	3	4	1
1. Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	0	40	30	-10
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	5	1	-4
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	0	5	19	14

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p	kWh	0,00	24,13	23,09	-1,04
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	0,00	84,96	84,95	-0,01
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,00	0,14	0,19	0,05

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	0,00	-275.228,00	-761.848,48	-486.620,48
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	0,00	-443.867,00	-787.399,48	-343.532,48
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	0,00	77,12	95,30	18,18
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung)	€	0,00	132,80	157,65	24,85
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro	€	0,00	20,47	17,77	-2,70
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	0,00	2,45	2,67	0,22
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	0,00	9,57	9,45	-0,12
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	0,00	1,40	3,23	1,83
weitere Kennzahlen					
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	0,00	47,34	47,34	0,00
Leerstand in m² pro Jahr	qm	0,00	119,00	0,00	-119,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	170.773,00	1.172.066,85	1.001.293,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.233.703,00	1.458.350,93	224.647,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	319.400,00	407.640,35	88.240,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.067.193,05	1.067.193,05
+ Aktivierter Eigenleistungen	0,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
= Ordentliche Erträge	0,00	1.750.876,00	4.105.251,18	2.354.375,18
- Personalaufwendungen	0,00	826.261,00	784.386,53	-41.874,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.322.419,00	3.050.438,41	728.019,41
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.618.752,00	2.054.649,11	435.897,11
- Transferaufwendungen	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	474.551,00	730.819,72	256.268,72
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	5.291.283,00	6.669.593,77	1.378.310,77
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.540.407,00	-2.564.342,59	976.064,41
+ Finanzerträge	0,00	0,00	222,00	222,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	219.704,79	219.704,79
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-219.482,79	-219.482,79
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-3.540.407,00	-2.783.825,38	756.581,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.832.707,00	2.820.015,96	-1.012.691,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	915.756,00	855.871,22	-59.884,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.916.951,00	1.964.144,74	-952.806,26
= Ergebnis	0,00	-623.456,00	-819.680,64	-196.224,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	726.545,76	726.545,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.233.703,00	1.411.940,85	178.237,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	319.400,00	444.270,02	124.870,02
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	66.123,08	66.123,08
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	222,00	222,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.553.103,00	2.649.101,71	1.095.998,71
- Personalauszahlungen	0,00	724.838,00	652.445,65	-72.392,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.753.169,00	2.228.997,03	-524.171,97
- Transferauszahlungen	0,00	49.300,00	49.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	474.551,00	508.872,33	34.321,33
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	4.001.858,00	3.439.615,01	-562.242,99
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.448.755,00	-790.513,30	1.658.241,70
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-2.448.755,00	-790.513,30	1.658.241,70
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	166.450,00	414.818,50	248.368,50
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	600.000,00	1.991.892,23	1.391.892,23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	766.450,00	2.406.710,73	1.640.260,73
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0,00	100.000,00	36.295,50	-63.704,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.571.500,00	2.887.069,48	-1.684.430,52
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.250,00	13.949,15	10.699,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.674.750,00	2.937.314,13	-1.737.435,87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.908.300,00	-530.603,40	3.377.696,60
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-6.357.055,00	-1.321.116,70	5.035.938,30

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	100.000	36.295,50	-63.705
Investive Auszahlungen	0	100.000	36.295,50	-63.705
Saldo Erwerb von Grundstücken	0	-100.000	-36.295,50	63.705

G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	600.000	1.358.302,23	758.302
Investive Einzahlungen	0	600.000	1.358.302,23	758.302
Saldo Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	0	600.000	1.358.302,23	758.302

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.450.000	1.194.447,68	-255.552
Investive Auszahlungen	0	1.450.000	1.194.447,68	-255.552
Saldo Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold	0	-1.450.000	-1.194.447,68	255.552

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	730.000	191.153,80	-538.846
Investive Auszahlungen	0	730.000	191.153,80	-538.846
Saldo Gebäudesanierung Musikschule	0	-730.000	-191.153,80	538.846

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	156.450	204.425,00	47.975
Investive Einzahlungen	0	156.450	204.425,00	47.975
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	223.500	149.748,87	-73.751

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz/Ist
Investive Auszahlungen	0	223.500	149.748,87	-73.751
Saldo Herberhausen	0	-67.050	54.676,13	121.726

H 01085004 Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	195.893,50	195.894
Investive Einzahlungen	0	0	195.893,50	195.894
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	422.000	492.617,94	70.618
Investive Auszahlungen	0	422.000	492.617,94	70.618
Saldo Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme	0	-422.000	-296.724,44	125.276

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.036.000	765.856,86	-270.143
Investive Auszahlungen	0	1.036.000	765.856,86	-270.143
Saldo Umbau Rathaus am Markt	0	-1.036.000	-765.856,86	270.143

H 01085011 Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0,00	-250.000
Investive Auszahlungen	0	250.000	0,00	-250.000
Saldo Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden	0	-250.000	0,00	250.000

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	14.500,00	14.500
Investive Einzahlungen	0	0	14.500,00	14.500
Saldo Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen	0	0	14.500,00	14.500

X 01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	207.000	0,00	-207.000
Investive Auszahlungen	0	207.000	0,00	-207.000
Saldo Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0	-207.000	0,00	207.000

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	10.000	0,00	-10.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	633.590,00	633.590
Investive Einzahlungen	0	10.000	633.590,00	623.590
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	253.000	93.244,33	-159.756
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	3.250	13.949,15	10.699
Investive Auszahlungen	0	256.250	107.193,48	-149.057
Saldo Sonstige Investitionen	0	-246.250	526.396,52	772.647
Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.908.300	-530.603,40	3.377.697

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,50	6,50	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	0,00	341.600,00	513.785,91	172.185,91
Prozesskennzahlen					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	0,00	100,00	100,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	0,00	71,50	117,64	46,14

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.405,00	23.405,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	24.699,25	24.699,25
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	181.000,00	185.496,49	4.496,49
= Ordentliche Erträge	0,00	181.000,00	233.600,74	52.600,74
- Personalaufwendungen	0,00	370.272,00	360.482,62	-9.789,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.383,00	0,00	-1.383,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	750,00	52,40	-697,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.668,00	8.564,77	-19.103,23
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	400.073,00	369.099,79	-30.973,21
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-219.073,00	-135.499,05	83.573,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	160.600,00	328.289,42	167.689,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	77.680,00	67.662,55	-10.017,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	82.920,00	260.626,87	177.706,87
= Ergebnis	0,00	-136.153,00	125.127,82	261.280,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	23.405,00	23.405,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	23.352,90	23.352,90
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	46.757,90	46.757,90
- Personalauszahlungen	0,00	366.398,00	354.448,41	-11.949,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.133,00	0,00	-1.133,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	27.668,00	7.253,39	-20.414,61
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	395.199,00	361.701,80	-33.497,20
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-395.199,00	-314.943,90	80.255,10
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-395.199,00	-314.943,90	80.255,10
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	1.500,00
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-396.699,00	-314.943,90	81.755,10

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.500	0,00	-1.500
Investive Auszahlungen	0	1.500	0,00	-1.500
Saldo Sonstige Investitionen	0	-1.500	0,00	1.500
Saldo Investitionstätigkeit	0	-1.500	0,00	1.500

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.

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	16,88	16,25	-0,63

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	0	99.524	98.054	-1.470
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	0	51.383	50.586	-797
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	0	42.676	42.732	56
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	0	24.560.000	24.290.888	-269.112

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	0,00	34,05	34,03	-0,02
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,00	0,74	0,70	-0,04
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,000	0,074	0,070	-0,004

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	75,84	75,84
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	75,84	75,84
- Personalaufwendungen	0,00	669.815,00	629.929,89	-39.885,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.147.823,00	1.103.783,35	-44.039,65
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.600,00	1.620,74	-979,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.595,00	41.145,50	-9.449,50
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.870.833,00	1.776.479,48	-94.353,52
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.870.833,00	-1.776.403,64	94.429,36
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.920.046,00	1.881.862,86	-38.183,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.213,00	45.386,38	-3.826,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.870.833,00	1.836.476,48	-34.356,52
= Ergebnis	0,00	0,00	60.072,84	60.072,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	652.700,00	608.514,00	-44.186,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.147.773,00	1.104.186,20	-43.586,80
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50.595,00	41.929,85	-8.665,15
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.851.068,00	1.754.630,05	-96.437,95
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.851.068,00	-1.754.630,05	96.437,95
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.851.068,00	-1.754.630,05	96.437,95
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	4.050,00	1.776,80	-2.273,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.050,00	1.776,80	-2.273,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.050,00	-1.776,80	2.273,20
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.855.118,00	-1.756.406,85	98.711,15

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	4.050	1.776,80	-2.273
Investive Auszahlungen	0	4.050	1.776,80	-2.273
Saldo Sonstige Investitionen	0	-4.050	-1.776,80	2.273
Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.050	-1.776,80	2.273

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	17,53	17,53	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	0	2.551.113	2.556.198	5.085
Anzahl Brücken	Anz.	0	122	121	-1
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	0	7.303	7.374	71

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	0	416.802	227.173	-189.629
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	0	9.996	9.996	0
unterhaltene Straßen in qm	qm	0	204.000	204.000	0
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	0	48	23	-25
Prozesskennzahlen					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	0,00	100,00	100,00	0,00
Quote der Erschließungsmaßnahmen ausserhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	0,00	100,56	100,56	0,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	0,00	20,76	10,32	-10,44
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	0,00	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	0,00	99,60	99,60	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.104.719,00	588.239,76	-2.516.479,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.500,00	999.625,67	916.125,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	9.142,52	9.142,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.600,00	290.153,47	268.553,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.500,00	323.749,68	316.249,68
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	426.802,00	297.173,18	-129.628,82
= Ordentliche Erträge	0,00	3.644.121,00	2.508.084,28	-1.136.036,72
- Personalaufwendungen	0,00	959.261,00	861.748,42	-97.512,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	826.272,00	1.118.115,51	291.843,51
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	4.484.451,00	4.966.464,29	482.013,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	46.721,00	343.070,83	296.349,83
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	6.316.705,00	7.289.399,05	972.694,05
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-2.672.584,00	-4.781.314,77	-2.108.730,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	353.442,00	358.347,00	4.905,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.986.575,00	1.803.145,53	-183.429,47
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.633.133,00	-1.444.798,53	188.334,47
= Ergebnis	0,00	-4.305.717,00	-6.226.113,30	-1.920.396,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	83.500,00	11.113,55	-72.386,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	13.277,43	13.277,43
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	21.600,00	255.620,61	234.020,61
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	7.500,00	1.579,72	-5.920,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	112.600,00	281.591,31	168.991,31
- Personalauszahlungen	0,00	892.070,00	726.003,45	-166.066,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.131.880,00	1.154.055,95	22.175,95
- Sonstige Auszahlungen	0,00	46.721,00	46.499,62	-221,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.070.671,00	1.926.559,02	-144.111,98
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.958.071,00	-1.644.967,71	313.103,29
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.958.071,00	-1.644.967,71	313.103,29
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	329.250,00	249.810,00	-79.440,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	540.370,00	757.884,41	217.514,41
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	869.620,00	1.007.694,41	138.074,41
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.120.647,00	3.079.938,67	-2.040.708,33
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.200,00	247,89	-952,11
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	89.025,00	93.282,90	4.257,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.210.872,00	3.173.469,46	-2.037.402,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.341.252,00	-2.165.775,05	2.175.476,95
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-6.299.323,00	-3.810.742,76	2.488.580,24

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	128.000	128.000,00	0
--	---	---------	------------	---

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Investive Einzahlungen	0	128.000	128.000,00	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.262.547	938.029,26	-324.518
Investive Auszahlungen	0	1.262.547	938.029,26	-324.518
Saldo Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme	0	-1.134.547	-810.029,26	324.518

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	254.370	133.527,50	-120.843
Investive Einzahlungen	0	254.370	133.527,50	-120.843
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.792.700	1.628.479,13	-1.164.221
Investive Auszahlungen	0	2.792.700	1.628.479,13	-1.164.221
Saldo Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)	0	-2.538.330	-1.494.951,63	1.043.378

S 12085105 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	301.000	63.553,75	-237.446
Investive Auszahlungen	0	301.000	63.553,75	-237.446
Saldo Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen	0	-301.000	-63.553,75	237.446

S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	145.000	109.039,89	-35.960
Investive Auszahlungen	0	145.000	109.039,89	-35.960
Saldo Fuss- und Radwegenetz	0	-145.000	-109.039,89	35.960

S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	14.184,24	14.184
Investive Auszahlungen	0	0	14.184,24	14.184
Saldo Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)	0	0	-14.184,24	-14.184

S 12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	89.025	93.282,90	4.258
Investive Auszahlungen	0	89.025	93.282,90	4.258
Saldo Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -	0	-89.025	-93.282,90	-4.258

S 12085109 Brückensanierungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	155.000	157.063,56	2.064
Investive Auszahlungen	0	155.000	157.063,56	2.064
Saldo Brückensanierungen	0	-155.000	-157.063,56	-2.064

S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	100.000	4.690,00	-95.310
Investive Einzahlungen	0	100.000	4.690,00	-95.310
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	225.000	36.503,97	-188.496
Investive Auszahlungen	0	225.000	36.503,97	-188.496
Saldo Erschließung Gewerbegebiet Plass	0	-125.000	-31.813,97	93.186

S 12085190 Erschließungsbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	286.000	624.356,91	338.357
Investive Einzahlungen	0	286.000	624.356,91	338.357
Saldo Erschließungsbeiträge	0	286.000	624.356,91	338.357

S 12095100 Kissinger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.124,10	2.124
Investive Auszahlungen	0	0	2.124,10	2.124
Saldo Kissinger Straße	0	0	-2.124,10	-2.124

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	6.000,00	6.000
Investive Auszahlungen	0	0	6.000,00	6.000
Saldo Albert-Schweitzer-Straße	0	0	-6.000,00	-6.000

S 12095103 Im Nieleinen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	412,50	413
Investive Auszahlungen	0	0	412,50	413
Saldo Im Nieleinen	0	0	-412,50	-413

S 12095122 Untere Schanze, I. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	127,50	128
Investive Auszahlungen	0	0	127,50	128
Saldo Untere Schanze, I. BA	0	0	-127,50	-128

S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	7.565,00	7.565
Investive Auszahlungen	0	0	7.565,00	7.565
Saldo Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.	0	0	-7.565,00	-7.565

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	101.250	117.120,00	15.870
Investive Einzahlungen	0	101.250	117.120,00	15.870
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	239.400	116.855,77	-122.544
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.200	247,89	-952
Investive Auszahlungen	0	240.600	117.103,66	-123.496
Saldo Sonstige Investitionen	0	-139.350	16,34	139.366
Saldo Investitionstätigkeit	0	-4.341.252	-2.165.775,05	2.175.477

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,53	3,53	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	0	1.440	1.457	17
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	0	97	97	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	0	58	57	-1
Prozesskennzahlen					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	0,00	62,89	62,89	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	0,00	1.291,38	3.351,90	2.060,52

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.560,00	70.052,40	5.492,40
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.100,00	12.671,81	1.571,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	393,89	393,89
= Ordentliche Erträge	0,00	77.860,00	83.118,10	5.258,10
- Personalaufwendungen	0,00	213.933,00	286.379,59	72.446,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	143.742,00	240.694,95	96.952,95
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	96.000,00	92.053,66	-3.946,34
- Transferaufwendungen	0,00	299,00	299,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	29.572,00	34.459,40	4.887,40
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	483.546,00	653.886,60	170.340,60
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-405.686,00	-570.768,50	-165.082,50
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	509,00	509,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105.397,00	108.139,25	2.742,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105.397,00	-107.630,25	-2.233,25
= Ergebnis	0,00	-511.083,00	-678.398,75	-167.315,75

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	64.560,00	71.839,81	7.279,81
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.100,00	11.043,72	-56,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	77.860,00	82.883,53	5.023,53
- Personalauszahlungen	0,00	210.059,00	280.629,00	70.570,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	210.111,00	235.320,66	25.209,66
- Transferauszahlungen	0,00	299,00	299,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.572,00	2.498,04	-27.073,96
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	450.041,00	518.746,70	68.705,70
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-372.181,00	-435.863,17	-63.682,17
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-372.181,00	-435.863,17	-63.682,17
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	208.354,00	180.011,07	-28.342,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	208.354,00	180.011,07	-28.342,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.354,00	-180.011,07	28.342,93
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-580.535,00	-615.874,24	-35.339,24

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

S 12085110 Beleuchtungsanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	165.000	166.253,78	1.254
Investive Auszahlungen	0	165.000	166.253,78	1.254
Saldo Beleuchtungsanlagen	0	-165.000	-166.253,78	-1.254

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	43.354	13.757,29	-29.597
Investive Auszahlungen	0	43.354	13.757,29	-29.597

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	-43.354	-13.757,29	29.597
Saldo Investitionstätigkeit	0	-208.354	-180.011,07	28.343

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	8,00	13,20	5,20

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kanäle in lfd. Km	km	0,00	555,00	558,00	3,00
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	0,00	77,00	76,00	-1,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	0,00	251,00	252,00	1,00
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	0,00	227,00	229,50	2,50
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	0	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	0,00	372.700,00	232.166,34	-140.533,66
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	0,00	2,00	2,00	0,00
Prozesskennzahlen					
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 %	%	0,00	100,00	100,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	0,00	41,66	28,72	-12,94
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	0,00	929,73	924,73	-5,00
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je km Kanal	€	0,00	492,00	492,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	86.480,31	86.480,31
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	502.343,62	502.343,62
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	372.700,00	232.166,34	-140.533,66
= Ordentliche Erträge	0,00	372.700,00	820.990,27	448.290,27
- Personalaufwendungen	0,00	530.033,00	425.445,79	-104.587,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.640,00	89.929,71	49.289,71
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	247.121,03	246.621,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	168.158,00	169.916,78	1.758,78
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	739.331,00	932.413,31	193.082,31
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-366.631,00	-111.423,04	255.207,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	155.236,00	130.573,14	-24.662,86
= Ergebnis	0,00	-521.867,00	-241.996,18	279.870,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	86.080,31	86.080,31
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	86.080,31	86.080,31
- Personalauszahlungen	0,00	488.575,00	382.200,72	-106.374,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.510.590,00	668.234,46	-1.842.355,54
- Sonstige Auszahlungen	0,00	168.158,00	167.291,44	-866,56
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.167.323,00	1.217.726,62	-1.949.596,38
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.167.323,00	-1.131.646,31	2.035.676,69
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-3.167.323,00	-1.131.646,31	2.035.676,69
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	1.100.000,00	472.468,06	-627.531,94
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	472.468,06	-627.531,94
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.243.317,00	5.426.994,69	-1.816.322,31
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	50,00	386,55	336,55
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	400.000,00	173.519,79	-226.480,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.643.367,00	5.600.901,03	-2.042.465,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.543.367,00	-5.128.432,97	1.414.934,03
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-9.710.690,00	-6.260.079,28	3.450.610,72

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	4.312.500	3.050.892,97	-1.261.607
Investive Auszahlungen	0	4.312.500	3.050.892,97	-1.261.607
Saldo Kanalerneuerung	0	-4.312.500	-3.050.892,97	1.261.607

K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	190.000	115.035,51	-74.964
Investive Auszahlungen	0	190.000	115.035,51	-74.964
Saldo Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05	0	-190.000	-115.035,51	74.964

K 11085204 Pivitsheide V. H., Mischwasserkanal Stormstr. etc.

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2007	2008	2008	Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.500	7.500,00	-126.000
Investive Auszahlungen	0	133.500	7.500,00	-126.000
Saldo Pivitsheide V. H., Mischwasserkanal Stormstr. etc.	0	-133.500	-7.500,00	126.000

K 11085209 Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	286.500	290.531,62	4.032
Investive Auszahlungen	0	286.500	290.531,62	4.032
Saldo Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung	0	-286.500	-290.531,62	-4.032

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	668.500	522.452,80	-146.047
Investive Auszahlungen	0	668.500	522.452,80	-146.047
Saldo Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage	0	-668.500	-522.452,80	146.047

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	910.000	1.412.367,51	502.368
Investive Auszahlungen	0	910.000	1.412.367,51	502.368
Saldo Hiddesen Ortskanalisation	0	-910.000	-1.412.367,51	-502.368

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	340.000	17.013,87	-322.986
Investive Auszahlungen	0	340.000	17.013,87	-322.986
Saldo Diestelbruch Ortskanalisation	0	-340.000	-17.013,87	322.986

K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	400.000	173.519,79	-226.480
Investive Auszahlungen	0	400.000	173.519,79	-226.480
Saldo Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen	0	-400.000	-173.519,79	226.480

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.500,00	1.500
Investive Auszahlungen	0	0	1.500,00	1.500
Saldo Albert-Schweitzer-Straße	0	0	-1.500,00	-1.500

K 11085290 Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	1.100.000	472.468,06	-627.532
Investive Einzahlungen	0	1.100.000	472.468,06	-627.532
Saldo Kanalanschlussbeiträge	0	1.100.000	472.468,06	-627.532

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	402.317	9.700,41	-392.617
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	50	386,55	337
Investive Auszahlungen	0	402.367	10.086,96	-392.280
Saldo Sonstige Investitionen	0	-402.367	-10.086,96	392.280
Saldo Investitionstätigkeit	0	-6.543.367	-5.128.432,97	1.414.934

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,00	2,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	0,00	255,00	256,00	1,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	0,00	51.200,00	13.473,99	-37.726,01
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	0,00	25,20	25,60	0,40
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	0,00	15,30	2,43	-12,87
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	0,00	1.312,17	2.165,71	853,54
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	0,00	14,80	14,80	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500,00	292.835,42	292.335,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	890,87	90,87
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	51.200,00	13.473,99	-37.726,01
= Ordentliche Erträge	0,00	52.500,00	307.200,28	254.700,28
- Personalaufwendungen	0,00	149.212,00	142.856,37	-6.355,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.852,00	222.395,85	165.543,85
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.150,00	103.274,49	92.124,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.802,00	18.728,79	-3.073,21
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	239.016,00	487.255,50	248.239,50
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-186.516,00	-180.055,22	6.460,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	95.588,00	79.809,47	-15.778,53
= Ergebnis	0,00	-282.104,00	-259.864,69	22.239,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	204.835,42	204.835,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800,00	890,87	90,87
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	800,00	205.726,29	204.926,29
- Personalauszahlungen	0,00	145.338,00	138.237,84	-7.100,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	416.827,00	444.998,46	28.171,46
- Sonstige Auszahlungen	0,00	101.802,00	25.020,76	-76.781,24
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	663.967,00	608.257,06	-55.709,94
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-663.167,00	-402.530,77	260.636,23
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-663.167,00	-402.530,77	260.636,23
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	200.000,00	86.441,26	-113.558,74
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	86.441,26	-113.558,74
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.096.550,00	635.315,44	-461.234,56
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	25,00	0,00	-25,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	0,00	0,00	2.112,58	2.112,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.096.575,00	637.428,02	-459.146,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-896.575,00	-550.986,76	345.588,24
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	-1.559.742,00	-953.517,53	606.224,47

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	323.800	97.984,64	-225.815
- Auszahlungen von Zuwendungen	0	0	2.112,58	2.113
Investive Auszahlungen	0	323.800	100.097,22	-223.703
Saldo Maßnahmen an Gewässern	0	-323.800	-100.097,22	223.703

W 13085202 Errichtung von Uferanlagen etc.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000	0,00	-200.000
Investive Auszahlungen	0	200.000	0,00	-200.000
Saldo Errichtung von Uferanlagen etc.	0	-200.000	0,00	200.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

W 13085207 Obere Mühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	334.000	360.248,70	26.249
Investive Auszahlungen	0	334.000	360.248,70	26.249
Saldo Obere Mühle	0	-334.000	-360.248,70	-26.249

W 13085208 Fischpass

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	150.000	87.256,00	-62.744
Investive Einzahlungen	0	150.000	87.256,00	-62.744
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	238.750	177.082,10	-61.668
Investive Auszahlungen	0	238.750	177.082,10	-61.668
Saldo Fischpass	0	-88.750	-89.826,10	-1.076

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	50.000	-814,74	-50.815
Investive Einzahlungen	0	50.000	-814,74	-50.815
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	25	0,00	-25
Investive Auszahlungen	0	25	0,00	-25
Saldo Sonstige Investitionen	0	49.975	-814,74	-50.790
Saldo Investitionstätigkeit	0	-896.575	-550.986,76	345.588

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	19,30	20,30	1,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	0	467	450	-17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	0	7.800.000	7.820.000	20.000
Prozesskennzahlen					
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	0,00	1,00	0,98	-0,02
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	0,00	1,72	1,78	0,06

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.862.765,00	1.560.348,35	-302.416,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.141.564,00	15.553.950,98	412.386,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.300,00	509.657,53	468.357,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	2.384,47	-7.615,53
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	11.169,36	169,36
= Ordentliche Erträge	0,00	17.066.629,00	17.637.510,69	570.881,69
- Personalaufwendungen	0,00	1.510.673,00	1.620.338,33	109.665,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.150.750,00	5.097.768,74	-52.981,26
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.609.487,00	6.097.646,19	488.159,19

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferaufwendungen	0,00	250.909,00	291.390,12	40.481,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	636.414,00	1.283.487,24	647.073,24
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	13.158.233,00	14.390.630,62	1.232.397,62
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	3.908.396,00	3.246.880,07	-661.515,93
= Ordentliches Jahresergebnis	0,00	3.908.396,00	3.246.880,07	-661.515,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	1.825,02	-174,98
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	299.206,00	285.188,63	-14.017,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-297.206,00	-283.363,61	13.842,39
= Ergebnis	0,00	3.611.190,00	2.963.516,46	-647.673,54

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.779.942,00	14.450.787,36	-329.154,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	41.300,00	500.581,53	459.281,53
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	4.843,50	-5.156,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.831.242,00	14.956.212,39	124.970,39
- Personalauszahlungen	0,00	1.430.041,00	1.471.764,21	41.723,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.150.475,00	5.247.208,13	96.733,13
- Transferauszahlungen	0,00	250.909,00	51.513,28	-199.395,72
- Sonstige Auszahlungen	0,00	636.414,00	628.713,28	-7.700,72
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.467.839,00	7.399.198,90	-68.640,10
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	7.363.403,00	7.557.013,49	193.610,49
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	7.363.403,00	7.557.013,49	193.610,49
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000,00	110.855,12	-189.144,88
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	51.875,00	34.816,40	-17.058,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.875,00	145.671,52	-206.203,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-351.875,00	-145.671,52	206.203,48
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	7.011.528,00	7.411.341,97	399.813,97

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000	110.855,12	-189.145
Investive Auszahlungen	0	300.000	110.855,12	-189.145
Saldo Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	0	-300.000	-110.855,12	189.145

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	51.875	34.816,40	-17.059
Investive Auszahlungen	0	51.875	34.816,40	-17.059
Saldo Sonstige Investitionen	0	-51.875	-34.816,40	17.059
Saldo Investitionstätigkeit	0	-351.875	-145.671,52	206.203