



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

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 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.613.566,22	4.279.019,00	3.606.528,04	-672.490,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.647.034,05	14.787.175,00	15.986.812,25	1.199.637,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.468.384,32	1.264.283,00	1.340.510,98	76.227,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.331.302,72	464.800,00	433.908,95	-30.891,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.896.064,71	21.500,00	1.244.136,75	1.222.636,75
+ Aktivierte Eigenleistungen	739.479,36	1.111.406,00	629.989,24	-481.416,76
= Ordentliche Erträge	25.695.831,38	21.928.183,00	23.241.886,21	1.313.703,21
- Personalaufwendungen	5.111.567,54	5.711.750,00	5.265.699,11	-446.050,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.923.126,52	9.613.973,00	10.798.030,89	1.184.057,89
- Bilanzielle Abschreibungen	13.562.881,91	12.217.156,00	11.674.817,88	-542.338,12
- Transferaufwendungen	340.989,12	157.258,00	174.917,22	17.659,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630.193,03	1.494.218,00	5.008.274,89	3.514.056,89
= Ordentliche Aufwendungen	32.568.758,12	29.194.355,00	32.921.739,99	3.727.384,99
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.872.926,74	-7.266.172,00	-9.679.853,78	-2.413.681,78
+ Finanzerträge	222,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.704,79	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-219.482,79	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.092.409,53	-7.266.172,00	-9.679.853,78	-2.413.681,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.390.849,26	5.099.281,00	4.849.220,04	-250.060,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.375.776,17	3.238.267,00	2.926.466,95	-311.800,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.073,09	1.861.014,00	1.922.753,09	61.739,09
= Ergebnis	-5.077.336,44	-5.405.158,00	-7.757.100,69	-2.351.942,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	931.381,18	0,00	154.615,53	154.615,53
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.557.145,72	14.514.290,00	14.511.363,24	-2.926,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.426.109,15	1.264.283,00	1.212.435,36	-51.847,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320.949,09	464.800,00	455.492,20	-9.307,80
+ Sonstige Einzahlungen	72.546,30	21.500,00	21.627,23	127,23
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0,00	222,00	222,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.308.353,44	16.264.873,00	16.355.755,56	90.882,56
- Personalauszahlungen	4.614.243,28	5.358.461,00	5.018.272,80	-340.188,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.083.000,89	12.313.625,00	10.738.592,15	-1.575.032,85
- Transferauszahlungen	101.112,28	157.258,00	33.511,90	-123.746,10
- Sonstige Auszahlungen	1.428.078,71	1.494.218,00	1.524.670,06	30.452,06
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.226.435,16	19.323.562,00	17.315.046,91	-2.008.515,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.081.918,28	-3.058.689,00	-959.291,35	2.099.397,65
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	751.069,76	1.775.100,00	1.277.988,98	-497.111,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.991.892,23	1.200.000,00	1.470.146,77	270.146,77
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.230.352,47	900.000,00	1.342.941,94	442.941,94
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.973.314,46	3.875.100,00	4.091.077,69	215.977,69
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	36.295,50	100.000,00	26.541,71	-73.458,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.140.173,40	16.535.800,00	8.079.933,61	-8.455.866,39
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	231.187,86	259.573,00	164.210,56	-95.362,44
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.112,58	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	266.802,69	173.000,00	67.488,18	-105.511,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.676.572,03	17.068.373,00	8.338.174,06	-8.730.198,94
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.703.257,57	-13.193.273,00	-4.247.096,37	8.946.176,63
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.621.339,29	-16.251.962,00	-5.206.387,72	11.045.574,28

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194.448	833.000	268.507	-564.493
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.448	833.000	268.507	-564.493
Saldo H 01085000	-1.194.448	-833.000	-268.507	564.493

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.154	1.716.000	1.493.684	-222.316
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.154	1.716.000	1.493.684	-222.316
Saldo H 01085001	-191.154	-1.716.000	-1.493.684	222.316

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	204.425	345.100	431.911	86.811
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.425	345.100	431.911	86.811
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.749	625.000	166.656	-458.344
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.749	625.000	166.656	-458.344
Saldo H 01085003	54.676	-279.900	265.255	545.155

H 01085004 Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	195.894	0	39	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.894	0	39	39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.618	70.000	19.499	-50.501
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.618	70.000	19.499	-50.501
Saldo H 01085004	-296.724	-70.000	-19.460	50.540

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1.865	1.865
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.865	1.865
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.857	347.500	200.911	-146.589
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.857	347.500	200.911	-146.589
Saldo H 01085006	-765.857	-347.500	-199.046	148.454

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01085011 Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	-250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	-250.000
Saldo H 01085011	0	-250.000	0	250.000

H 01085012 Wärmedämmung Dachgeschoss Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.547	144.000	116.112	-27.888
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.547	144.000	116.112	-27.888
Saldo H 01085012	-12.547	-144.000	-116.112	27.888

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.500	385.500	0	-385.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	385.500	0	-385.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	-400.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
Saldo H 01085013	14.500	-14.500	0	14.500

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.893	2.800.000	1.606.326	-1.193.674
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.893	2.800.000	1.606.326	-1.193.674
Saldo K 11085200	-3.050.893	-2.800.000	-1.606.326	1.193.674

K 11085206 Kanalbaumaßn. Pivitsheide V.L., BPL 21-08, Kanalerg. u. San. RW-Kanal A.L.Grund,Kusselstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.950	120.000	219.970	99.970
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950	120.000	219.970	99.970
Saldo K 11085206	-8.950	-120.000	-219.970	-99.970

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.855	200.000	92.791	-107.209
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.855	200.000	92.791	-107.209
Saldo K 11085207	-110.855	-200.000	-92.791	107.209

K 11085209 Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.532	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.532	0	0	0
Saldo K 11085209	-290.532	0	0	0

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.453	100.000	154.451	54.451
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.453	100.000	154.451	54.451
Saldo K 11085211	-522.453	-100.000	-154.451	-54.451

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.368	1.050.000	662.557	-387.443
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.368	1.050.000	662.557	-387.443
Saldo K 11085212	-1.412.368	-1.050.000	-662.557	387.443

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.014	500.000	345.553	-154.447
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.014	500.000	345.553	-154.447
Saldo K 11085213	-17.014	-500.000	-345.553	154.447

K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.520	57.000	54.958	-2.042
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.520	57.000	54.958	-2.042
Saldo K 11085215	-173.520	-57.000	-54.958	2.042

K 11085218 Siegfriedstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	321.679	-378.321
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	321.679	-378.321
Saldo K 11085218	0	-700.000	-321.679	378.321

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	106.579	-113.421
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	106.579	-113.421
Saldo K 11085220	0	-220.000	-106.579	113.421

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	500.000	236.882	-263.118
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	500.000	236.882	-263.118
Saldo K 11085224	-1.500	-500.000	-236.882	263.118

K 11085225 JVA / Im Lindenort

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	19.807	-500.193
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	19.807	-500.193
Saldo K 11085225	0	-520.000	-19.807	500.193

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	128.000	422.000	422.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	422.000	422.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.029	759.900	279.074	-480.826
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.029	759.900	279.074	-480.826
Saldo S 12085102	-810.029	-337.900	142.926	480.826

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	133.528	400.000	0	-400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.528	400.000	0	-400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.479	1.180.000	528.244	-651.756
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.479	1.180.000	528.244	-651.756
Saldo S 12085103	-1.494.952	-780.000	-528.244	251.756

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	127.500	43.000	-84.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	43.000	-84.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.040	181.000	107.194	-73.806
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.040	181.000	107.194	-73.806
Saldo S 12085106	-109.040	-53.500	-64.194	-10.694

S 12085109 Brückensanierungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.064	47.900	75.132	27.232
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.064	47.900	75.132	27.232
Saldo S 12085109	-157.064	-47.900	-75.132	-27.232

S 12085110 Beleuchtungsanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	166.254	153.400	76.317	-77.083
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.254	153.400	76.317	-77.083
Saldo S 12085110	-166.254	-153.400	-76.317	77.083

S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.690	0	23.500	23.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690	0	23.500	23.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.504	150.000	95.649	-54.351
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504	150.000	95.649	-54.351
Saldo S 12085114	-31.814	-150.000	-72.149	77.851

S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	265.000	113.715	-151.285
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	265.000	113.715	-151.285
Saldo S 12095101	-6.000	-265.000	-113.715	151.285

S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	45.000	0	-45.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	-45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.565	290.000	303.696	13.696
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565	290.000	303.696	13.696
Saldo S 12095127	-7.565	-245.000	-303.696	-58.696

W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.985	271.500	45.678	-225.822
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.113	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.097	271.500	45.678	-225.822
Saldo W 13085201	-100.097	-271.500	-45.678	225.822

W 13085207 Obere Mühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.249	0	40.728	40.728
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.249	0	40.728	40.728
Saldo W 13085207	-360.249	0	-40.728	-40.728

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	203.561	450.000	355.674	-94.326
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.991.892	1.200.000	1.470.147	270.147
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.096.825	500.000	1.342.942	842.942
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.292.278	2.150.000	3.168.763	1.018.763
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	36.296	100.000	26.542	-73.458
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.323	2.295.000	458.859	-1.836.141
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	64.934	106.173	87.893	-18.280
- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.283	116.000	12.530	-103.470
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.836	2.617.173	585.824	-2.031.349
Sonstige Investitionen	2.519.443	-467.173	2.582.939	3.050.112
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.703.258	-13.193.273	-4.247.096	8.946.177

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	17,90	17,00	11,82	-5,18

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien:	qm	18.509	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	3.781	3.781	2.706	-1.075
- Wohnungen	qm	6.064	5.148	5.544	396
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	135	133	132	-1
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.959.366	1.952.642	1.924.757	-27.885
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	4	3	3	0
1. Vertragsabschlüsse	Anz.	30	25	25	0
Ankauf/Verkauf von Grundstücken					
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	1	3	3	0
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	19	5	5	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude)	kWh	23,09	24,13	17,29	-6,84
- Stromverbrauch pro qm					
Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p					
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	84,95	84,96	84,02	-0,94
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,19	0,14	0,23	0,09
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-787.399,48	-401.238,00	-289.975,73	111.262,27

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	96,68	88,09	80,40	-7,69
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	157,65	147,03	113,09	-33,94
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a.	€	17,77	23,87	18,98	-4,89
Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro					
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,67	3,31	2,30	-1,01
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	9,45	9,73	9,34	-0,39
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	3,23	1,02	1,46	0,44
weitere Kennzahlen					
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	47,34	47,34	48,07	0,73
Leerstand in m² pro Jahr	qm	0,00	119,00	115,00	-4,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.172.066,85	670.117,00	585.483,76	-84.633,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.458.350,93	1.249.783,00	1.331.039,07	81.256,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	407.640,35	329.800,00	334.499,18	4.699,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.067.193,05	0,00	316.844,01	316.844,01
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Ordentliche Erträge	4.105.251,18	2.269.700,00	2.567.866,02	298.166,02
- Personalaufwendungen	784.386,53	970.513,00	737.701,31	-232.811,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050.438,41	2.372.113,00	2.346.250,27	-25.862,73
- Bilanzielle Abschreibungen	2.054.649,11	1.670.500,00	1.708.440,87	37.940,87
- Transferaufwendungen	49.300,00	0,00	2.924,48	2.924,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.819,72	588.303,00	761.457,94	173.154,94
= Ordentliche Aufwendungen	6.669.593,77	5.601.429,00	5.556.774,87	-44.654,13
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.564.342,59	-3.331.729,00	-2.988.908,85	342.820,15
+ Finanzerträge	222,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	219.704,79	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-219.482,79	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.783.825,38	-3.331.729,00	-2.988.908,85	342.820,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.820.015,96	2.696.455,00	2.322.736,04	-373.718,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	855.871,22	655.783,00	668.796,38	13.013,38
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.964.144,74	2.040.672,00	1.653.939,66	-386.732,34
= Ergebnis	-819.680,64	-1.291.057,00	-1.334.969,19	-43.912,19

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.545,76	0,00	32.360,00	32.360,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.411.940,85	1.249.783,00	1.203.901,97	-45.881,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	444.270,02	329.800,00	329.964,91	164,91
+ Sonstige Einzahlungen	66.123,08	0,00	9.648,19	9.648,19
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0,00	222,00	222,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649.101,71	1.579.583,00	1.576.097,07	-3.485,93
- Personalauszahlungen	652.445,65	853.644,00	704.839,68	-148.804,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.228.997,03	3.284.513,00	2.452.864,79	-831.648,21
- Transferauszahlungen	49.300,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	508.872,33	588.303,00	692.147,55	103.844,55
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.439.615,01	4.726.460,00	3.849.852,02	-876.607,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-790.513,30	-3.146.877,00	-2.273.754,95	873.122,05
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	414.818,50	980.600,00	433.814,85	-546.785,15
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.991.892,23	1.200.000,00	1.470.146,77	270.146,77
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.406.710,73	2.180.600,00	1.903.961,62	-276.638,38
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	36.295,50	100.000,00	26.541,71	-73.458,29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.887.069,48	4.792.500,00	2.354.094,35	-2.438.405,65
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.949,15	3.500,00	20.207,23	16.707,23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.937.314,13	4.896.000,00	2.400.843,29	-2.495.156,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.603,40	-2.715.400,00	-496.881,67	2.218.518,33
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.321.116,70	-5.862.277,00	-2.770.636,62	3.091.640,38

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.194.448	833.000	268.507	-564.493
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.194.448	833.000	268.507	-564.493
Saldo H 01085000	-1.194.448	-833.000	-268.507	564.493

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.154	1.716.000	1.493.684	-222.316
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.154	1.716.000	1.493.684	-222.316
Saldo H 01085001	-191.154	-1.716.000	-1.493.684	222.316

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	204.425	345.100	431.911	86.811
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	204.425	345.100	431.911	86.811
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.749	625.000	166.656	-458.344
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.749	625.000	166.656	-458.344
Saldo H 01085003	54.676	-279.900	265.255	545.155

H 01085004 Sanierung Bahnhofsgebäude, Zuwendung Land und Umbaumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	195.894	0	39	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.894	0	39	39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	492.618	70.000	19.499	-50.501
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	492.618	70.000	19.499	-50.501
Saldo H 01085004	-296.724	-70.000	-19.460	50.540

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1.865	1.865
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.865	1.865
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	765.857	347.500	200.911	-146.589
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	765.857	347.500	200.911	-146.589
Saldo H 01085006	-765.857	-347.500	-199.046	148.454

H 01085011 Energetische Maßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000	0	-250.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	-250.000
Saldo H 01085011	0	-250.000	0	250.000

H 01085012 Wärmedämmung Dachgeschoss Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.547	144.000	116.112	-27.888
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.547	144.000	116.112	-27.888
Saldo H 01085012	-12.547	-144.000	-116.112	27.888

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.500	385.500	0	-385.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.500	385.500	0	-385.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000	0	-400.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	0	-400.000
Saldo H 01085013	14.500	-14.500	0	14.500

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	250.000	0	-250.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.991.892	1.200.000	1.470.147	270.147
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.991.892	1.450.000	1.470.147	20.147
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	36.296	100.000	26.542	-73.458
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.697	407.000	88.725	-318.275
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.949	3.500	20.207	16.707
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.942	510.500	135.474	-375.026
Sonstige Investitionen	1.860.950	939.500	1.334.673	395.173
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-530.603	-2.715.400	-496.882	2.218.518

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,50	6,48	6,59	0,11

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	513.785,91	364.610,00	543.043,26	178.433,26
Prozesskennzahlen					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	117,64	78,44	119,07	40,63

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.405,00	10.000,00	10.830,00	830,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.699,25	10.000,00	14.000,00	4.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	185.496,49	185.000,00	180.315,96	-4.684,04
= Ordentliche Erträge	233.600,74	205.000,00	205.145,96	145,96
- Personalaufwendungen	360.482,62	377.957,00	381.656,43	3.699,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.807,00	0,00	-1.807,00
- Bilanzielle Abschreibungen	52,40	600,00	594,61	-5,39
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.564,77	15.290,00	11.064,79	-4.225,21
= Ordentliche Aufwendungen	369.099,79	395.654,00	393.315,83	-2.338,17
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.499,05	-190.654,00	-188.169,87	2.484,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	328.289,42	179.610,00	362.727,30	183.117,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.662,55	69.189,00	62.745,93	-6.443,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	260.626,87	110.421,00	299.981,37	189.560,37
= Ergebnis	125.127,82	-80.233,00	111.811,50	192.044,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.405,00	10.000,00	10.830,00	830,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.352,90	10.000,00	15.346,35	5.346,35
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.757,90	20.000,00	26.176,35	6.176,35
- Personalauszahlungen	354.448,41	374.335,00	381.758,67	7.423,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.307,00	0,00	-1.307,00
- Sonstige Auszahlungen	7.253,39	15.290,00	11.885,05	-3.404,95
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.701,80	390.932,00	393.643,72	2.711,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.943,90	-370.932,00	-367.467,37	3.464,63
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750,00	6.047,77	4.297,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750,00	6.047,77	4.297,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750,00	-6.047,77	-4.297,77
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-314.943,90	-372.682,00	-373.515,14	-833,14

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1.750	6.048	4.298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.750	6.048	4.298
Sonstige Investitionen	0	-1.750	-6.048	-4.298
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.750	-6.048	-4.298

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	16,25	17,35	15,60	-1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	98.054	97.470	96.967	-503
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	50.586	52.809	49.887	-2.922
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	42.732	43.013	42.340	-673
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.290.888	24.482.000	24.130.100	-351.900

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	34,03	35,14	33,73	-1,41
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	1	0	-1
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,70	0,71	0,73	0,02
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,070	0,076	0,072	-0,004

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,84	0,00	183,21	183,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.940,59	2.940,59
= Ordentliche Erträge	75,84	0,00	3.123,80	3.123,80
- Personalaufwendungen	629.929,89	702.452,00	660.097,24	-42.354,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.103.783,35	1.159.081,00	1.105.517,04	-53.563,96
- Bilanzielle Abschreibungen	1.620,74	2.600,00	2.244,39	-355,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.145,50	54.470,00	48.753,74	-5.716,26
= Ordentliche Aufwendungen	1.776.479,48	1.918.603,00	1.816.612,41	-101.990,59
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.776.403,64	-1.918.603,00	-1.813.488,61	105.114,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881.862,86	1.967.621,00	1.892.595,05	-75.025,95
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.386,38	49.018,00	49.347,46	329,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.836.476,48	1.918.603,00	1.843.247,59	-75.355,41
= Ergebnis	60.072,84	0,00	29.758,98	29.758,98

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	2.940,59	2.940,59
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	2.940,59	2.940,59
- Personalauszahlungen	608.514,00	685.138,00	633.452,16	-51.685,84
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.186,20	1.158.981,00	1.105.959,39	-53.021,61
- Sonstige Auszahlungen	41.929,85	54.470,00	47.894,82	-6.575,18
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.754.630,05	1.898.589,00	1.787.306,37	-111.282,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.754.630,05	-1.898.589,00	-1.784.365,78	114.223,22
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.776,80	2.100,00	516,29	-1.583,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,80	2.100,00	516,29	-1.583,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.776,80	-2.100,00	-516,29	1.583,71
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.756.406,85	-1.900.689,00	-1.784.882,07	115.806,93

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.777	2.100	516	-1.584
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.777	2.100	516	-1.584
Sonstige Investitionen	-1.777	-2.100	-516	1.584
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777	-2.100	-516	1.584

Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Schulanlagen, -grundstücke, -gebäude sowie der erforderlichen Einrichtungen und des Betreuungspersonals für die Schulgebäude
- Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung nach den Vorgaben der Schulverwaltung einschl. Bereitstellung des Betreuungspersonals für die Gebäude
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen u.s.w.
- Beschlüsse des Rates und der jeweiligen Fachausschüsse

Zielgruppe

- Schulen der Stadt Detmold
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulgebäude (öffentliche und private Institutionen, Vereine, Mieter)

Politisches Gremium

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Grundstücksflächen	qm	0	0	0	0
Nutzflächen	qm	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	0	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	17,53	19,82	16,46	-3,36

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.556.198	2.553.781	2.625.400	71.619
Anzahl Brücken	Anz.	121	121	124	3
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.374	7.400	7.446	46

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	227.173	379.906	215.939	-163.967
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	9.996	9.996	9.996	0
unterhaltene Straßen in qm	qm	17.000	17.000	17.000	0
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	23	48	124	76
Prozesskennzahlen					
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
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	100,56	100,56	100,56	0,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	10,32	18,92	7,57	-11,35
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,60	99,60	99,60	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588.239,76	1.602.353,00	1.113.082,15	-489.270,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	999.625,67	83.500,00	1.289.826,00	1.206.326,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.142,52	11.500,00	8.731,04	-2.768,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.153,47	71.600,00	58.802,58	-12.797,42
+ Sonstige ordentliche Erträge	323.749,68	7.500,00	828.480,62	820.980,62
+ Aktivierte Eigenleistungen	297.173,18	389.906,00	215.939,05	-173.966,95
= Ordentliche Erträge	2.508.084,28	2.166.359,00	3.514.861,44	1.348.502,44
- Personalaufwendungen	861.748,42	1.000.851,00	958.701,84	-42.149,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.118.115,51	794.755,00	2.030.169,85	1.235.414,85
- Bilanzielle Abschreibungen	4.966.464,29	4.400.500,00	4.629.159,67	228.659,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	343.070,83	84.695,00	1.468.112,27	1.383.417,27
= Ordentliche Aufwendungen	7.289.399,05	6.280.801,00	9.086.143,63	2.805.342,63
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.781.314,77	-4.114.442,00	-5.571.282,19	-1.456.840,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358.347,00	253.595,00	251.188,75	-2.406,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.803.145,53	1.857.294,00	1.596.849,91	-260.444,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.444.798,53	-1.603.699,00	-1.345.661,16	258.037,84
= Ergebnis	-6.226.113,30	-5.718.141,00	-6.916.943,35	-1.198.802,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.113,55	83.500,00	20.163,05	-63.336,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.277,43	11.500,00	7.792,52	-3.707,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	255.620,61	71.600,00	82.696,13	11.096,13
+ Sonstige Einzahlungen	1.579,72	7.500,00	6.169,60	-1.330,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.591,31	174.100,00	116.821,30	-57.278,70
- Personalauszahlungen	726.003,45	924.215,00	878.765,10	-45.449,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.154.055,95	1.078.279,00	1.356.813,25	278.534,25
- Sonstige Auszahlungen	46.499,62	84.695,00	40.275,92	-44.419,08
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.926.559,02	2.087.189,00	2.275.854,27	188.665,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.644.967,71	-1.913.089,00	-2.159.032,97	-245.943,97
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	249.810,00	744.500,00	491.529,10	-252.970,90
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	757.884,41	500.000,00	509.711,48	9.711,48
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.007.694,41	1.244.500,00	1.001.240,58	-243.259,42
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.079.938,67	4.098.800,00	1.633.076,16	-2.465.723,84
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	247,89	1.700,00	1.138,44	-561,56
- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.282,90	116.000,00	12.530,18	-103.469,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.173.469,46	4.216.500,00	1.646.744,78	-2.569.755,22
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165.775,05	-2.972.000,00	-645.504,20	2.326.495,80
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.810.742,76	-4.885.089,00	-2.804.537,17	2.080.551,83

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	128.000	422.000	422.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128.000	422.000	422.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	938.029	759.900	279.074	-480.826
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	938.029	759.900	279.074	-480.826
Saldo S 12085102	-810.029	-337.900	142.926	480.826

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	133.528	400.000	0	-400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133.528	400.000	0	-400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.628.479	1.180.000	528.244	-651.756
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.628.479	1.180.000	528.244	-651.756
Saldo S 12085103	-1.494.952	-780.000	-528.244	251.756

S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	127.500	43.000	-84.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	127.500	43.000	-84.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.040	181.000	107.194	-73.806
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.040	181.000	107.194	-73.806
Saldo S 12085106	-109.040	-53.500	-64.194	-10.694

S 12085109 Brückensanierungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.064	47.900	75.132	27.232
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.064	47.900	75.132	27.232
Saldo S 12085109	-157.064	-47.900	-75.132	-27.232

S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.690	0	23.500	23.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.690	0	23.500	23.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.504	150.000	95.649	-54.351
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.504	150.000	95.649	-54.351
Saldo S 12085114	-31.814	-150.000	-72.149	77.851

S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000	265.000	113.715	-151.285
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	265.000	113.715	-151.285
Saldo S 12095101	-6.000	-265.000	-113.715	151.285

S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	45.000	0	-45.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000	0	-45.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.565	290.000	303.696	13.696
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.565	290.000	303.696	13.696
Saldo S 12095127	-7.565	-245.000	-303.696	-58.696

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	117.120	150.000	3.029	-146.971
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	624.357	100.000	509.711	409.711
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	741.477	250.000	512.741	262.741
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.258	1.225.000	130.371	-1.094.629
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	248	1.700	1.138	-562
- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.283	116.000	12.530	-103.470
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.789	1.342.700	144.040	-1.198.660
Sonstige Investitionen	450.688	-1.092.700	368.701	1.461.401

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.165.775	-2.972.000	-645.504	2.326.496

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,53	5,21	3,67	-1,54

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.457	1.440	1.440	0
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	97	97	97	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	57	58	72	14
Prozesskennzahlen					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	62,89	62,89	71,13	8,24
Ressourcenkennzahlen					
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	3.351,90	2.643,10	2.652,18	9,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	38.928,72	38.928,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.052,40	64.560,00	69.796,50	5.236,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.671,81	11.100,00	13.680,60	2.580,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	393,89	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	83.118,10	81.860,00	122.405,82	40.545,82
- Personalaufwendungen	286.379,59	367.807,00	327.834,21	-39.972,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.694,95	219.258,00	249.077,03	29.819,03
- Bilanzielle Abschreibungen	92.053,66	94.479,00	126.520,24	32.041,24
- Transferaufwendungen	299,00	299,00	299,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.459,40	27.791,00	178.410,71	150.619,71
= Ordentliche Aufwendungen	653.886,60	709.634,00	882.141,19	172.507,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.768,50	-627.774,00	-759.735,37	-131.961,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	509,00	0,00	670,00	670,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.139,25	103.930,00	90.487,41	-13.442,59
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.630,25	-103.930,00	-89.817,41	14.112,59
= Ergebnis	-678.398,75	-731.704,00	-849.552,78	-117.848,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.839,81	64.560,00	70.993,70	6.433,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200,00	0,00	-2.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.043,72	11.100,00	14.494,26	3.394,26
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	393,89	-3.606,11
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.883,53	81.860,00	85.881,85	4.021,85
- Personalauszahlungen	280.629,00	342.177,00	273.208,27	-68.968,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.320,66	209.561,00	238.379,21	28.818,21
- Transferauszahlungen	299,00	299,00	299,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.498,04	27.791,00	5.906,30	-21.884,70
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	518.746,70	579.828,00	517.792,78	-62.035,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-435.863,17	-497.968,00	-431.910,93	66.057,07
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	17.217,88	-92.782,12
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	180.011,07	197.948,00	107.008,25	-90.939,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.011,07	307.948,00	124.226,13	-183.721,87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.011,07	-307.948,00	-124.226,13	183.721,87
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-615.874,24	-805.916,00	-556.137,06	249.778,94

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

S 12085110 Beleuchtungsanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	166.254	153.400	76.317	-77.083
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.254	153.400	76.317	-77.083
Saldo S 12085110	-166.254	-153.400	-76.317	77.083

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	110.000	17.218	-92.782
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.757	44.548	30.691	-13.857
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757	154.548	47.909	-106.639
Sonstige Investitionen	-13.757	-154.548	-47.909	106.639

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-180.011	-307.948	-124.226	183.722

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straße- und Wegegesetz NRW, Aufträge des Produktes "Planung und Bau von Straßen"

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,00	0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	0	0	0	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	0	0	0	0
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	0	0	0	0
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	0	0	0	0
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	0	0	0	0
Mäharbeiten in qm	qm	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	13,20	8,00	7,93	-0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kanäle in lfd. Km	km	558,00	558,00	561,00	3,00
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	76,00	76,00	77,00	1,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	252,00	252,00	253,00	1,00
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	229,50	229,00	231,00	2,00
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	232.166,34	469.000,00	205.734,23	-263.265,77
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	2,00	2,00	5,60	3,60
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 %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	28,72	56,05	35,27	-20,78
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	924,73	924,73	921,95	-2,78
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal	€	492,00	492,00	492,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.480,31	1.000,00	167,66	-832,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	502.343,62	0,00	94.668,37	94.668,37
+ Aktivierte Eigenleistungen	232.166,34	469.000,00	205.734,23	-263.265,77
= Ordentliche Erträge	820.990,27	470.000,00	300.570,26	-169.429,74
- Personalaufwendungen	425.445,79	510.914,00	442.417,58	-68.496,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.929,71	61.370,00	24.546,40	-36.823,60
- Bilanzielle Abschreibungen	247.121,03	500,00	65.236,81	64.736,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.916,78	165.806,00	34.259,93	-131.546,07
= Ordentliche Aufwendungen	932.413,31	738.590,00	566.460,72	-172.129,28
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.423,04	-268.590,00	-265.890,46	2.699,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.573,14	98.106,00	82.011,87	-16.094,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.573,14	-98.106,00	-82.011,87	16.094,13
= Ergebnis	-241.996,18	-366.696,00	-347.902,33	18.793,67

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.080,31	1.000,00	567,62	-432,38
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.080,31	1.000,00	567,62	-432,38
- Personalauszahlungen	382.200,72	487.466,00	416.931,50	-70.534,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	668.234,46	1.510.870,00	466.068,67	-1.044.801,33
- Sonstige Auszahlungen	167.291,44	165.806,00	43.757,53	-122.048,47
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.217.726,62	2.164.142,00	926.757,70	-1.237.384,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.131.646,31	-2.163.142,00	-926.190,08	1.236.951,92
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	43.427,81	43.427,81
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	472.468,06	400.000,00	833.230,46	433.230,46
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.468,06	400.000,00	876.658,27	476.658,27
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.426.994,69	6.880.000,00	3.873.938,08	-3.006.061,92
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	386,55	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.519,79	57.000,00	54.958,00	-2.042,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.600.901,03	6.937.500,00	3.928.896,08	-3.008.603,92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.128.432,97	-6.537.500,00	-3.052.237,81	3.485.262,19
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-6.260.079,28	-8.700.642,00	-3.978.427,89	4.722.214,11

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.050.893	2.800.000	1.606.326	-1.193.674
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.050.893	2.800.000	1.606.326	-1.193.674
Saldo K 11085200	-3.050.893	-2.800.000	-1.606.326	1.193.674

K 11085206 Kanalbaumaßn. Pivitsheide V.L., BPL 21-08, Kanalg. u. San. RW-Kanal A.L.Grund,Kusselstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.950	120.000	219.970	99.970
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.950	120.000	219.970	99.970
Saldo K 11085206	-8.950	-120.000	-219.970	-99.970

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

K 11085209 Kanalbaumaßnahme Hornoldendorf, Ortsentwässerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	290.532	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.532	0	0	0
Saldo K 11085209	-290.532	0	0	0

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	522.453	100.000	154.451	54.451
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522.453	100.000	154.451	54.451
Saldo K 11085211	-522.453	-100.000	-154.451	-54.451

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.412.368	1.050.000	662.557	-387.443
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.412.368	1.050.000	662.557	-387.443
Saldo K 11085212	-1.412.368	-1.050.000	-662.557	387.443

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.014	500.000	345.553	-154.447
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.014	500.000	345.553	-154.447
Saldo K 11085213	-17.014	-500.000	-345.553	154.447

K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen

- Sonstige Investitionsauszahlungen	173.520	57.000	54.958	-2.042
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173.520	57.000	54.958	-2.042
Saldo K 11085215	-173.520	-57.000	-54.958	2.042

K 11085218 Siegfriedstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700.000	321.679	-378.321
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700.000	321.679	-378.321
Saldo K 11085218	0	-700.000	-321.679	378.321

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000	106.579	-113.421
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000	106.579	-113.421
Saldo K 11085220	0	-220.000	-106.579	113.421

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500	500.000	236.882	-263.118
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500	500.000	236.882	-263.118
Saldo K 11085224	-1.500	-500.000	-236.882	263.118

K 11085225 JVA / Im Lindenort

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	520.000	19.807	-500.193
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	520.000	19.807	-500.193
Saldo K 11085225	0	-520.000	-19.807	500.193

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	43.428	43.428
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	472.468	400.000	833.230	433.230
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	472.468	400.000	876.658	476.658
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	123.286	370.000	200.134	-169.866
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	387	500	0	-500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.672	370.500	200.134	-170.366
Sonstige Investitionen	348.796	29.500	676.524	647.024
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.128.433	-6.537.500	-3.052.238	3.485.262

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,00	2,35	2,20	-0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	256,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	13.473,99	36.500,00	28.000,00	-8.500,00
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,60	25,20	25,20	0,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	2,43	4,54	5,57	1,03
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	2.165,71	3.155,37	197.072,82	193.917,45
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,80	14,80	15,00	0,20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.835,42	125.156,00	219.791,02	94.635,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,87	800,00	740,87	-59,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	638,91	638,91
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.473,99	36.500,00	28.000,00	-8.500,00
= Ordentliche Erträge	307.200,28	162.456,00	249.170,80	86.714,80
- Personalaufwendungen	142.856,37	158.842,00	125.704,27	-33.137,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.395,85	157.239,00	221.673,35	64.434,35
- Bilanzielle Abschreibungen	103.274,49	381.100,00	112.649,24	-268.450,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.728,79	22.520,00	20.155,37	-2.364,63
= Ordentliche Aufwendungen	487.255,50	719.701,00	480.182,23	-239.518,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.055,22	-557.245,00	-231.011,43	326.233,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.809,47	84.919,00	78.454,61	-6.464,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.809,47	-84.919,00	-78.454,61	6.464,39
= Ergebnis	-259.864,69	-642.164,00	-309.466,04	332.697,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	204.835,42	0,00	122.255,53	122.255,53
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	890,87	800,00	740,87	-59,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	638,91	638,91
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.726,29	800,00	123.635,31	122.835,31
- Personalauszahlungen	138.237,84	155.220,00	122.997,37	-32.222,63
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	444.998,46	222.039,00	286.381,31	64.342,31
- Sonstige Auszahlungen	25.020,76	22.520,00	26.563,40	4.043,40
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	608.257,06	399.779,00	435.942,08	36.163,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-402.530,77	-398.979,00	-312.306,77	86.672,23
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.441,26	50.000,00	309.217,22	259.217,22
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.441,26	50.000,00	309.217,22	259.217,22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.315,44	454.500,00	108.815,96	-345.684,04
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.112,58	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	637.428,02	454.700,00	108.815,96	-345.884,04
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.986,76	-404.700,00	200.401,26	605.101,26
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-953.517,53	-803.679,00	-111.905,51	691.773,49

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.985	271.500	45.678	-225.822
- Auszahlungen von Zuwendungen	2.113	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.097	271.500	45.678	-225.822
Saldo W 13085201	-100.097	-271.500	-45.678	225.822

W 13085207 Obere Mühle

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	360.249	0	40.728	40.728
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.249	0	40.728	40.728
Saldo W 13085207	-360.249	0	-40.728	-40.728

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	86.441	50.000	309.217	259.217
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	86.441	50.000	309.217	259.217
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.082	183.000	22.410	-160.590
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	200	0	-200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.082	183.200	22.410	-160.790
Sonstige Investitionen	-90.641	-133.200	286.807	420.007
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.987	-404.700	200.401	605.101

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 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	20,30	21,80	20,26	-1,54

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	450	450	399	-51

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.820.000	7.800.000	7.800.000	0
Prozesskennzahlen					
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	0,98	1,00	0,00	-1,00
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,78	1,68	1,61	-0,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.560.348,35	1.881.393,00	1.649.059,18	-232.333,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.553.950,98	14.629.115,00	14.616.359,75	-12.755,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	509.657,53	41.300,00	9.179,43	-32.120,57
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.384,47	10.000,00	4.143,75	-5.856,25
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.169,36	11.000,00	0,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	17.637.510,69	16.572.808,00	16.278.742,11	-294.065,89
- Personalaufwendungen	1.620.338,33	1.622.414,00	1.631.586,23	9.172,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.097.768,74	4.848.350,00	4.820.796,95	-27.553,05
- Bilanzielle Abschreibungen	6.097.646,19	5.666.877,00	5.029.972,05	-636.904,95
- Transferaufwendungen	291.390,12	156.959,00	171.693,74	14.734,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.283.487,24	535.343,00	2.486.060,14	1.950.717,14
= Ordentliche Aufwendungen	14.390.630,62	12.829.943,00	14.140.109,11	1.310.166,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.246.880,07	3.742.865,00	2.138.633,00	-1.604.232,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,02	2.000,00	19.302,90	17.302,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.188,63	320.028,00	297.773,38	-22.254,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.363,61	-318.028,00	-278.470,48	39.557,52
= Ergebnis	2.963.516,46	3.424.837,00	1.860.162,52	-1.564.674,48

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.450.787,36	14.356.230,00	14.409.376,49	53.146,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	500.581,53	41.300,00	8.843,43	-32.456,57
+ Sonstige Einzahlungen	4.843,50	10.000,00	5.415,55	-4.584,45
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.956.212,39	14.407.530,00	14.423.635,47	16.105,47
- Personalauszahlungen	1.471.764,21	1.536.266,00	1.606.320,05	70.054,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.247.208,13	4.848.075,00	4.832.125,53	-15.949,47
- Transferauszahlungen	51.513,28	156.959,00	33.212,90	-123.746,10
- Sonstige Auszahlungen	628.713,28	535.343,00	656.239,49	120.896,49
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.399.198,90	7.076.643,00	7.127.897,97	51.254,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.557.013,49	7.330.887,00	7.295.737,50	-35.149,50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.855,12	200.000,00	92.791,18	-107.208,82
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.816,40	51.875,00	29.292,58	-22.582,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145.671,52	251.875,00	122.083,76	-129.791,24
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.671,52	-251.875,00	-122.083,76	129.791,24
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	7.411.341,97	7.079.012,00	7.173.653,74	94.641,74

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.855	200.000	92.791	-107.209
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.855	200.000	92.791	-107.209
Saldo K 11085207	-110.855	-200.000	-92.791	107.209

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.816	51.875	29.293	-22.582
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.816	51.875	29.293	-22.582
Sonstige Investitionen	-34.816	-51.875	-29.293	22.582
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-145.672	-251.875	-122.084	129.791