



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2010

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 | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|----------------------|-------------------------------|----------------------|------------|-----------|--------------------|
| | 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | 2010 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.606.528,04 | 4.677.920,00 | 3.779.150,61 | | | -898.769,39 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.986.812,25 | 15.139.304,00 | 15.531.365,93 | | | 392.061,93 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.340.510,98 | 1.260.680,00 | 1.347.793,13 | | | 87.113,13 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 433.908,95 | 493.000,00 | 600.660,01 | | | 107.660,01 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.244.136,75 | 25.500,00 | 413.389,10 | | | 387.889,10 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 629.989,24 | 1.021.500,00 | 702.058,65 | | | -319.441,35 |
| = Ordentliche Erträge | 23.241.886,21 | 22.617.904,00 | 22.374.417,43 | | | -243.486,57 |
| - Personalaufwendungen | 5.265.699,11 | 5.750.987,00 | 5.110.481,80 | | | -640.505,20 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.798.030,89 | 8.598.692,00 | 10.213.872,51 | | | 1.615.180,51 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 11.674.817,88 | 13.219.305,00 | 12.734.119,88 | | | -485.185,12 |
| - Transferaufwendungen | 174.917,22 | 301.308,00 | 74.963,74 | | | -226.344,26 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.008.274,89 | 1.635.495,00 | 1.711.328,69 | | | 75.833,69 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 32.921.739,99 | 29.505.787,00 | 29.844.766,62 | | | 338.979,62 |
| = Ordentliches Ergebnis | -9.679.853,78 | -6.887.883,00 | -7.470.349,19 | | | -582.466,19 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 48.298,22 | | | 48.298,22 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -48.298,22 | | | -48.298,22 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.679.853,78 | -6.887.883,00 | -7.518.647,41 | | | -630.764,41 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.849.220,04 | 4.787.969,00 | 4.964.831,35 | | | 176.862,35 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.926.466,95 | 3.100.539,00 | 2.845.401,87 | | | -255.137,13 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.922.753,09 | 1.687.430,00 | 2.119.429,48 | | | 431.999,48 |
| = Ergebnis | -7.757.100,69 | -5.200.453,00 | -5.399.217,93 | | | -198.764,93 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|---|---------------|-------------------------------|---------------|------------|-----------|---------------|
| | 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | 2010 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 154.615,53 | 330.000,00 | 1.207.540,57 | | | 877.540,57 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.511.363,24 | 14.831.461,00 | 14.688.626,96 | | | -142.834,04 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.212.435,36 | 1.260.680,00 | 1.235.094,21 | | | -25.585,79 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 455.492,20 | 493.000,00 | 546.588,38 | | | 53.588,38 |
| + Sonstige Einzahlungen | 21.627,23 | 25.500,00 | 9.355,72 | | | -16.144,28 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 222,00 | 0,00 | 222,00 | | | 222,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.355.755,56 | 16.940.641,00 | 17.687.427,84 | | | 746.786,84 |
| - Personalauszahlungen | 5.018.272,80 | 5.442.485,00 | 4.830.140,87 | | | -612.344,13 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.738.592,15 | 10.579.967,00 | 10.103.062,46 | | | -476.904,54 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.398,22 | | | 1.398,22 |
| - Transferauszahlungen | 33.511,90 | 428.308,00 | 236.866,48 | | | -191.441,52 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.524.670,06 | 1.635.495,00 | 1.509.020,26 | | | -126.474,74 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 17.315.046,91 | 18.086.255,00 | 16.680.488,29 | | | -1.405.766,71 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -959.291,35 | -1.145.614,00 | 1.006.939,55 | 2.152.553,55 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.277.988,98 | 2.774.449,00 | 929.075,64 | -1.845.373,36 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.470.146,77 | 525.000,00 | 1.652.784,07 | 1.127.784,07 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 1.342.941,94 | 650.000,00 | 624.989,51 | -25.010,49 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.091.077,69 | 3.949.449,00 | 3.206.849,22 | -742.599,78 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden | 26.541,71 | 350.000,00 | 294.149,50 | -55.850,50 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.079.933,61 | 16.174.509,00 | 6.937.560,53 | -9.236.948,47 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 164.210,56 | 1.035.925,00 | 609.720,79 | -426.204,21 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 67.488,18 | 121.000,00 | 0,00 | -121.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.338.174,06 | 17.681.434,00 | 7.841.430,82 | -9.840.003,18 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.247.096,37 | -13.731.985,00 | -4.634.581,60 | 9.097.403,40 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -5.206.387,72 | -14.877.599,00 | -3.627.642,05 | 11.249.956,95 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

| | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 340 | 324 | -16 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 340 | 324 | -16 |
| Saldo B 11085202 | 0 | -340 | -324 | 16 |

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden | 27 | 350 | 294 | -56 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27 | 350 | 294 | -56 |
| Saldo G 01085000 | -27 | -350 | -294 | 56 |

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 269 | 500 | 58 | -442 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 269 | 500 | 58 | -442 |
| Saldo H 01085000 | -269 | -500 | -58 | 442 |

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

| | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.494 | 220 | 130 | -90 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.494 | 220 | 130 | -90 |
| Saldo H 01085001 | -1.494 | -220 | -130 | 90 |

H 01085003 Herberhausen

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 432 | 320 | 158 | -162 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432 | 320 | 158 | -162 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 167 | 400 | 193 | -207 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 167 | 400 | 193 | -207 |
| Saldo H 01085003 | 265 | -80 | -35 | 45 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

| | | | | |
|--|-------------|------------|----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 201 | 92 | 0 | -92 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201 | 92 | 0 | -92 |
| Saldo H 01085006 | -199 | -92 | 0 | 92 |

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 386 | 0 | -386 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 386 | 0 | -386 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 400 | 37 | -363 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400 | 37 | -363 |
| Saldo H 01085013 | 0 | -14 | -37 | -22 |

H 01105000 U3-Betreuung KiGa Hiddeser Berg; Zuwd. Land und Investitionen (Hochbau und Einrichtung)

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 158 | 156 | -1 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 158 | 156 | -1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2 | 132 | 112 | -19 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 44 | 29 | -14 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | 175 | 142 | -33 |
| Saldo H 01105000 | -2 | -18 | 15 | 32 |

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

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 342 | 256 | -86 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 342 | 256 | -86 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5 | 315 | 203 | -112 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 65 | 23 | -42 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5 | 380 | 226 | -154 |
| Saldo H 01105001 | -5 | -38 | 31 | 69 |

K 11085200 Kanalerneuerung

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.606 | 3.140 | 1.563 | -1.577 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606 | 3.140 | 1.563 | -1.577 |
| Saldo K 11085200 | -1.606 | -3.140 | -1.563 | 1.577 |

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93 | 210 | 172 | -38 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93 | 210 | 172 | -38 |
| Saldo K 11085207 | -93 | -210 | -172 | 38 |

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154 | 50 | 133 | 83 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154 | 50 | 133 | 83 |
| Saldo K 11085211 | -154 | -50 | -133 | -83 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 663 | 70 | 38 | -32 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 663 | 70 | 38 | -32 |
| Saldo K 11085212 | -663 | -70 | -38 | 32 |

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 346 | 300 | 18 | -282 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346 | 300 | 18 | -282 |
| Saldo K 11085213 | -346 | -300 | -18 | 282 |

K 11085218 Siegfriedstraße

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322 | 1.400 | 1.086 | -314 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322 | 1.400 | 1.086 | -314 |
| Saldo K 11085218 | -322 | -1.400 | -1.086 | 314 |

K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg

| | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 | 320 | 29 | -291 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8 | 320 | 29 | -291 |
| Saldo K 11085219 | -8 | -320 | -29 | 291 |

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107 | 300 | 140 | -160 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107 | 300 | 140 | -160 |
| Saldo K 11085220 | -107 | -300 | -140 | 160 |

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 237 | 150 | 73 | -77 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237 | 150 | 73 | -77 |
| Saldo K 11085224 | -237 | -150 | -73 | 77 |

K 11085225 JVA / Im Lindenort

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20 | 652 | 465 | -187 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20 | 652 | 465 | -187 |
| Saldo K 11085225 | -20 | -652 | -465 | 187 |

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 422 | 172 | 0 | -172 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 422 | 172 | 0 | -172 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 279 | 200 | 79 | -121 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 279 | 200 | 79 | -121 |
| Saldo S 12085102 | 143 | -28 | -79 | -51 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 7 | 7 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 250 | -7 | -257 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 250 | 0 | -250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 528 | 870 | 177 | -693 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 528 | 870 | 177 | -693 |
| Saldo S 12085103 | -528 | -620 | -177 | 443 |

S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 650 | 45 | -605 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 650 | 45 | -605 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29 | 1.500 | 477 | -1.023 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29 | 1.500 | 477 | -1.023 |
| Saldo S 12085107 | -29 | -850 | -432 | 418 |

S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 24 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96 | 850 | 287 | -563 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96 | 850 | 287 | -563 |
| Saldo S 12085114 | -72 | -850 | -287 | 563 |

S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114 | 150 | 144 | -6 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114 | 150 | 144 | -6 |
| Saldo S 12095101 | -114 | -150 | -144 | 6 |

S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 | 650 | 340 | -310 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8 | 650 | 340 | -310 |
| Saldo S 12095106 | -8 | -650 | -340 | 310 |

S 12095107 Palaisstraße, III. BA

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 165 | 98 | -67 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 165 | 98 | -67 |
| Saldo S 12095107 | 0 | -165 | -98 | 67 |

S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 304 | 100 | 28 | -72 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 304 | 100 | 28 | -72 |
| Saldo S 12095127 | -304 | -100 | -28 | 72 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

S 12105110 Beleuchtungsanlagen

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 23 | 23 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 23 | 23 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 154 | 101 | -53 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 154 | 101 | -53 |
| Saldo S 12105110 | 0 | -154 | -77 | 77 |

W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 347 | 20 | -327 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46 | 347 | 20 | -327 |
| Saldo W 13085201 | -46 | -347 | -20 | 327 |

W 13085206 Werreausbau Arminstraße

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 285 | 14 | -271 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 285 | 14 | -271 |
| Saldo W 13085206 | 0 | -285 | -14 | 271 |

W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200 | 110 | -90 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200 | 110 | -90 |
| Saldo W 13105200 | 0 | -200 | -110 | 90 |

Y 01095010 Konjunkturpaket II; Umbaumaßnahmen Kindergarten Mosebeck

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13 | 159 | 133 | -26 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13 | 159 | 133 | -26 |
| Saldo Y 01095010 | -13 | -159 | -133 | 26 |

Y 12105120 Konjunkturpaket II; Umrüstung der Straßenbeleuchtung

| | | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 300 | 0 | -300 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Saldo Y 12105120 | 0 | -300 | 0 | 300 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|---------------|----------------|---------------|--------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 399 | 747 | 283 | -464 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.470 | 525 | 1.653 | 1.128 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 1.343 | 400 | 632 | 232 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.212 | 1.672 | 2.568 | 895 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 972 | 2.049 | 583 | -1.466 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 164 | 133 | 132 | -1 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 67 | 121 | 0 | -121 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.204 | 2.303 | 715 | -1.588 |
| Sonstige Investitionen | 2.008 | -631 | 1.852 | 2.483 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.247 | -13.732 | -4.635 | 9.097 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 11,82 | 14,00 | 12,91 | -1,09 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: | qm | 18.509 | 18.509 | 18.509 | 0 |
| - Verwaltungsgebäude | | | | | |
| - Gewerbeflächen | qm | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 0 |
| - Wohnungen | qm | 5.544 | 5.544 | 5.357 | -187 |
| 1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte | Anz. | 132 | 132 | 131 | -1 |
| 2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm | qm | 1.924.652 | 1.924.757 | 1.920.036 | -4.721 |
| Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte) | Anz. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der investiven Maßnahmen | Anz. | 3 | 3 | 1 | -2 |
| 1. Vertragsabschlüsse | Anz. | 30 | 25 | 25 | 0 |
| Ankauf/Verkauf von Grundstücken | | | | | |
| Verkauf von Erbbaurechten | Anz. | 0 | 3 | 3 | 0 |
| - Einräumung von Rechten einschl. Baulasten | Anz. | 14 | 5 | 5 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm | kWh | 17,29 | 23,11 | 23,36 | 0,25 |
| Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p | | | | | |
| - Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr | kWh | 84,02 | 87,17 | 94,60 | 7,43 |
| - Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr | m ³ | 0,23 | 0,20 | 0,13 | -0,07 |
| Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in € | € | 0,00 | 399.487,30 | 399.487,30 | 0,00 |
| Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro | € | -289.975,73 | -156.395,00 | -236.531,15 | -80.136,15 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | Anz. | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Betriebsaufwand je m ² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung) | € | 80,40 | 65,59 | 74,41 | 8,82 |
| Betriebsaufwand je m ² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung) | € | 113,09 | 109,41 | 107,41 | -2,00 |
| Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf) | € | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 0,00 |
| Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro | € | 18,98 | 19,83 | 17,95 | -1,88 |
| Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll | € | 2,30 | 2,29 | 2,46 | 0,17 |
| Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges | € | 9,34 | 9,32 | 8,96 | -0,36 |
| %-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens | % | 1,46 | 0,68 | 1,10 | 0,42 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| BGF je MA in Verwaltungsgebäuden | qm | 48,07 | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| Leerstand in m ² pro Jahr | qm | 115,00 | 56,00 | 88,00 | 32,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 585.483,76 | 993.643,00 | 855.292,04 | -138.350,96 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.331.039,07 | 1.249.783,00 | 1.338.354,45 | 88.571,45 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 334.499,18 | 347.500,00 | 304.982,93 | -42.517,07 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 316.844,01 | 2.000,00 | 206.452,05 | 204.452,05 |
| = Ordentliche Erträge | 2.567.866,02 | 2.592.926,00 | 2.705.531,47 | 112.605,47 |
| - Personalaufwendungen | 737.701,31 | 894.705,00 | 624.745,28 | -269.959,72 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.346.250,27 | 2.171.134,00 | 2.420.496,81 | 249.362,81 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.708.440,87 | 1.677.746,00 | 1.698.449,28 | 20.703,28 |
| - Transferaufwendungen | 2.924,48 | 0,00 | 10.867,55 | 10.867,55 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 761.457,94 | 563.661,00 | 554.748,48 | -8.912,52 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.556.774,87 | 5.307.246,00 | 5.309.307,40 | 2.061,40 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.988.908,85 | -2.714.320,00 | -2.603.775,93 | 110.544,07 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.322.736,04 | 2.274.846,00 | 2.285.830,94 | 10.984,94 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 668.796,38 | 638.472,00 | 651.167,18 | 12.695,18 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.653.939,66 | 1.636.374,00 | 1.634.663,76 | -1.710,24 |
| = Ergebnis | -1.334.969,19 | -1.077.946,00 | -969.112,17 | 108.833,83 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.360,00 | 330.000,00 | 322.805,99 | -7.194,01 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.203.901,97 | 1.249.783,00 | 1.226.600,69 | -23.182,31 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 329.964,91 | 347.500,00 | 299.074,46 | -48.425,54 |
| + Sonstige Einzahlungen | 9.648,19 | 2.000,00 | 2.205,00 | 205,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 222,00 | 0,00 | 222,00 | 222,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.576.097,07 | 1.929.283,00 | 1.850.908,14 | -78.374,86 |
| - Personalauszahlungen | 704.839,68 | 813.363,00 | 579.146,23 | -234.216,77 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.452.864,79 | 2.866.634,00 | 2.225.632,37 | -641.001,63 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 13.792,03 | 13.792,03 |
| - Sonstige Auszahlungen | 692.147,55 | 563.661,00 | 545.026,32 | -18.634,68 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.849.852,02 | 4.243.658,00 | 3.363.596,95 | -880.061,05 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.273.754,95 | -2.314.375,00 | -1.512.688,81 | 801.686,19 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 433.814,85 | 1.549.949,00 | 787.593,00 | -762.356,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.470.146,77 | 525.000,00 | 1.637.784,07 | 1.112.784,07 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.903.961,62 | 2.074.949,00 | 2.425.377,07 | 350.428,07 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden | 26.541,71 | 350.000,00 | 294.149,50 | -55.850,50 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.354.094,35 | 2.858.109,00 | 1.044.209,48 | -1.813.899,52 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 20.207,23 | 146.000,00 | 77.580,43 | -68.419,57 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.400.843,29 | 3.354.109,00 | 1.415.939,41 | -1.938.169,59 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -496.881,67 | -1.279.160,00 | 1.009.437,66 | 2.288.597,66 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -2.770.636,62 | -3.593.535,00 | -503.251,15 | 3.090.283,85 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden | 27 | 350 | 294 | -56 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 27 | 350 | 294 | -56 |
| Saldo G 01085000 | -27 | -350 | -294 | 56 |

H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 269 | 500 | 58 | -442 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 269 | 500 | 58 | -442 |
| Saldo H 01085000 | -269 | -500 | -58 | 442 |

H 01085001 Gebäudesanierung Musikschule

| | | | | |
|--|---------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.494 | 220 | 130 | -90 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.494 | 220 | 130 | -90 |
| Saldo H 01085001 | -1.494 | -220 | -130 | 90 |

H 01085003 Herberhausen

| | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 432 | 320 | 158 | -162 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 432 | 320 | 158 | -162 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 167 | 400 | 193 | -207 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 167 | 400 | 193 | -207 |
| Saldo H 01085003 | 265 | -80 | -35 | 45 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

| | | | | |
|--|-------------|------------|----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 2 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 201 | 92 | 0 | -92 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 201 | 92 | 0 | -92 |
| Saldo H 01085006 | -199 | -92 | 0 | 92 |

H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

| | | | | |
|--|----------|------------|------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 386 | 0 | -386 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 386 | 0 | -386 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 400 | 37 | -363 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400 | 37 | -363 |
| Saldo H 01085013 | 0 | -14 | -37 | -22 |

H 01105000 U3-Betreuung KiGa Hiddeser Berg; Zuwd. Land und Investitionen (Hochbau und Einrichtung)

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 158 | 156 | -1 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 158 | 156 | -1 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2 | 132 | 112 | -19 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 44 | 29 | -14 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2 | 175 | 142 | -33 |
| Saldo H 01105000 | -2 | -18 | 15 | 32 |

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

| | | | | |
|--|-----------|------------|-----------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 342 | 256 | -86 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 342 | 256 | -86 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 5 | 315 | 203 | -112 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 65 | 23 | -42 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5 | 380 | 226 | -154 |
| Saldo H 01105001 | -5 | -38 | 31 | 69 |

Y 01095010 Konjunkturpaket II; Umbaumaßnahmen Kindergarten Mosebeck

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13 | 159 | 133 | -26 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13 | 159 | 133 | -26 |
| Saldo Y 01095010 | -13 | -159 | -133 | 26 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|--------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 345 | 217 | -128 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 1.470 | 525 | 1.638 | 1.113 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.470 | 870 | 1.855 | 985 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 204 | 641 | 179 | -461 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 20 | 38 | 25 | -12 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 224 | 678 | 205 | -474 |
| Sonstige Investitionen | 1.246 | 192 | 1.650 | 1.458 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -497 | -1.279 | 1.009 | 2.289 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 6,59 | 6,43 | 6,59 | 0,16 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|---|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI | € | 543.043,26 | 395.000,00 | 570.902,76 | 175.902,76 |
| 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 % | % | 119,07 | 86,05 | 125,93 | 39,88 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.830,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 14.000,00 | 24.000,00 | 2.797,54 | -21.202,46 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 180.315,96 | 200.000,00 | 208.656,02 | 8.656,02 |
| = Ordentliche Erträge | 205.145,96 | 247.000,00 | 211.453,56 | -35.546,44 |
| - Personalaufwendungen | 381.656,43 | 382.592,00 | 385.899,28 | 3.307,28 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | -1.800,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 594,61 | 1.200,00 | 812,51 | -387,49 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.064,79 | 13.166,00 | 10.960,32 | -2.205,68 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 393.315,83 | 398.758,00 | 397.672,11 | -1.085,89 |
| = Ordentliches Ergebnis | -188.169,87 | -151.758,00 | -186.218,55 | -34.460,55 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 362.727,30 | 195.000,00 | 362.246,74 | 167.246,74 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 62.745,93 | 60.302,00 | 55.676,06 | -4.625,94 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 299.981,37 | 134.698,00 | 306.570,68 | 171.872,68 |
| = Ergebnis | 111.811,50 | -17.060,00 | 120.352,13 | 137.412,13 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.830,00 | 23.000,00 | 0,00 | -23.000,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 15.346,35 | 24.000,00 | 0,00 | -24.000,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.176,35 | 47.000,00 | 0,00 | -47.000,00 |
| - Personalauszahlungen | 381.758,67 | 380.459,00 | 383.679,49 | 3.220,49 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 1.300,00 | 0,00 | -1.300,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 11.885,05 | 13.166,00 | 13.053,95 | -112,05 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 393.643,72 | 394.925,00 | 396.733,44 | 1.808,44 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -367.467,37 | -347.925,00 | -396.733,44 | -48.808,44 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.047,77 | 1.750,00 | 0,00 | -1.750,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.047,77 | 1.750,00 | 0,00 | -1.750,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.047,77 | -1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -373.515,14 | -349.675,00 | -396.733,44 | -47.058,44 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|-----------|-----------|----------|----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6 | 2 | 0 | -2 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6 | 2 | 0 | -2 |
| Sonstige Investitionen | -6 | -2 | 0 | 2 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6 | -2 | 0 | 2 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 15,60 | 16,13 | 15,04 | -1,09 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|------------|------------|------------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Fremdreinigungsgrundfläche in qm | qm | 97.360 | 96.967 | 96.811 | -156 |
| Eigenreinigungsgrundfläche in qm | qm | 49.563 | 49.887 | 50.744 | 857 |
| Glasreinigungsgrundfläche in qm | qm | 41.946 | 42.340 | 42.105 | -235 |
| Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung) | qm | 24.004.551 | 24.130.100 | 24.161.500 | 31.400 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche | % | 33,73 | 33,97 | 32,84 | -1,13 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung | € | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,00 |
| Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung | € | 0,072 | 0,079 | 0,072 | -0,007 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| | 2009 | | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 183,21 | 0,00 | 1.301,69 | 1.301,69 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 3.123,80 | 0,00 | 1.301,69 | 1.301,69 |
| - Personalaufwendungen | 660.097,24 | 677.679,00 | 604.950,88 | -72.728,12 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.517,04 | 1.102.236,00 | 1.153.285,21 | 51.049,21 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.244,39 | 3.500,00 | 2.846,55 | -653,45 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 48.753,74 | 48.321,00 | 47.052,12 | -1.268,88 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.816.612,41 | 1.831.736,00 | 1.808.134,76 | -23.601,24 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.813.488,61 | -1.831.736,00 | -1.806.833,07 | 24.902,93 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.892.595,05 | 1.983.824,00 | 1.938.950,77 | -44.873,23 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 49.347,46 | 43.386,00 | 42.396,16 | -989,84 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.843.247,59 | 1.940.438,00 | 1.896.554,61 | -43.883,39 |
| = Ergebnis | 29.758,98 | 108.702,00 | 89.721,54 | -18.980,46 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|------------------|
| | 2009 | | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.940,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 633.452,16 | 656.587,00 | 595.870,13 | -60.716,87 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.105.959,39 | 1.102.136,00 | 1.151.956,95 | 49.820,95 |
| - Sonstige Auszahlungen | 47.894,82 | 48.321,00 | 47.012,98 | -1.308,02 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.787.306,37 | 1.807.044,00 | 1.794.840,06 | -12.203,94 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.784.365,78 | -1.807.044,00 | -1.794.840,06 | 12.203,94 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 516,29 | 4.100,00 | 3.281,51 | -818,49 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 516,29 | 4.100,00 | 3.281,51 | -818,49 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -516,29 | -4.100,00 | -3.281,51 | 818,49 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -1.784.882,07 | -1.811.144,00 | -1.798.121,57 | 13.022,43 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|-------------------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | | 2010 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 1 | 4 | 3 | -1 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1 | 4 | 3 | -1 |
| Sonstige Investitionen | -1 | -4 | -3 | 1 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1 | -4 | -3 | 1 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 16,46 | 20,00 | 13,06 | -6,94 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Straßenfläche insgesamt in qm | Anz. | 2.619.264 | 2.625.400 | 2.616.547 | -8.853 |
| Anzahl Brücken | Anz. | 124 | 124 | 124 | 0 |
| Anzahl der Leuchtstellen | Anz. | 7.427 | 7.446 | 7.427 | -19 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr | € | 215.939 | 300.000 | 202.245 | -97.755 |
| Neu- und Umbau von Straßen (in qm) | qm | 9.996 | 9.996 | 10.011 | 15 |
| unterhaltene Straßen in qm | qm | 17.000 | 17.416 | 17.451 | 35 |
| Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr | Anz. | 124 | 48 | 68 | 20 |
| 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 | 101,04 | 101,43 | 0,39 |
| Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in % | % | 7,57 | 14,98 | 9,56 | -5,42 |
| Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche | € | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 0,00 |
| Gesamtaufwand pro Leuchtstelle | € | 99,60 | 99,48 | 98,79 | -0,69 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.113.082,15 | 1.685.760,00 | 1.023.838,46 | -661.921,54 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.289.826,00 | 13.500,00 | 1.036.666,77 | 1.023.166,77 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.731,04 | 10.000,00 | 8.697,81 | -1.302,19 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 58.802,58 | 67.200,00 | 70.357,14 | 3.157,14 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 828.480,62 | 9.500,00 | 633,14 | -8.866,86 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 215.939,05 | 370.000,00 | 262.244,78 | -107.755,22 |
| = Ordentliche Erträge | 3.514.861,44 | 2.155.960,00 | 2.402.438,10 | 246.478,10 |
| - Personalaufwendungen | 958.701,84 | 1.022.658,00 | 890.883,08 | -131.774,92 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.030.169,85 | 738.911,00 | 1.242.806,43 | 503.895,43 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.629.159,67 | 4.530.467,00 | 4.651.992,43 | 121.525,43 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 150.000,00 | 2.000,00 | -148.000,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.468.112,27 | 171.620,00 | 324.119,48 | 152.499,48 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 9.086.143,63 | 6.613.656,00 | 7.111.801,42 | 498.145,42 |
| = Ordentliches Ergebnis | -5.571.282,19 | -4.457.696,00 | -4.709.363,32 | -251.667,32 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 46.900,00 | 46.900,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -46.900,00 | -46.900,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -5.571.282,19 | -4.457.696,00 | -4.756.263,32 | -298.567,32 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 251.188,75 | 330.929,00 | 336.176,30 | 5.247,30 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.596.849,91 | 1.784.536,00 | 1.570.594,91 | -213.941,09 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.345.661,16 | -1.453.607,00 | -1.234.418,61 | 219.188,39 |
| = Ergebnis | -6.916.943,35 | -5.911.303,00 | -5.990.681,93 | -79.378,93 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 801.107,19 | 801.107,19 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.163,05 | 13.500,00 | 26.005,50 | 12.505,50 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.792,52 | 10.000,00 | 7.752,65 | -2.247,35 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 82.696,13 | 67.200,00 | 69.148,60 | 1.948,60 |
| + Sonstige Einzahlungen | 6.169,60 | 9.500,00 | 3.195,38 | -6.304,62 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 116.821,30 | 100.200,00 | 907.209,32 | 807.009,32 |
| - Personalauszahlungen | 878.765,10 | 953.457,00 | 767.573,62 | -185.883,38 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.356.813,25 | 1.038.511,00 | 1.078.835,82 | 40.324,82 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 150.000,00 | 2.000,00 | -148.000,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 40.275,92 | 171.620,00 | 91.986,42 | -79.633,58 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.275.854,27 | 2.313.588,00 | 1.940.395,86 | -373.192,14 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.159.032,97 | -2.213.388,00 | -1.033.186,54 | 1.180.201,46 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 491.529,10 | 1.174.500,00 | 100.077,67 | -1.074.422,33 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 509.711,48 | 250.000,00 | 385.436,71 | 135.436,71 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.001.240,58 | 1.424.500,00 | 485.514,38 | -938.985,62 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.633.076,16 | 5.498.900,00 | 1.898.988,51 | -3.599.911,49 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 1.138,44 | 455.900,00 | 103.464,57 | -352.435,43 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 12.530,18 | 116.000,00 | 0,00 | -116.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.646.744,78 | 6.070.800,00 | 2.002.453,08 | -4.068.346,92 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -645.504,20 | -4.646.300,00 | -1.516.938,70 | 3.129.361,30 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -2.804.537,17 | -6.859.688,00 | -2.550.125,24 | 4.309.562,76 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |

S 12085102 Sanierung Marktplatz, Zuwendung Land und Baumaßnahme

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 422 | 172 | 0 | -172 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 422 | 172 | 0 | -172 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 279 | 200 | 79 | -121 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 279 | 200 | 79 | -121 |
| Saldo S 12085102 | 143 | -28 | -79 | -51 |

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 7 | 7 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 0 | 250 | -7 | -257 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 250 | 0 | -250 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 528 | 870 | 177 | -693 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 528 | 870 | 177 | -693 |
| Saldo S 12085103 | -528 | -620 | -177 | 443 |

S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 650 | 45 | -605 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 650 | 45 | -605 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 29 | 1.500 | 477 | -1.023 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29 | 1.500 | 477 | -1.023 |
| Saldo S 12085107 | -29 | -850 | -432 | 418 |

S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 24 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 24 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96 | 850 | 287 | -563 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 96 | 850 | 287 | -563 |
| Saldo S 12085114 | -72 | -850 | -287 | 563 |

S 12095101 Albert-Schweitzer-Straße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 114 | 150 | 144 | -6 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 114 | 150 | 144 | -6 |
| Saldo S 12095101 | -114 | -150 | -144 | 6 |

S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA

| | | | | |
|--|-----------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 | 650 | 340 | -310 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8 | 650 | 340 | -310 |
| Saldo S 12095106 | -8 | -650 | -340 | 310 |

S 12095107 Palaisstraße, III. BA

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 165 | 98 | -67 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 165 | 98 | -67 |
| Saldo S 12095107 | 0 | -165 | -98 | 67 |

S 12095127 Umgestaltung der Einmündung Hebbelstr./Bielefelder Str.

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 304 | 100 | 28 | -72 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 304 | 100 | 28 | -72 |
| Saldo S 12095127 | -304 | -100 | -28 | 72 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

S 12105110 Beleuchtungsanlagen

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|-----------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 23 | 23 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 23 | 23 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 154 | 101 | -53 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 154 | 101 | -53 |
| Saldo S 12105110 | 0 | -154 | -77 | 77 |

Y 12105120 Konjunkturpaket II; Umrüstung der Straßenbeleuchtung

| | | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 300 | 0 | -300 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 300 | 0 | -300 |
| Saldo Y 12105120 | 0 | -300 | 0 | 300 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|--------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 46 | 353 | 25 | -327 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 510 | 0 | 392 | 392 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 556 | 353 | 417 | 65 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 275 | 1.014 | 270 | -744 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 1 | 2 | 3 | 1 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 13 | 116 | 0 | -116 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 289 | 1.132 | 273 | -859 |
| Sonstige Investitionen | 267 | -779 | 144 | 923 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -646 | -4.646 | -1.517 | 3.129 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 3,67 | 3,76 | 4,08 | 0,32 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen | Anz. | 1.422 | 1.440 | 1.440 | 0 |
| Anzahl Lichtsignalanlagen | Anz. | 97 | 97 | 97 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl | Anz. | 72 | 72 | 71 | -1 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA | % | 71,13 | 71,13 | 70,83 | -0,30 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage | € | 2.652,18 | 2.156,40 | 3.653,36 | 1.496,96 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.928,72 | 0,00 | 44.629,19 | 44.629,19 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 69.796,50 | 70.560,00 | 82.084,15 | 11.524,15 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.680,60 | 12.100,00 | 11.709,15 | -390,85 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | 122.405,82 | 86.660,00 | 138.422,49 | 51.762,49 |
| - Personalaufwendungen | 327.834,21 | 303.942,00 | 294.427,64 | -9.514,36 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 249.077,03 | 210.171,00 | 312.046,79 | 101.875,79 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 126.520,24 | 88.497,00 | 128.077,93 | 39.580,93 |
| - Transferaufwendungen | 299,00 | 299,00 | 713,00 | 414,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.410,71 | 20.657,00 | 18.819,97 | -1.837,03 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 882.141,19 | 623.566,00 | 754.085,33 | 130.519,33 |
| = Ordentliches Ergebnis | -759.735,37 | -536.906,00 | -615.662,84 | -78.756,84 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 670,00 | 750,00 | 460,00 | -290,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.487,41 | 98.905,00 | 77.189,50 | -21.715,50 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -89.817,41 | -98.155,00 | -76.729,50 | 21.425,50 |
| = Ergebnis | -849.552,78 | -635.061,00 | -692.392,34 | -57.331,34 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70.993,70 | 70.560,00 | 81.256,10 | 10.696,10 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.494,26 | 12.100,00 | 12.523,57 | 423,57 |
| + Sonstige Einzahlungen | 393,89 | 4.000,00 | 0,00 | -4.000,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 85.881,85 | 86.660,00 | 93.779,67 | 7.119,67 |
| - Personalauszahlungen | 273.208,27 | 268.462,00 | 258.308,26 | -10.153,74 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 238.379,21 | 202.921,00 | 296.309,80 | 93.388,80 |
| - Transferauszahlungen | 299,00 | 299,00 | 713,00 | 414,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.906,30 | 20.657,00 | 13.198,97 | -7.458,03 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 517.792,78 | 492.339,00 | 568.530,03 | 76.191,03 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -431.910,93 | -405.679,00 | -474.750,36 | -69.071,36 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17.217,88 | 172.000,00 | 0,00 | -172.000,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 107.008,25 | 32.600,00 | 21.172,15 | -11.427,85 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124.226,13 | 204.600,00 | 21.172,15 | -183.427,85 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -124.226,13 | -204.600,00 | -21.172,15 | 183.427,85 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -556.137,06 | -610.279,00 | -495.922,51 | 114.356,49 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 17 | 172 | 0 | -172 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 107 | 33 | 21 | -11 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 124 | 205 | 21 | -183 |
| Sonstige Investitionen | -124 | -205 | -21 | 183 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -124 | -205 | -21 | 183 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 7,93 | 8,63 | 7,42 | -1,21 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Kanäle in lfd. Km | km | 559,68 | 561,00 | 561,00 | 0,00 |
| Mischwasserkanäle in lfd. Km | km | 76,17 | 77,00 | 76,00 | -1,00 |
| Schmutzwasserkanäle in lfd. Km | km | 253,00 | 253,00 | 253,00 | 0,00 |
| Regenwasserkanäle in lfd. Km | Anz. | 230,52 | 231,00 | 232,00 | 1,00 |
| Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten | Anz. | 3 | 3 | 3 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|------|------------|------------|------------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI | € | 205.734,23 | 400.000,00 | 219.351,59 | -180.648,41 |
| Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km | km | 5,60 | 2,00 | 1,00 | -1,00 |
| 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 % | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in % | % | 35,27 | 44,75 | 35,96 | -8,79 |
| Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal | € | 921,95 | 919,79 | 928,43 | 8,64 |
| Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal | € | 492,00 | 492,00 | 495,00 | 3,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167,66 | 1.000,00 | 1.190,18 | 190,18 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 94.668,37 | 0,00 | 15.346,91 | 15.346,91 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 205.734,23 | 400.000,00 | 219.351,59 | -180.648,41 |
| = Ordentliche Erträge | 300.570,26 | 401.000,00 | 235.888,68 | -165.111,32 |
| - Personalaufwendungen | 442.417,58 | 575.599,00 | 454.813,02 | -120.785,98 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 24.546,40 | 67.190,00 | 26.114,19 | -41.075,81 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 65.236,81 | 500,00 | 4.749,15 | 4.249,15 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 34.259,93 | 161.184,00 | 52.655,19 | -108.528,81 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 566.460,72 | 804.473,00 | 538.398,22 | -266.074,78 |
| = Ordentliches Ergebnis | -265.890,46 | -403.473,00 | -302.509,54 | 100.963,46 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 82.011,87 | 99.845,00 | 80.032,85 | -19.812,15 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -82.011,87 | -99.845,00 | -80.032,85 | 19.812,15 |
| = Ergebnis | -347.902,33 | -503.318,00 | -382.542,39 | 120.775,61 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|---------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 567,62 | 1.000,00 | 1.190,18 | 190,18 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 567,62 | 1.000,00 | 1.190,18 | 190,18 |
| - Personalauszahlungen | 416.931,50 | 557.173,00 | 441.118,48 | -116.054,52 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 466.068,67 | 1.016.690,00 | 295.201,79 | -721.488,21 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 0,00 | 66,67 | 66,67 |
| - Sonstige Auszahlungen | 43.757,53 | 161.184,00 | 44.333,39 | -116.850,61 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 926.757,70 | 1.735.047,00 | 780.720,33 | -954.326,67 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -926.190,08 | -1.734.047,00 | -779.530,15 | 954.516,85 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 43.427,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 833.230,46 | 400.000,00 | 239.552,80 | -160.447,20 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 876.658,27 | 400.000,00 | 239.552,80 | -160.447,20 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.873.938,08 | 6.556.000,00 | 3.631.617,95 | -2.924.382,05 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 500,00 | 11.900,00 | 11.400,00 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 54.958,00 | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.928.896,08 | 6.561.500,00 | 3.643.517,95 | -2.917.982,05 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.052.237,81 | -6.161.500,00 | -3.403.965,15 | 2.757.534,85 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -3.978.427,89 | -7.895.547,00 | -4.183.495,30 | 3.712.051,70 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |

K 11085200 Kanalerneuerung

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.606 | 3.140 | 1.563 | -1.577 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.606 | 3.140 | 1.563 | -1.577 |
| Saldo K 11085200 | -1.606 | -3.140 | -1.563 | 1.577 |

K 11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage

| | | | | |
|--|-------------|------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 154 | 50 | 133 | 83 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 154 | 50 | 133 | 83 |
| Saldo K 11085211 | -154 | -50 | -133 | -83 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

K 11085212 Hiddesen Ortskanalisation

| | | | | |
|--|-------------|------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 663 | 70 | 38 | -32 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 663 | 70 | 38 | -32 |
| Saldo K 11085212 | -663 | -70 | -38 | 32 |

K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 346 | 300 | 18 | -282 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 346 | 300 | 18 | -282 |
| Saldo K 11085213 | -346 | -300 | -18 | 282 |

K 11085218 Siegfriedstraße

| | | | | |
|--|-------------|---------------|---------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 322 | 1.400 | 1.086 | -314 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 322 | 1.400 | 1.086 | -314 |
| Saldo K 11085218 | -322 | -1.400 | -1.086 | 314 |

K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg

| | | | | |
|--|-----------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8 | 320 | 29 | -291 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8 | 320 | 29 | -291 |
| Saldo K 11085219 | -8 | -320 | -29 | 291 |

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 107 | 300 | 140 | -160 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 107 | 300 | 140 | -160 |
| Saldo K 11085220 | -107 | -300 | -140 | 160 |

K 11085224 Albert-Schweitzer-Straße

| | | | | |
|--|-------------|-------------|------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 237 | 150 | 73 | -77 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237 | 150 | 73 | -77 |
| Saldo K 11085224 | -237 | -150 | -73 | 77 |

K 11085225 JVA / Im Lindenort

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20 | 652 | 465 | -187 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20 | 652 | 465 | -187 |
| Saldo K 11085225 | -20 | -652 | -465 | 187 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|--------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 43 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 833 | 400 | 240 | -160 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 877 | 400 | 240 | -160 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 412 | 174 | 86 | -88 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 1 | 12 | 11 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | 55 | 5 | 0 | -5 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 467 | 180 | 98 | -81 |
| Sonstige Investitionen | 410 | 221 | 141 | -79 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -3.052 | -6.162 | -3.404 | 2.758 |

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 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 2,20 | 2,30 | 2,20 | -0,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---------------------|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Gewässer in lfd. Km | km | 2,55 | 255,00 | 255,00 | 0,00 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|----|------------|-----------|-----------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI | € | 28.000,00 | 40.500,00 | 11.806,26 | -28.693,74 |
| unterhaltene Gewässer in lfd. Km | km | 25,20 | 25,20 | 25,50 | 0,30 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in % | % | 5,57 | 8,15 | 2,42 | -5,73 |
| Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km | € | 197.072,82 | 1.947,82 | 1.912,04 | -35,78 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge | % | 15,00 | 14,80 | 14,70 | -0,10 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 219.791,02 | 98.310,00 | 225.184,04 | 126.874,04 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,87 | 897,00 | 740,87 | -156,13 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 28.000,00 | 40.500,00 | 11.806,26 | -28.693,74 |
| = Ordentliche Erträge | 249.170,80 | 139.707,00 | 237.731,17 | 98.024,17 |
| - Personalaufwendungen | 125.704,27 | 125.906,00 | 121.267,83 | -4.638,17 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 221.673,35 | 156.450,00 | 253.985,56 | 97.535,56 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 112.649,24 | 111.001,00 | 128.097,92 | 17.096,92 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.155,37 | 21.311,00 | 2.379,35 | -18.931,65 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 480.182,23 | 414.668,00 | 505.730,66 | 91.062,66 |
| = Ordentliches Ergebnis | -231.011,43 | -274.961,00 | -267.999,49 | 6.961,51 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 78.454,61 | 82.025,00 | 72.355,02 | -9.669,98 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -78.454,61 | -82.025,00 | -72.355,02 | 9.669,98 |
| = Ergebnis | -309.466,04 | -356.986,00 | -340.354,51 | 16.631,49 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|--------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 122.255,53 | 0,00 | 83.627,39 | 83.627,39 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 740,87 | 897,00 | 740,87 | -156,13 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 638,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 123.635,31 | 897,00 | 84.368,26 | 83.471,26 |
| - Personalauszahlungen | 122.997,37 | 123.773,00 | 120.531,96 | -3.241,04 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 286.381,31 | 201.250,00 | 253.356,79 | 52.106,79 |
| - Sonstige Auszahlungen | 26.563,40 | 21.311,00 | 13.004,61 | -8.306,39 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 435.942,08 | 346.334,00 | 386.893,36 | 40.559,36 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -312.306,77 | -345.437,00 | -302.525,10 | 42.911,90 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 309.217,22 | 50.000,00 | 41.404,97 | -8.595,03 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 309.217,22 | 50.000,00 | 41.404,97 | -8.595,03 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 108.815,96 | 879.500,00 | 191.034,94 | -688.465,06 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 200,00 | 619,23 | 419,23 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 108.815,96 | 879.700,00 | 191.654,17 | -688.045,83 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200.401,26 | -829.700,00 | -150.249,20 | 679.450,80 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -111.905,51 | -1.175.137,00 | -452.774,30 | 722.362,70 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|-------------------------------|----------|--------------------------|--------------|------------|
| | 2009 | 2010 | 2010 | Ansatz/Ist |

W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

| | | | | |
|--|------------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 46 | 347 | 20 | -327 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 46 | 347 | 20 | -327 |
| Saldo W 13085201 | -46 | -347 | -20 | 327 |

W 13085206 Werreausbau Arminstraße

| | | | | |
|--|----------|-------------|------------|------------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 285 | 14 | -271 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 285 | 14 | -271 |
| Saldo W 13085206 | 0 | -285 | -14 | 271 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen

| | | | | |
|--|----------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 200 | 110 | -90 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 200 | 110 | -90 |
| Saldo W 13105200 | 0 | -200 | -110 | 90 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 309 | 50 | 41 | -9 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 309 | 50 | 41 | -9 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 63 | 48 | 47 | -1 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 63 | 48 | 48 | 0 |
| Sonstige Investitionen | 246 | 2 | -6 | -8 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 200 | -830 | -150 | 679 |

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

| Stellenplanauszug | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 20,26 | 22,50 | 22,04 | -0,46 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen | Anz. | 414 | 399 | 317 | -82 |

| Kennzahlen | | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 | Differenz Ist-Plan |
|---|----------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| gesamelte und geklärte Abwassermenge in cbm | m ³ | 7.800.000 | 7.800.000 | 7.803.084 | 3.084 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide | % | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Gesamtaufwand je cbm | € | 1,61 | 1,76 | 1,75 | -0,01 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|
| | 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | 2010 | Ansatz/Ist | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.649.059,18 | 1.900.207,00 | 1.628.905,19 | | | -271.301,81 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.616.359,75 | 15.032.244,00 | 14.412.165,01 | | | -620.078,99 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.179,43 | 41.200,00 | 209.623,07 | | | 168.423,07 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.143,75 | 10.000,00 | 190.957,00 | | | 180.957,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | | | -11.000,00 |
| = Ordentliche Erträge | 16.278.742,11 | 16.994.651,00 | 16.441.650,27 | | | -553.000,73 |
| - Personalaufwendungen | 1.631.586,23 | 1.767.906,00 | 1.733.494,79 | | | -34.411,21 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.820.796,95 | 4.150.800,00 | 4.805.137,52 | | | 654.337,52 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.029.972,05 | 6.806.394,00 | 6.119.094,11 | | | -687.299,89 |
| - Transferaufwendungen | 171.693,74 | 151.009,00 | 61.316,52 | | | -89.692,48 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.486.060,14 | 635.575,00 | 700.593,78 | | | 65.018,78 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 14.140.109,11 | 13.511.684,00 | 13.419.636,72 | | | -92.047,28 |
| = Ordentliches Ergebnis | 2.138.633,00 | 3.482.967,00 | 3.022.013,55 | | | -460.953,45 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 1.398,22 | | | 1.398,22 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -1.398,22 | | | -1.398,22 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 2.138.633,00 | 3.482.967,00 | 3.020.615,33 | | | -462.351,67 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 19.302,90 | 2.620,00 | 41.166,60 | | | 38.546,60 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 297.773,38 | 293.068,00 | 295.990,19 | | | 2.922,19 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -278.470,48 | -290.448,00 | -254.823,59 | | | 35.624,41 |
| = Ergebnis | 1.860.162,52 | 3.192.519,00 | 2.765.791,74 | | | -426.727,26 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------------|
| | 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | 2010 | Ansatz/Ist | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.409.376,49 | 14.724.401,00 | 14.581.365,36 | | | -143.035,64 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 8.843,43 | 41.200,00 | 164.651,57 | | | 123.451,57 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.415,55 | 10.000,00 | 3.955,34 | | | -6.044,66 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.423.635,47 | 14.775.601,00 | 14.749.972,27 | | | -25.628,73 |
| - Personalauszahlungen | 1.606.320,05 | 1.689.211,00 | 1.683.912,70 | | | -5.298,30 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.832.125,53 | 4.150.525,00 | 4.801.768,94 | | | 651.243,94 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 1.398,22 | | | 1.398,22 |
| - Transferauszahlungen | 33.212,90 | 278.009,00 | 220.294,78 | | | -57.714,22 |
| - Sonstige Auszahlungen | 656.239,49 | 635.575,00 | 741.403,62 | | | 105.828,62 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.127.897,97 | 6.753.320,00 | 7.448.778,26 | | | 695.458,26 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.295.737,50 | 8.022.281,00 | 7.301.194,01 | | | -721.086,99 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 92.791,18 | 210.000,00 | 171.709,65 | | | -38.290,35 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 29.292,58 | 394.875,00 | 391.702,90 | | | -3.172,10 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 122.083,76 | 604.875,00 | 563.412,55 | | | -41.462,45 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -122.083,76 | -604.875,00 | -548.412,55 | | | 56.462,45 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | 7.173.653,74 | 7.417.406,00 | 6.752.781,46 | | | -664.624,54 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis | | Ist-Ergebnis | | Vergleich | |
|-------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--|
| | 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | 2010 | Ansatz/Ist | | |

B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

| | | | | | | |
|---|----------|-------------|-------------|--|--|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 340 | 324 | | | -16 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 340 | 324 | | | -16 |
| Saldo B 11085202 | 0 | -340 | -324 | | | 16 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2009 | Fortgeschriebener Ansatz 2010 | Ist-Ergebnis 2010 | Vergleich Ansatz/Ist |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

| | | | | |
|--|------------|-------------|-------------|-----------|
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 93 | 210 | 172 | -38 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93 | 210 | 172 | -38 |
| Saldo K 11085207 | -93 | -210 | -172 | 38 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 0 | 0 | 15 | 15 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 15 | 15 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 29 | 55 | 67 | 12 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 29 | 55 | 67 | 12 |
| Sonstige Investitionen | -29 | -55 | -52 | 3 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -122 | -605 | -548 | 56 |