



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2011**

**Fachbereich 5**

**Tiefbau und  
Immobilienmanagement**

## 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	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.779.150,61	5.231.078,00	3.747.814,83	-1.483.263,17		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.531.365,93	17.100.598,00	17.783.886,27	683.288,27		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.347.793,13	1.175.231,00	1.304.670,43	129.439,43		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600.660,01	446.144,00	410.033,10	-36.110,90		
+ Sonstige ordentliche Erträge	413.389,10	25.500,00	831.979,89	806.479,89		
+ Aktivierte Eigenleistungen	702.058,65	1.060.500,00	608.859,42	-451.640,58		
= Ordentliche Erträge	22.374.417,43	25.039.051,00	24.687.243,94	-351.807,06		
- Personalaufwendungen	5.110.481,80	5.289.953,00	5.180.763,92	-109.189,08		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213.872,51	8.698.334,00	8.752.352,85	54.018,85		
- Bilanzielle Abschreibungen	12.734.119,88	12.746.439,00	12.684.734,41	-61.704,59		
- Transferaufwendungen	74.963,74	296.810,00	443.321,91	146.511,91		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.328,69	1.804.279,00	2.165.411,11	361.132,11		
= Ordentliche Aufwendungen	29.844.766,62	28.835.815,00	29.226.584,20	390.769,20		
= Ordentliches Ergebnis	-7.470.349,19	-3.796.764,00	-4.539.340,26	-742.576,26		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.298,22	0,00	27.412,79	27.412,79		
= Finanzergebnis	-48.298,22	0,00	-27.412,79	-27.412,79		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.518.647,41</b>	<b>-3.796.764,00</b>	<b>-4.566.753,05</b>	<b>-769.989,05</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.831,35	5.066.770,00	4.977.985,75	-88.784,25		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.401,87	3.189.394,00	2.909.428,72	-279.965,28		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.119.429,48	1.877.376,00	2.068.557,03	191.181,03		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.399.217,93</b>	<b>-1.919.388,00</b>	<b>-2.498.196,02</b>	<b>-578.808,02</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.540,57	802.204,00	548.045,96	-254.158,04		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.688.626,96	17.100.598,00	15.257.048,21	-1.843.549,79		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.094,21	1.175.231,00	1.185.668,64	10.437,64		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	546.588,38	446.144,00	408.648,23	-37.495,77		
+ Sonstige Einzahlungen	9.355,72	25.500,00	11.575,12	-13.924,88		
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0,00	0,00	0,00		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.687.427,84	19.549.677,00	17.410.986,16	-2.138.690,84		
- Personalauszahlungen	4.830.140,87	5.093.965,00	4.902.563,48	-191.401,52		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.103.062,46	11.604.625,00	9.245.562,58	-2.359.062,42		
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398,22	0,00	112,79	112,79		
- Transferauszahlungen	236.866,48	602.063,00	579.823,03	-22.239,97		
- Sonstige Auszahlungen	1.509.020,26	1.804.279,00	1.548.829,36	-255.449,64		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.680.488,29	19.104.932,00	16.276.891,24	-2.828.040,76		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.006.939,55	444.745,00	1.134.094,92	689.349,92
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	929.075,64	2.615.936,00	1.423.929,82	-1.192.006,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.652.784,07	150.000,00	985.555,14	835.555,14
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	624.989,51	680.000,00	1.189.824,39	509.824,39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.206.849,22	3.445.936,00	3.599.309,35	153.373,35
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	294.149,50	100.000,00	52.255,27	-47.744,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.937.560,53	15.701.600,00	7.956.768,34	-7.744.831,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	609.720,79	315.535,00	237.094,57	-78.440,43
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	261.000,00	139.807,75	-121.192,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.841.430,82	16.378.135,00	8.385.925,93	-7.992.209,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.634.581,60	-12.932.199,00	-4.786.616,58	8.145.582,42
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.627.642,05</b>	<b>-12.487.454,00</b>	<b>-3.652.521,66</b>	<b>8.834.932,34</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	324	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324	0	0	0
<b>Saldo B 11085202</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	294	100	52	-48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294	100	52	-48
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-294</b>	<b>-100</b>	<b>-52</b>	<b>48</b>

#### H 01085000 Neu- und Umbau der FeuerwacheDetmold

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	250	72	-178
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	250	72	-178
<b>Saldo H 01085000</b>	<b>-58</b>	<b>-250</b>	<b>-72</b>	<b>178</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158	264	110	-154
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	264	110	-154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	330	82	-248
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	330	82	-248
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>-35</b>	<b>-66</b>	<b>28</b>	<b>94</b>

#### H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	365	236	-130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	365	236	-130
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	380	272	-108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	380	272	-108
<b>Saldo H 01085013</b>	<b>-37</b>	<b>-15</b>	<b>-36</b>	<b>-21</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	256	110	110	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256	110	110	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	190	264	74
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23	37	22	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	227	286	58
<b>Saldo H 01105001</b>	<b>31</b>	<b>-118</b>	<b>-176</b>	<b>-58</b>

**K 11085200 Kanalerneuerung**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563	2.215	519	-1.696
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563	2.215	519	-1.696
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.215</b>	<b>-519</b>	<b>1.696</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450	-20	-470
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450	-20	-470
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>20</b>	<b>470</b>

**K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	200	227	27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172	200	227	27
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-172</b>	<b>-200</b>	<b>-227</b>	<b>-27</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133	100	206	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133	100	206	106
<b>Saldo K 11085211</b>	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-206</b>	<b>-106</b>

**K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	350	672	322
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	350	672	322
<b>Saldo K 11085213</b>	<b>-18</b>	<b>-350</b>	<b>-672</b>	<b>-322</b>

**K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	140	140	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140	140	0
<b>Saldo K 11085215</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>

**K 11085218 Siegfriedstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086	1.000	917	-83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086	1.000	917	-83
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-1.086</b>	<b>-1.000</b>	<b>-917</b>	<b>83</b>

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	625	361	-264
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	625	361	-264
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-29</b>	<b>-625</b>	<b>-361</b>	<b>264</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	315	85	-230
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	315	85	-230
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-140</b>	<b>-315</b>	<b>-85</b>	<b>230</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	750	8	-742
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	750	8	-742
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-86</b>	<b>-750</b>	<b>-8</b>	<b>742</b>

**K 11085225 JVA / Im Lindenort**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465	250	247	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	250	247	-3
<b>Saldo K 11085225</b>	<b>-465</b>	<b>-250</b>	<b>-247</b>	<b>3</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	-300
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

**S 12085103 Korrespondierender Straßenbau**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-7	100	283	183
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	283	183
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177	290	10	-280
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177	290	10	-280
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>-177</b>	<b>-190</b>	<b>273</b>	<b>463</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45	824	319	-505
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	824	319	-505
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477	1.800	1.164	-636
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477	1.800	1.164	-636
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-432</b>	<b>-976</b>	<b>-845</b>	<b>131</b>

**S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287	250	78	-172
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	250	78	-172
<b>Saldo S 12085114</b>	<b>-287</b>	<b>-250</b>	<b>-78</b>	<b>172</b>

**S 12095102 Lübecker Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	130	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	130	-70
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-130</b>	<b>70</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12095105 In den Hülisen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	195	185	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	195	185	-10
<b>Saldo S 12095105</b>	<b>-2</b>	<b>-195</b>	<b>-185</b>	<b>10</b>

#### S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340	550	266	-284
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	550	266	-284
<b>Saldo S 12095106</b>	<b>-340</b>	<b>-550</b>	<b>-266</b>	<b>284</b>

#### S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	260	215	-45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	260	215	-45
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-97</b>	<b>-260</b>	<b>-215</b>	<b>45</b>

#### S 12095122 Untere Schanze, I. BA

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	285	100	-184
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	285	100	-184
<b>Saldo S 12095122</b>	<b>-16</b>	<b>-285</b>	<b>-100</b>	<b>184</b>

#### S 12105110 Beleuchtungsanlagen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	101	155	119	-36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	155	119	-36
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-77</b>	<b>-155</b>	<b>-119</b>	<b>36</b>

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	360	150	-210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	360	150	-210
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-20</b>	<b>-360</b>	<b>-150</b>	<b>210</b>

#### W 13085206 Werreausbau Arminstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	150	86	-64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	150	86	-64
<b>Saldo W 13085206</b>	<b>-14</b>	<b>-150</b>	<b>-86</b>	<b>64</b>

#### W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	290	91	-199
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	290	91	-199
<b>Saldo W 13105200</b>	<b>-110</b>	<b>-290</b>	<b>-91</b>	<b>199</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	68	605	615	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	605	615	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	1.230	1.189	-41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	1.230	1.189	-41
<b>Saldo Y 01105030</b>	<b>-19</b>	<b>-625</b>	<b>-574</b>	<b>51</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	372	448	34	-414
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.653	150	986	836
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	632	580	907	327
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.656	1.178	1.926	749
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.129	2.138	379	-1.758
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	162	123	96	-27
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	121	0	-121
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.290	2.382	475	-1.906
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>1.366</b>	<b>-1.204</b>	<b>1.451</b>	<b>2.655</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.635</b>	<b>-12.932</b>	<b>-4.787</b>	<b>8.146</b>



### Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

### Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	12,91	12,03	13,93	1,90

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
vermietete Gebäudeflächen in m² nach Kategorien:	qm	18.509	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	2.706	2.706	2.586	-120
- Wohnungen	qm	5.357	5.357	4.285	-1.072
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	131	129	-2
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.275.264	1.920.036	1.934.252	14.216
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	3	0	2	2
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	5	1	3	2
1. Vertragsabschlüsse	Anz.	40	25	60	35
Ankauf/Verkauf von Grundstücken					
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	3	0	-3
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	5	5	21	16

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude)	kWh	23,36	23,11	23,19	0,08
- Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p					
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	94,60	82,98	77,91	-5,07
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	m³	0,13	0,20	0,13	-0,07
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	399.487	283.600	307.656	24.056
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-236.531	-306.324	-289.819	16.505

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	1	1	1	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	74,41	69,08	82,64	13,56
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung)	€	107,41	124,94	128,55	3,61
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a.	€	17,95	19,78	17,58	-2,20
Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro					
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,46	2,35	2,65	0,30
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	8,96	5,38	7,72	2,34
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	1,10	0,81	1,63	0,82
<b>weitere Kennzahlen</b>					
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	47,34	47,34	47,34	0,00
Leerstand in m <sup>2</sup> pro Jahr	qm	88,00	56,00	56,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	855.292,04	1.345.856,00	581.037,11	-764.818,89
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0,00	11.720,23	11.720,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.338.354,45	1.164.340,00	1.291.204,85	126.864,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.982,93	298.700,00	310.302,25	11.602,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	206.452,05	2.000,00	660.965,68	658.965,68
= Ordentliche Erträge	2.705.531,47	2.810.896,00	2.855.230,12	44.334,12
- Personalaufwendungen	624.745,28	731.133,00	700.578,50	-30.554,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.420.496,81	2.073.614,00	2.272.465,90	198.851,90
- Bilanzielle Abschreibungen	1.698.449,28	1.585.937,00	1.626.051,91	40.114,91
- Transferaufwendungen	10.867,55	4.300,00	0,00	-4.300,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.748,48	704.288,00	636.104,96	-68.183,04
= Ordentliche Aufwendungen	5.309.307,40	5.099.272,00	5.235.201,27	135.929,27
= Ordentliches Ergebnis	-2.603.775,93	-2.288.376,00	-2.379.971,15	-91.595,15
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	112,79	112,79
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-112,79	-112,79
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.603.775,93</b>	<b>-2.288.376,00</b>	<b>-2.380.083,94</b>	<b>-91.707,94</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.830,94	2.357.297,00	2.296.430,42	-60.866,58
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.167,18	652.017,00	569.821,13	-82.195,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.663,76	1.705.280,00	1.726.609,29	21.329,29
<b>= Ergebnis</b>	<b>-969.112,17</b>	<b>-583.096,00</b>	<b>-653.474,65</b>	<b>-70.378,65</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.805,99	668.704,00	123.718,95	-544.985,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.600,69	1.164.340,00	1.176.204,93	11.864,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	299.074,46	298.700,00	321.915,95	23.215,95
+ Sonstige Einzahlungen	2.205,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.850.908,14	2.133.744,00	1.621.839,83	-511.904,17
- Personalauszahlungen	579.146,23	696.906,00	681.193,67	-15.712,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.632,37	3.727.130,00	2.452.778,42	-1.274.351,58
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	112,79	112,79
- Transferauszahlungen	13.792,03	4.300,00	0,00	-4.300,00
- Sonstige Auszahlungen	545.026,32	704.288,00	626.549,30	-77.738,70
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.363.596,95	5.132.624,00	3.760.634,18	-1.371.989,82
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.512.688,81	-2.998.880,00	-2.138.794,35	860.085,65
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	787.593,00	1.694.536,00	1.203.656,02	-490.879,98
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.637.784,07	150.000,00	985.555,14	835.555,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.425.377,07	1.844.536,00	2.189.211,16	344.675,16
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	294.149,50	100.000,00	52.255,27	-47.744,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.209,48	3.025.200,00	2.019.750,19	-1.005.449,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	77.580,43	54.290,00	37.951,25	-16.338,75
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.415.939,41	3.179.490,00	2.109.956,71	-1.069.533,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.009.437,66	-1.334.954,00	79.254,45	1.414.208,45
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-503.251,15</b>	<b>-4.333.834,00</b>	<b>-2.059.539,90</b>	<b>2.274.294,10</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	294	100	52	-48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294	100	52	-48
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-294</b>	<b>-100</b>	<b>-52</b>	<b>48</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	250	72	-178
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	250	72	-178
<b>Saldo H 01085000</b>	<b>-58</b>	<b>-250</b>	<b>-72</b>	<b>178</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	158	264	110	-154
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	158	264	110	-154
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	193	330	82	-248
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193	330	82	-248
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>-35</b>	<b>-66</b>	<b>28</b>	<b>94</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 01085013 Umbau der Friedhofskapelle inHiddesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	365	236	-130
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	365	236	-130
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	380	272	-108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	380	272	-108
<b>Saldo H 01085013</b>	<b>-37</b>	<b>-15</b>	<b>-36</b>	<b>-21</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	256	110	110	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	256	110	110	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	190	264	74
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23	37	22	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	227	286	58
<b>Saldo H 01105001</b>	<b>31</b>	<b>-118</b>	<b>-176</b>	<b>-58</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	68	605	615	10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	605	615	10
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87	1.230	1.189	-41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87	1.230	1.189	-41
<b>Saldo Y 01105030</b>	<b>-19</b>	<b>-625</b>	<b>-574</b>	<b>51</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	305	351	133	-218
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.638	150	986	836
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943	501	1.118	618
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	467	645	140	-505
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	55	17	16	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	522	662	157	-505
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>1.421</b>	<b>-162</b>	<b>962</b>	<b>1.123</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009</b>	<b>-1.335</b>	<b>79</b>	<b>1.414</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Fachbereichen

### Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

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

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,59	6,64	6,64	0,00

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	570.902,76	445.000,00	607.699,18	162.699,18
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	125,93	95,76	129,39	33,63

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	192,84	192,84
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	2.012,20	-17.987,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,54	24.000,00	582,40	-23.417,60
+ Aktivierte Eigenleistungen	208.656,02	250.000,00	246.451,35	-3.548,65
= Ordentliche Erträge	211.453,56	294.000,00	249.238,79	-44.761,21
- Personalaufwendungen	385.899,28	389.041,00	393.913,22	4.872,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800,00	0,00	-1.800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	812,51	1.200,00	1.005,34	-194,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960,32	8.620,00	11.044,32	2.424,32
= Ordentliche Aufwendungen	397.672,11	400.661,00	405.962,88	5.301,88
= Ordentliches Ergebnis	-186.218,55	-106.661,00	-156.724,09	-50.063,09
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.246,74	195.000,00	361.247,83	166.247,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.676,06	64.048,00	63.702,75	-345,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.570,68	130.952,00	297.545,08	166.593,08
<b>= Ergebnis</b>	<b>120.352,13</b>	<b>24.291,00</b>	<b>140.820,99</b>	<b>116.529,99</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000,00	2.012,20	-17.987,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000,00	2.797,54	-21.202,46
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000,00	4.809,74	-39.190,26
- Personalauszahlungen	383.679,49	389.041,00	391.049,22	2.008,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
- Sonstige Auszahlungen	13.053,95	8.620,00	9.358,40	738,40
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.733,44	398.961,00	400.407,62	1.446,62
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.733,44	-354.961,00	-395.597,88	-40.636,88
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750,00	0,00	-1.750,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750,00	0,00	1.750,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-396.733,44</b>	<b>-356.711,00</b>	<b>-395.597,88</b>	<b>-38.886,88</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kontrakte mit den Fachbereichen

### Zielgruppe

Organisationseinheiten, Objektbenutzer

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement.

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,04	15,99	14,04	-1,95

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	97.478	96.811	102.226	5.415
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	47.675	50.744	44.006	-6.738
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.682	42.105	41.858	-247
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	23.704.171	24.161.500	23.991.372	-170.128

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,84	34,39	30,09	-4,30
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	0	0	0	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,737	0,755	0,735	-0,020
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,072	0,078	0,073	-0,005



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.301,69	0,00	1.033,22	1.033,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Ordentliche Erträge	1.301,69	2.000,00	1.033,22	-966,78
- Personalaufwendungen	604.950,88	655.975,00	593.910,85	-62.064,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.285,21	1.252.337,00	1.196.407,39	-55.929,61
- Bilanzielle Abschreibungen	2.846,55	3.000,00	2.294,82	-705,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.052,12	54.279,00	48.747,03	-5.531,97
= Ordentliche Aufwendungen	1.808.134,76	1.965.591,00	1.841.360,09	-124.230,91
= Ordentliches Ergebnis	-1.806.833,07	-1.963.591,00	-1.840.326,87	123.264,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.950,77	2.014.029,00	1.970.059,61	-43.969,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.396,16	48.438,00	48.857,84	419,84
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.554,61	1.965.591,00	1.921.201,77	-44.389,23
<b>= Ergebnis</b>	<b>89.721,54</b>	<b>2.000,00</b>	<b>80.874,90</b>	<b>78.874,90</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
- Personalauszahlungen	595.870,13	650.625,00	602.096,75	-48.528,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.956,95	1.252.237,00	1.196.859,05	-55.377,95
- Sonstige Auszahlungen	47.012,98	54.279,00	48.594,09	-5.684,91
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.794.840,06	1.957.141,00	1.847.549,89	-109.591,11
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.840,06	-1.955.141,00	-1.847.549,89	107.591,11
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.281,51	3.100,00	2.562,88	-537,12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281,51	3.100,00	2.562,88	-537,12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.281,51	-3.100,00	-2.562,88	537,12
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.798.121,57</b>	<b>-1.958.241,00</b>	<b>-1.850.112,77</b>	<b>108.128,23</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	13,06	16,86	15,11	-1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.618.082	2.616.547	2.620.388	3.841
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	0
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.521	7.427	7.447	20

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	202.245	300.000	155.167	-144.833
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	10.011	9.996	9.996	0
unterhaltene Straßen in qm	qm	17.451	200.000	200.000	0
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	68	48	23	-25
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
Quote der Erschließungsmaßnahmen ausserhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	101,43	101,04	101,04	0,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	12,39	18,93	11,03	-7,90
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	98,79	99,48	99,24	-0,24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023.838,46	1.739.493,00	1.127.809,98	-611.683,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.036.666,77	22.000,00	1.070.126,17	1.048.126,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.697,81	10.000,00	12.699,68	2.699,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.357,14	67.200,00	84.730,77	17.530,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	633,14	9.500,00	78.740,96	69.240,96
+ Aktivierte Eigenleistungen	262.244,78	370.000,00	235.167,20	-134.832,80
= Ordentliche Erträge	2.402.438,10	2.218.193,00	2.609.274,76	391.081,76
- Personalaufwendungen	890.883,08	956.953,00	783.138,90	-173.814,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.806,43	775.150,00	1.102.670,52	327.520,52
- Bilanzielle Abschreibungen	4.651.992,43	4.639.250,00	4.668.898,93	29.648,93
- Transferaufwendungen	2.000,00	79.747,00	265.234,60	185.487,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.119,48	137.794,00	685.727,64	547.933,64
= Ordentliche Aufwendungen	7.111.801,42	6.588.894,00	7.505.670,59	916.776,59
= Ordentliches Ergebnis	-4.709.363,32	-4.370.701,00	-4.896.395,83	-525.694,83
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.900,00	0,00	11.800,00	11.800,00
= Finanzergebnis	-46.900,00	0,00	-11.800,00	-11.800,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.756.263,32</b>	<b>-4.370.701,00</b>	<b>-4.908.195,83</b>	<b>-537.494,83</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.176,30	477.074,00	347.249,07	-129.824,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.570.594,91	1.837.428,00	1.677.059,69	-160.368,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.234.418,61	-1.360.354,00	-1.329.810,62	30.543,38
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.990.681,93</b>	<b>-5.731.055,00</b>	<b>-6.238.006,45</b>	<b>-506.951,45</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	801.107,19	13.500,00	156.667,43	143.167,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.005,50	22.000,00	9.261,50	-12.738,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,65	10.000,00	8.697,81	-1.302,19
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.148,60	67.200,00	64.554,98	-2.645,02
+ Sonstige Einzahlungen	3.195,38	9.500,00	7.866,99	-1.633,01
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.209,32	122.200,00	247.048,71	124.848,71
- Personalauszahlungen	767.573,62	868.891,00	727.067,54	-141.823,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.078.835,82	1.095.850,00	954.234,88	-141.615,12
- Transferauszahlungen	2.000,00	385.000,00	219.434,60	-165.565,40
- Sonstige Auszahlungen	91.986,42	137.794,00	141.077,89	3.283,89
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.940.395,86	2.487.535,00	2.041.814,91	-445.720,09
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.033.186,54	-2.365.335,00	-1.794.766,20	570.568,80
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.077,67	921.400,00	410.300,00	-511.100,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	385.436,71	280.000,00	618.550,01	338.550,01
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	485.514,38	1.201.400,00	1.028.850,01	-172.549,99
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.898.988,51	5.171.900,00	2.337.325,63	-2.834.574,37
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	103.464,57	156.800,00	119.124,21	-37.675,79
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	116.000,00	0,00	-116.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.002.453,08	5.444.700,00	2.456.449,84	-2.988.250,16
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.938,70	-4.243.300,00	-1.427.599,83	2.815.700,17
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.550.125,24</b>	<b>-6.608.635,00</b>	<b>-3.222.366,03</b>	<b>3.386.268,97</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-7	100	283	183
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	283	183
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	177	290	10	-280
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177	290	10	-280
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>-177</b>	<b>-190</b>	<b>273</b>	<b>463</b>

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

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	45	824	319	-505
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45	824	319	-505
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	477	1.800	1.164	-636
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477	1.800	1.164	-636
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-432</b>	<b>-976</b>	<b>-845</b>	<b>131</b>

**S 12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	287	250	78	-172
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	287	250	78	-172
<b>Saldo S 12085114</b>	<b>-287</b>	<b>-250</b>	<b>-78</b>	<b>172</b>

**S 12095102 Lübecker Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	130	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	130	-70
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-130</b>	<b>70</b>

**S 12095105 In den Hülsen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	195	185	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	195	185	-10
<b>Saldo S 12095105</b>	<b>-2</b>	<b>-195</b>	<b>-185</b>	<b>10</b>

**S 12095106 Siegfriedstraße, III. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340	550	266	-284
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340	550	266	-284
<b>Saldo S 12095106</b>	<b>-340</b>	<b>-550</b>	<b>-266</b>	<b>284</b>

**S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	260	215	-45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	260	215	-45
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-97</b>	<b>-260</b>	<b>-215</b>	<b>45</b>

**S 12095122 Untere Schanze, I. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	285	100	-184
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	285	100	-184
<b>Saldo S 12095122</b>	<b>-16</b>	<b>-285</b>	<b>-100</b>	<b>184</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12105110 Beleuchtungsanlagen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	23	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	101	155	119	-36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	155	119	-36
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-77</b>	<b>-155</b>	<b>-119</b>	<b>36</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25	97	91	-6
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	392	180	336	156
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	417	277	427	149
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	504	1.342	190	-1.153
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	2	0	-2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	116	0	-116
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507	1.460	190	-1.271
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-90</b>	<b>-1.183</b>	<b>237</b>	<b>1.420</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.517</b>	<b>-4.243</b>	<b>-1.428</b>	<b>2.816</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,08	4,13	4,65	0,52

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.449	1.440	1.431	-9
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	97	96	-1

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	72	71	-1
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	70,83	71,13	71,13	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	3.653,36	2.222,22	2.490,50	268,28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.629,19	0,00	50.798,40	50.798,40
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.084,15	71.560,00	92.623,25	21.063,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.709,15	12.044,00	0,00	-12.044,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	138.422,49	87.604,00	143.421,65	55.817,65
- Personalaufwendungen	294.427,64	280.340,00	313.552,60	33.212,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.046,79	233.860,00	245.134,31	11.274,31
- Bilanzielle Abschreibungen	128.077,93	87.777,00	133.291,11	45.514,11
- Transferaufwendungen	713,00	713,00	713,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.819,97	20.372,00	71.149,45	50.777,45
= Ordentliche Aufwendungen	754.085,33	623.062,00	763.840,47	140.778,47
= Ordentliches Ergebnis	-615.662,84	-535.458,00	-620.418,82	-84.960,82
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	750,00	350,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.189,50	97.577,00	81.194,99	-16.382,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.729,50	-96.827,00	-80.844,99	15.982,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-692.392,34</b>	<b>-632.285,00</b>	<b>-701.263,81</b>	<b>-68.978,81</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.256,10	71.560,00	92.172,40	20.612,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.523,57	12.044,00	0,00	-12.044,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.779,67	87.604,00	92.172,40	4.568,40
- Personalauszahlungen	258.308,26	265.240,00	276.466,08	11.226,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.309,80	207.360,00	253.235,36	45.875,36
- Transferauszahlungen	713,00	713,00	713,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.198,97	20.372,00	6.287,77	-14.084,23
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.530,03	493.685,00	536.702,21	43.017,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-474.750,36	-406.081,00	-444.529,81	-38.448,81
+ 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	0,00	100.000,00	45.540,65	-54.459,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.172,15	51.850,00	28.359,93	-23.490,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.172,15	151.850,00	73.900,58	-77.949,42
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.172,15	-151.850,00	-73.900,58	77.949,42
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-495.922,51</b>	<b>-557.931,00</b>	<b>-518.430,39</b>	<b>39.500,61</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100	46	-54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21	52	28	-23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21	152	74	-78
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-21</b>	<b>-152</b>	<b>-74</b>	<b>78</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21</b>	<b>-152</b>	<b>-74</b>	<b>78</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	7,42	7,22	6,02	-1,20

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Kanäle in lfd. Km	km	560,69	561,00	566,00	5,00
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	75,95	76,00	79,00	3,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	253,47	253,00	254,00	1,00
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	231,28	232,00	233,00	1,00
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	219.351,59	400.000,00	125.180,74	-274.819,26
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	1,00	2,00	5,00	3,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	35,47	51,15	21,11	-30,04
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	928,43	919,79	911,66	-8,13
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal	€	495,00	492,00	492,00	0,00



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190,18	1.000,00	86,14	-913,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.346,91	0,00	2.240,00	2.240,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	219.351,59	400.000,00	125.180,74	-274.819,26
= Ordentliche Erträge	235.888,68	401.000,00	127.506,88	-273.493,12
- Personalaufwendungen	454.813,02	421.027,00	396.556,71	-24.470,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.114,19	65.723,00	33.414,79	-32.308,21
- Bilanzielle Abschreibungen	4.749,15	500,00	21.066,29	20.566,29
- Transferaufwendungen	66,67	0,00	400,00	400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.655,19	191.532,00	53.087,70	-138.444,30
= Ordentliche Aufwendungen	538.398,22	678.782,00	504.525,49	-174.256,51
= Ordentliches Ergebnis	-302.509,54	-277.782,00	-377.018,61	-99.236,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.032,85	103.279,00	88.423,92	-14.855,08
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-80.032,85	-103.279,00	-88.423,92	14.855,08
<b>= Ergebnis</b>	<b>-382.542,39</b>	<b>-381.061,00</b>	<b>-465.442,53</b>	<b>-84.381,53</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,18	1.000,00	86,14	-913,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.190,18	1.000,00	86,14	-913,86
- Personalauszahlungen	441.118,48	421.027,00	392.801,49	-28.225,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.201,79	1.015.223,00	281.904,39	-733.318,61
- Transferauszahlungen	66,67	0,00	400,00	400,00
- Sonstige Auszahlungen	44.333,39	191.532,00	58.844,64	-132.687,36
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	780.720,33	1.627.782,00	733.950,52	-893.831,48
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-779.530,15	-1.626.782,00	-733.864,38	892.917,62
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	239.552,80	400.000,00	571.274,38	171.274,38
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	239.552,80	400.000,00	571.274,38	171.274,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.631.617,95	6.404.500,00	2.998.983,18	-3.405.516,82
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.900,00	500,00	2.731,05	2.231,05
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	145.000,00	139.807,75	-5.192,25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.643.517,95	6.550.000,00	3.141.521,98	-3.408.478,02
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.403.965,15	-6.150.000,00	-2.570.247,60	3.579.752,40
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-4.183.495,30</b>	<b>-7.776.782,00</b>	<b>-3.304.111,98</b>	<b>4.472.670,02</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

#### K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.563	2.215	519	-1.696
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.563	2.215	519	-1.696
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-1.563</b>	<b>-2.215</b>	<b>-519</b>	<b>1.696</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	450	-20	-470
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450	-20	-470
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>0</b>	<b>-450</b>	<b>20</b>	<b>470</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133	100	206	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133	100	206	106
<b>Saldo K 11085211</b>	<b>-133</b>	<b>-100</b>	<b>-206</b>	<b>-106</b>

**K 11085213 Diestelbruch Ortskanalisation**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	350	672	322
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	350	672	322
<b>Saldo K 11085213</b>	<b>-18</b>	<b>-350</b>	<b>-672</b>	<b>-322</b>

**K 11085215 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen**

- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	140	140	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	140	140	0
<b>Saldo K 11085215</b>	<b>0</b>	<b>-140</b>	<b>-140</b>	<b>0</b>

**K 11085218 Siegfriedstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.086	1.000	917	-83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086	1.000	917	-83
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-1.086</b>	<b>-1.000</b>	<b>-917</b>	<b>83</b>

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	625	361	-264
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	625	361	-264
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-29</b>	<b>-625</b>	<b>-361</b>	<b>264</b>

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	315	85	-230
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	315	85	-230
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-140</b>	<b>-315</b>	<b>-85</b>	<b>230</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	750	8	-742
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	750	8	-742
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-86</b>	<b>-750</b>	<b>-8</b>	<b>742</b>

**K 11085225 JVA / Im Lindenort**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465	250	247	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465	250	247	-3
<b>Saldo K 11085225</b>	<b>-465</b>	<b>-250</b>	<b>-247</b>	<b>3</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	0	-300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	0	-300
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240	400	571	171
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240	400	571	171
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111	50	4	-46
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12	1	3	2
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	56	6	-49
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>117</b>	<b>345</b>	<b>565</b>	<b>220</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.404</b>	<b>-6.150</b>	<b>-2.570</b>	<b>3.580</b>

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,20	2,25	2,30	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	11.806,26	29.500,00	2.060,13	-27.439,87
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,50	25,20	25,20	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	2,04	4,88	0,41	-4,47
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	2.267,00	2.371,33	1.983,74	-387,59
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.184,04	226.520,00	372.851,72	146.331,72		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	891,00	765,90	-125,10		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.902,75	1.902,75		
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.806,26	29.500,00	2.060,13	-27.439,87		
= Ordentliche Erträge	237.731,17	256.911,00	377.580,50	120.669,50		
- Personalaufwendungen	121.267,83	123.514,00	131.099,10	7.585,10		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.985,56	261.450,00	142.775,78	-118.674,22		
- Bilanzielle Abschreibungen	128.097,92	117.910,00	128.929,71	11.019,71		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,35	21.200,00	4.614,06	-16.585,94		
= Ordentliche Aufwendungen	505.730,66	524.074,00	407.418,65	-116.655,35		
= Ordentliches Ergebnis	-267.999,49	-267.163,00	-29.838,15	237.324,85		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00		
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-15.500,00	-15.500,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.999,49</b>	<b>-267.163,00</b>	<b>-45.338,15</b>	<b>221.824,85</b>		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.355,02	80.616,00	82.934,28	2.318,28		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.355,02	-80.616,00	-82.934,28	-2.318,28		
<b>= Ergebnis</b>	<b>-340.354,51</b>	<b>-347.779,00</b>	<b>-128.272,43</b>	<b>219.506,57</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.627,39	120.000,00	267.659,58	147.659,58		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	891,00	765,90	-125,10		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.902,75	1.902,75		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.368,26	120.891,00	270.328,23	149.437,23		
- Personalauszahlungen	120.531,96	123.514,00	129.836,53	6.322,53		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.356,79	271.250,00	143.024,75	-128.225,25		
- Sonstige Auszahlungen	13.004,61	21.200,00	7.481,94	-13.718,06		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	386.893,36	415.964,00	280.343,22	-135.620,78		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.525,10	-295.073,00	-10.014,99	285.058,01		
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.404,97	0,00	-190.026,20	-190.026,20		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.404,97	0,00	-190.026,20	-190.026,20		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.034,94	800.000,00	327.753,88	-472.246,12		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	619,23	200,00	1.529,01	1.329,01		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.654,17	800.200,00	329.282,89	-470.917,11		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.249,20	-800.200,00	-519.309,09	280.890,91		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-452.774,30</b>	<b>-1.095.273,00</b>	<b>-529.324,08</b>	<b>565.948,92</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	360	150	-210		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	360	150	-210		
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-20</b>	<b>-360</b>	<b>-150</b>	<b>210</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**W 13085206 Werreausbau Arminstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	150	86	-64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	150	86	-64
<b>Saldo W 13085206</b>	<b>-14</b>	<b>-150</b>	<b>-86</b>	<b>64</b>

**W 13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	290	91	-199
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	290	91	-199
<b>Saldo W 13105200</b>	<b>-110</b>	<b>-290</b>	<b>-91</b>	<b>199</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41	0	-190	-190
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41	0	-190	-190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	2	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	0	2	1
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>-192</b>	<b>-191</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-150</b>	<b>-800</b>	<b>-519</b>	<b>281</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	22,04	22,07	22,95	0,88

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	302	317	274	-43

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.803.084	7.800.000	7.762.930	-37.070
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,75	1,69	1,65	-0,04

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.628.905,19	1.919.209,00	1.614.091,56	-305.117,44		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.412.165,01	16.987.038,00	16.607.404,42	-379.633,58		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.623,07	41.200,00	12.428,79	-28.771,21		
+ Sonstige ordentliche Erträge	190.957,00	10.000,00	90.033,25	80.033,25		
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000,00	0,00	-11.000,00		
= Ordentliche Erträge	16.441.650,27	18.968.447,00	18.323.958,02	-644.488,98		
- Personalaufwendungen	1.733.494,79	1.731.970,00	1.868.014,04	136.044,04		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.805.137,52	4.034.400,00	3.759.484,16	-274.915,84		
- Bilanzielle Abschreibungen	6.119.094,11	6.310.865,00	6.103.196,30	-207.668,70		
- Transferaufwendungen	61.316,52	212.050,00	176.974,31	-35.075,69		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.593,78	666.194,00	654.935,95	-11.258,05		
= Ordentliche Aufwendungen	13.419.636,72	12.955.479,00	12.562.604,76	-392.874,24		
= Ordentliches Ergebnis	3.022.013,55	6.012.968,00	5.761.353,26	-251.614,74		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398,22	0,00	0,00	0,00		
= Finanzergebnis	-1.398,22	0,00	0,00	0,00		
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.020.615,33</b>	<b>6.012.968,00</b>	<b>5.761.353,26</b>	<b>-251.614,74</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.166,60	22.620,00	2.648,82	-19.971,18		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.990,19	305.991,00	297.434,12	-8.556,88		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.823,59	-283.371,00	-294.785,30	-11.414,30		
<b>= Ergebnis</b>	<b>2.765.791,74</b>	<b>5.729.597,00</b>	<b>5.466.567,96</b>	<b>-263.029,04</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.581.365,36	16.987.038,00	15.153.602,11	-1.833.435,89		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.651,57	41.200,00	17.390,87	-23.809,13		
+ Sonstige Einzahlungen	3.955,34	10.000,00	3.708,13	-6.291,87		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.749.972,27	17.038.238,00	15.174.701,11	-1.863.536,89		
- Personalauszahlungen	1.683.912,70	1.678.721,00	1.702.052,20	23.331,20		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.768,94	4.034.275,00	3.963.525,73	-70.749,27		
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398,22	0,00	0,00	0,00		
- Transferauszahlungen	220.294,78	212.050,00	359.275,43	147.225,43		
- Sonstige Auszahlungen	741.403,62	666.194,00	650.635,33	-15.558,67		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.448.778,26	6.591.240,00	6.675.488,69	84.248,69		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.301.194,01	10.446.998,00	8.499.212,42	-1.947.785,58		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0,00	0,00	0,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.709,65	200.000,00	227.414,81	27.414,81		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	391.702,90	47.045,00	44.836,24	-2.208,76		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.412,55	247.045,00	272.251,05	25.206,05		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.412,55	-247.045,00	-272.251,05	-25.206,05		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>6.752.781,46</b>	<b>10.199.953,00</b>	<b>8.226.961,37</b>	<b>-1.972.991,63</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		

#### B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	324	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324	0	0	0
<b>Saldo B 11085202</b>	<b>-324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172	200	227	27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172	200	227	27
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-172</b>	<b>-200</b>	<b>-227</b>	<b>-27</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	15	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	67	47	45	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	47	45	-2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-52</b>	<b>-47</b>	<b>-45</b>	<b>2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-548</b>	<b>-247</b>	<b>-272</b>	<b>-25</b>