



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2012
- Entwurf -
Fachbereich 5
Tiefbau und
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produkt- und Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken	5 - 14
3. Produktplan	15
4. Planungsreport	17 - 25
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u> Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	26 - 27
5.2 <i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
5.2.1 Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	28 - 31
5.2.2 Produkt 200 Hochbau	32 - 33
5.2.3 Produkt 300 Gebäudereinigung	34 - 35
5.3 <i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
5.3.1 Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	36 - 40
5.3.2 Produkt 200 Verkehrstechnik	42 - 44
5.4 <i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
5.4.1 Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	46 - 50
5.4.2 Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	52 - 53
5.4.3 Produkt 300 Abwasserbeseitigung	54 - 56

- Anmerkung zum vorläufigen Ergebnis 2010 -

In den Ergebnis- und Finanzplänen wird das vorläufige Ergebnis 2010 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2010 ist in seiner Gesamtheit noch nicht abgeschlossen, so dass sich noch Korrekturen in einzelnen Bereichen ergeben können.

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Detmold
für das Haushaltsjahr 2 0 1 2

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.05.2011 (GV. NRW 2011, S. 270, 271) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2012, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	178.913.456 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	184.738.926 €

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	171.346.821 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	173.768.685 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.860.927 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.300.961 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2012 erforderlich ist, wird auf

13.000.000 €

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

13.481.500 €

festgesetzt.

§ 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2012 wird auf

5.825.470 €

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2012 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **192 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **440 v.H.**
2. **Gewerbsteuer:**
auf **422 v.H.**

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Ausgaben, die im Zusammenhang mit dem **Jahresabschluss**, der Umsetzung des **NKF** sowie finanzneutrale Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen, die bei Strukturänderungen der Verwaltung und im Bereich der Personalwirtschaft erforderlich werden. Unerheblich sind ebenso alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die aus **finanzstatistischen Gründen** für die finanzneutrale Änderung von Sachkonten erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **5.000 €**.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kosten-rechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 GemHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

ku.-Vermerk: Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Detmold, 15.09.2011

aufgestellt:



Benkmann
(Kämmerer)

Detmold, 15.09.2011

bestätigt:



Heller
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem Budget verbunden.

Die Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

Darüber hinaus werden die nachfolgenden Produkt-Sachkonten zu einem gesonderten Budget verbunden:

Produkt 004.420.100: Volkshochschule

Projekt: „Berufsbezogene Sprachförderung“

Ertrags-/ Aufwandskonto	Einzahlungs-/ Auszahlungskonto	Bezeichnung
5019006	7019006	Honorare Projekte
5422013	7422013	Mieten
5431152	7431152	Sachmittel

Projekt: „Zusätzlicher Hauptschulabschlusskurs“

<i>Ertrags-/ Aufwandskonto</i>	<i>Einzahlungs-/ Auszahlungskonto</i>	<i>Bezeichnung</i>
5012009	7012009	<i>Dienstaufwendungen / -auszahlungen</i>
5019009	7019009	<i>Honorare Projekte</i>
5022009	7022009	<i>VBL - Beiträge</i>
5032109	7032109	<i>Sozialversicherung</i>
5032209	7032209	<i>Berufsgenossenschaftsbeiträge</i>
5391034	7391034	<i>Qualifizierungsgeld für Teilnehmer/ -innen</i>
5422008	7422008	<i>Raummieten</i>
5431127	7431127	<i>Lehr- und Unterrichtsmittel</i>

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 3, 7 und 8. Hier gilt Folgendes:

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachbereiches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto sind jeweils innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen“, „Transport von Kranken“ und „Transport von Notfallpatienten“ gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 7 sind alle Aufträge und Auftragskonten eines Produktes / einer Leistung gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Haus- und Grundstücksservice“; „Kanal- und Gewässerbau“, „Abwasserbeseitigung“, alle Hochbaumaßnahmen im Bereich der Schulen (mit Ausnahme der Beschaffung von Ersatzschulräumen im Schulzentrum Mitte) und Sportstätten sowie sämtliche Maßnahmen im Straßen- und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen und der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **nicht** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 / 7341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 / 7342000 Gewerbesteuerumlage - Fonds deutsche Einheit und Länderfinanzausgleich
6927340 Einzahlung aus Krediten für Investitionen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen	7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen

Produkt 015.910.100: Beteiligungen / FAIR

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Zuwendung Land -ÖPNV-	5317100 / 7317100 Förderung -ÖPNV-
4141150 / 6141150 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	5317150 / 7317150 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
4651001 / 6651001 Dividenden 4651002 / 6651002 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 4651003 / 6651003 Gewinnanteile DetCon GmbH	5441103 / 7441103 Kapitalertragsteuer

Fachbereich 2: Jugend und Soziales

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4141019 / 6141019 Zuweisung des Landes – Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich -</i>	<i>5318061 / 7318061 Weitergabe von Landeszuschüssen -Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich- 5331002 / 7331002 Angebote zur Sprachförderung im Elementarbereich</i>
<i>4148001 / 6148001 Spenden</i>	<i>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</i>
<i>4291100 / 6291100 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen</i>	<i>5391100 / 7391100 Investitionszuschüsse</i>

Produkt 006.200.200: Kinder in der Offenen Ganztagschule

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4141005 / 6141005 Zuweisung des Landes Projekt - zuverlässige Grundschule -</i>	<i>5318040 / 7318040 Aufwendungen Projekt - zuverlässige Grundschule -</i>

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4148001 / 6148001 Spenden</i>	<i>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</i>

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4141013 / 6141013 Zuweisung von Gerichten, Erstattung von Strafgeldern</i>	<i>5331571 / 7331571 Projektbezogene Sachkosten - Jugendgerichtshilfe -</i>
<i>4141025 / 6141025 Zuweisung Land für Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme</i>	<i>5318073 / 7318073 Zuschüsse zum Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme</i>
<i>4148001 / 6148001 Spenden</i>	<i>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</i>

Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4147003 / 6147003 Spenden für Hilfsbedürftige von privaten Unternehmen</i>	<i>5331001 / 7331001 Zuschuss aus Spendenmitteln</i>
<i>4211000 / 6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außer- halb von Einrichtungen</i>	<i>5331182 / 7331182 Zuschüsse für Kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen</i>

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4142001 / 6142001 Zuweisung anteiliger Ausgleichsabgabe durch das Integrationsamt</i>	<i>5331515/ 7331515 Beihilfen nach SGB IX</i>

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4488022 / 6488022 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche</i>	<i>5291402 / 7291402 Seniorenwoche und Veranstaltungen</i>

Produkt 002.250.400: Ausländerangelegenheiten

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4481007 / 6481007 Erstattung der Kosten für die Rückführung von Ausländern vom Land</i>	<i>5431116 / 7431116 Kosten für die Rückführung von Ausländern</i>

Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4311006 / 6311006 Verwaltungsgebühren – Führerscheine -</i>	<i>5232004 / 7232004 Kreisanteil Führerscheine</i>

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4148001 / 6148001 Spenden</i>	<i>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</i>

Produktgruppe 002.330: Krankentransport und Rettungsdienst

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4321103 / 6321103 Gebühren Leitstelle</i>	<i>5232001 / 7232001 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe</i>

Fachbereich 4: Schule Bildung und Sport

Produkt 004.410.100: Stadtbücherei

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4148001 / 6148001 Spenden</i>	<i>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</i>

Produkt 004.420.100: Volkshochschule

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
4146001 / 6146001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4148001 / 6148001 Spenden	

Produkt 004.430.100: Musikausbildung

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
4487001 / 6487001 Erstattung durch Haftpflichtschaden - Ausgleich	5441301 / 7441301 Abgeltung von Haftpflichtschäden

Produkt 012.510.100: Planung und Bau von Straßen

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
4141029 / 6141029 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	5391105 / 7391105 Investitionszuschuss -Breitbandversorgung-

Fachbereich 6: Stadtentwicklung

Produkt 009.600.100: Städtebauliche Planung

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
4488036 / 6488036 Kostenerstattung Planungskosten	5291411 / 7291411 Untersuchungen, Gutachten und Fach- pläne für Bauleitpläne für Externe

Produkt 009.600.300: Grünordnungs- und Freiraumplanung

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4591002 / 6591002 Ausgleichszahlungen nach BAUGB</i>	<i>5499002 / 7499002 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB</i>

Produkt 010.610.200: Bau- und Grundstücksservice

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4488009 / 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten</i>	<i>5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen</i>

Produkt 014.620.100: Umweltschutz

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4488009 / 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten</i>	<i>5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen</i>
<i>4591005 / 6591005 Ausgleichszahlungen nach der Baum- schutzsatzung</i>	<i>5221004 / 7221004 Pflanzung von Bäumen, Gehölzen und Klettergewächsen</i>

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus und Marketing

Produkt 004.800.100: Kultur

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<p>4141015 / 6141015 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-</p> <p>4142015 / 6142015 Zuweisungen des Kreises -Straßentheaterfestival-</p> <p>4147005 / 6147005 Sponsorengelder von privaten Unternehmen – Straßentheaterfestival –</p> <p>4321215 / 6321215 Standgelder - Straßentheaterfestival</p> <p>4591008 / 6591008 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor</p> <p>4591012 / 6591012 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor</p>	<p>5499036 / 7499036 -Straßentheaterfestival-</p> <p>5431022 / 7431022 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor</p> <p>5499035 / 7499035 Detmolder Sommer</p>

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<p>4147004 / 6147004 Werbekostenzuschüsse</p>	<p>5431300 / 7431300 Drucksachen</p> <p>5499044 / 7499044 Werbung</p>
<p>4148001 / 6148001 Spenden</p>	<p>5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden</p>
<p>4148008 / 6148008 Patenschaften</p>	<p>5431151 / 7431151 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften</p>
<p>4421007 / 6421007 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-</p>	<p>5431130 / 7431130 Wareneinkauf - Kiosk -</p>

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

<i>Mehrerträge / Mehreinzahlungen</i>	<i>Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen</i>
<i>4140005 / 6140005 Zuwendungen Bund</i>	
<i>4141000 / 6141000 Zuweisungen Land</i>	<i>5431132 / 7431132 Städtepartnerschaften</i>
<i>4148002 / 6148002 Zuweisungen der Europ. Kommission</i>	
<i>4488015 / 6488015 Erstattungen Dritter</i>	

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

Planungsreport 2012

Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

I. Ausgangslage

Der in 2005 neu gebildete Fachbereich 5 bleibt auch nach Einführung des NKF in seinen wesentlichen Strukturen unverändert, nachdem in den Vorjahren bereits verschiedene Anpassungen erfolgt sind. Diese haben dazu geführt, dass der Fachbereich bei gleich bleibender Aufgabenstellung auch im Jahre 2012 aus 8 Produkten mit nachfolgender Produktstruktur besteht:

Die **Produktgruppe 500 „Immobilien“** setzt sich zusammen aus den Produkten:

- 500.100 „Haus und Grundstücksservice“
- 500.200 „Hochbau“
- 500.300 „Gebäudereinigung“

Die **Produktgruppe 510 „Straßen- und Verkehrstechnik“** beinhaltet die Produkte:

- 510.100 „Planung und Bau von Straßen“
- 510.200 „Verkehrstechnik“

Die **Produktgruppe 520 „Abwasser und Gewässer“** besteht aus den Produkten:

- 520.100 „Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen“
Um die unterschiedlichen Aufgabenbereiche in diesem Produkt finanziell und kennzahlenmäßig darstellen zu können, gliedert sich dieses Produkt in zwei Leistungen:
 - 520.100.001 „Kanalunterhaltung“
 - 520.100.002 „Bedürfnisanstalten“
- 520.200 „Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern“
- 520.300 „Abwasserbeseitigung“
Da es sich hier um zwei unterschiedliche Gebührenhaushalte handelt, besteht die Notwendigkeit der Aufgliederung in die Leistungen:
 - 520.300.001 „Fäkalschlambeseitigung“
 - 520.300.002 „Gebührenhaushalt Abwasser“

Die den Produkten zuzuordnenden Ziele, Aufgaben/Leistungen und Kennzahlen ergeben sich aus den jeweiligen Produkterläuterungen.

Die vorliegenden Fachbereichs- und Produktziele entsprechen den in 2008 durchgeführten Beratungen und Beschlussfassungen im Fachausschuss und Rat.

Die mit der strukturellen Haushaltsumstellung auf NKF eingeführten neuen Plandaten und Konten werden auch 2012 im Wesentlichen so beibehalten. Ein aussagekräftiger Vergleich mit dem laufenden Wirtschaftsjahr ist nun mit der Vorlage des Rechnungsergebnisses 2008 möglich.

Für die Erledigung sämtlicher sich aus den 8 Produkten ergebenden Aufgaben stehen im Planjahr 100,16 Stellen zur Verfügung. Weitere 6 Stellen sind nicht einzelnen Produkten zuzuordnen.

Die Binnenstruktur ist nach der Neubesetzung der Stelle des Beigeordneten und dem Verzicht auf die Wiederbesetzung der Fachbereichsleiterstelle einer kritischen Überprüfung unterworfen worden. Die sich daraus ergebenden Änderungen und Verbesserungen sollen im Laufe des Jahres 2012 in Kraft treten. Da zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Planungsreportes noch nicht alle Details feststehen, soll an dieser Stelle zunächst lediglich der Hinweis erfolgen, dass die Veränderungen in erster Linie den Bereich „Tiefbau“ betreffen werden. Hier soll von der bisherigen spartenbezogenen Aufstellung „Straße / Kanal“ wieder mehr zu einer tätigkeitsbezogenen Organisationsstruktur gewechselt werden. Inwiefern die anvisierte Änderung der Binnenstruktur Auswirkungen auf die Produktstruktur haben wird, kann erst im Vollzug des Jahres 2012 näher geprüft werden. Sich eventuell ergebende notwendige Änderungen der finanziellen Darstellung sollen dann in die Beratungen des Budgets der Folgejahre einfließen.

II. Teilergebnisplan

Die ordentlichen Erträge werden in erster Linie geprägt von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wie z.B. Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für Niederschlagswasser. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bestehen vorrangig aus den Einnahmen der ILV Gebäudemanagement (Erträge Kaltmiete für Verwaltungsgebäude, Erträge Gebäudereinigung und Erträge aus Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand).

Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien, die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung sowie die Unterhaltungsaufwendungen nicht investiver Art für das Anlagevermögen insbesondere im Bereich der Kanalsanierung. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Kostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die DTA.

Der für 2012 geplante Personalaufwand liegt mit knapp 5,57 Mio. € deutlich über dem Niveau des vorläufigen Ergebnisses 2010 (knapp 5,14 Mio. €) und auch über den Planvorgaben 2011 (rd. 5,29 Mio. €).

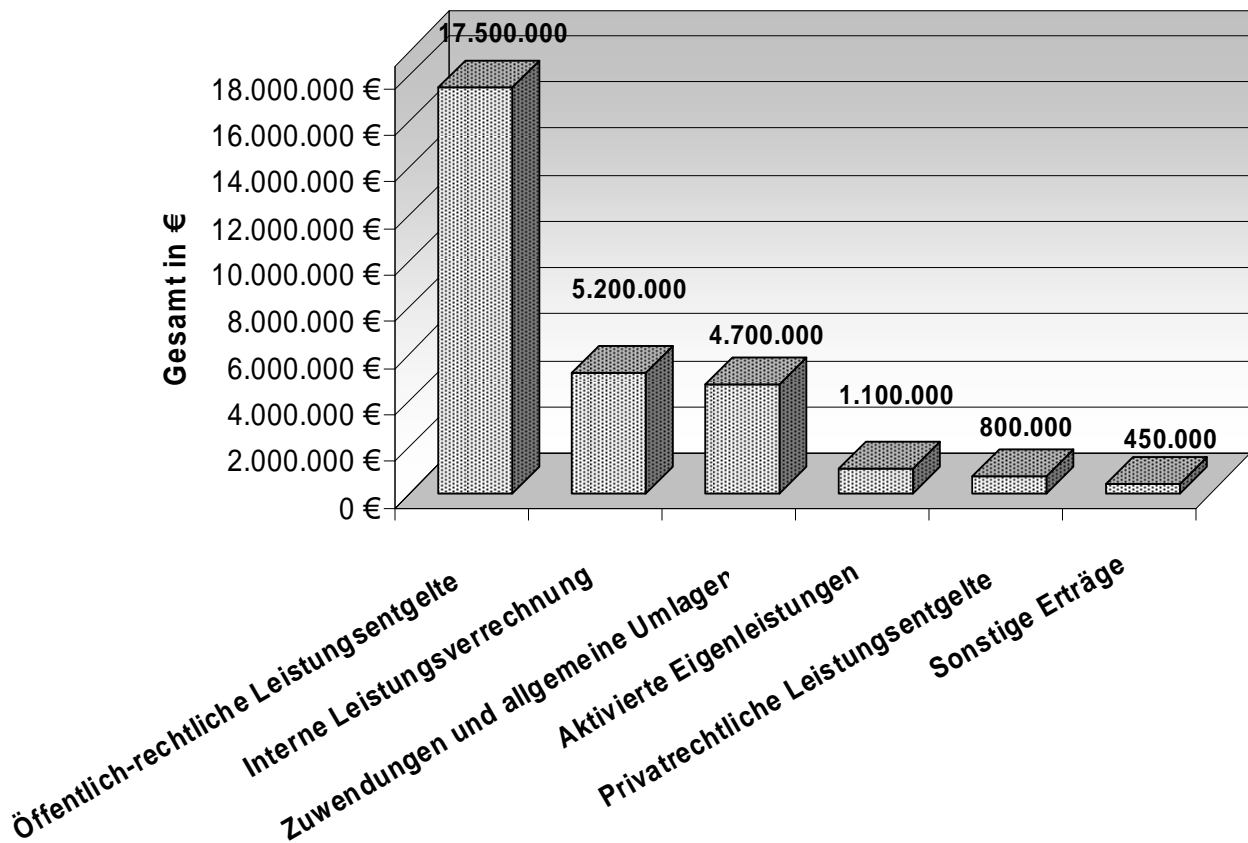
Der Mehraufwand ist auf die folgenden Personalfälle (MA) zurückzuführen:

- Rückkehr von 2 MA aus der Elternzeit (in 2010 nicht im Dienst, 1 MA 3 Monate in 2011);
- Rückkehr von 1 MA aus dem Sonderurlaub (in 2010 nur 3 Monate und in 2011 nur 2 Monate im Dienst);
- Versetzung von 1 MA vom FB 7 zum FB 5 (gesamtstädtisch neutral);
- interne Besetzung einer Hausmeisterstelle (gesamtstädtisch neutral);
- Bauleitung für das Projekt „Heinrich-Drake-Realschule“;
- Beratungskapazitäten (1 MA) für Dichtheitsprüfungen;

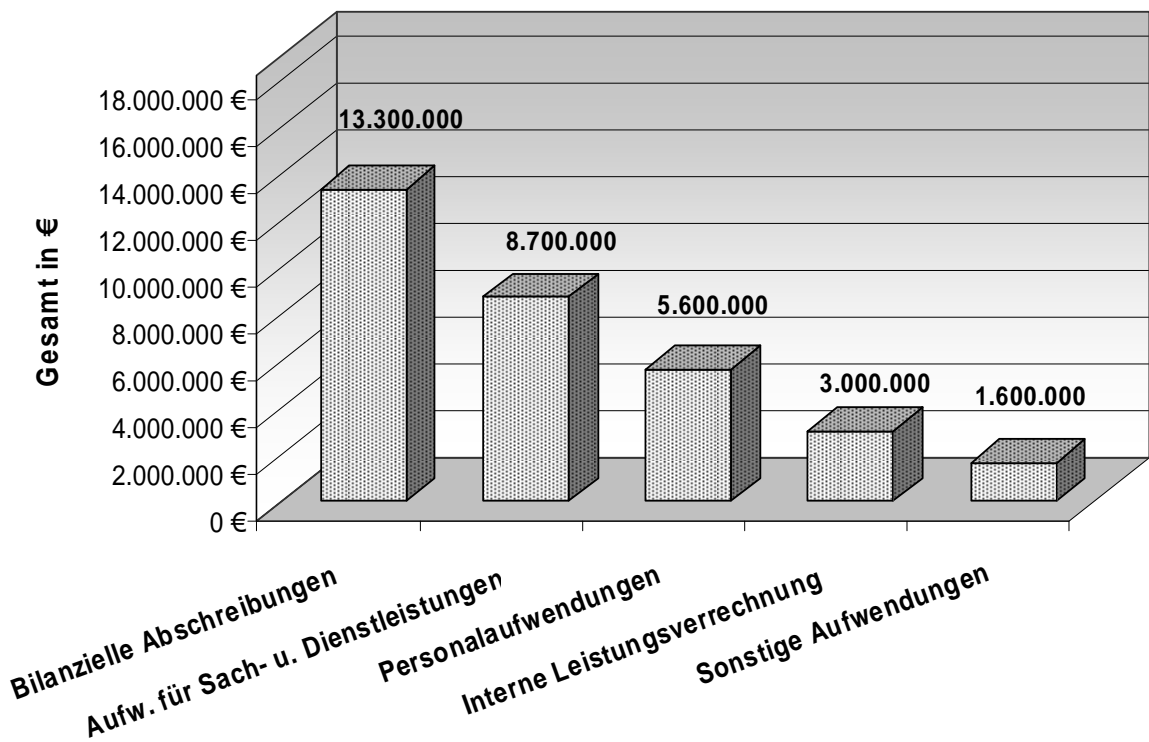
- verzögerte Wiederbesetzung einer halben Stelle (anstelle einer ganzen Stelle) im Bereich der Straßenunterhaltung / Erhaltungsmanagement;
- verzögerte Wiederbesetzung einer Stelle bei der DTA;
- verzögerte Nachbesetzung der Vorzimmerstelle FL 5 / -II-;
- Besetzung von 1 Stelle aus dem Projekt „Bürgerarbeit“ (Bahnhofshilfe). Über die Besetzung einer weiteren Stelle (Vereinshilfe) ist noch entschieden. Den Ausgaben stehen knapp 50% als Zuschuss auf der Ertragsseite gegenüber.

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 2,7 Mio. € ab. Damit ist gegenüber dem Planansatz 2011 eine Verschlechterung (= Erhöhung des Zuschussbedarfes) in Höhe von knapp 760.000 €, gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2010 jedoch eine Verbesserung (= Minderung des Zuschussbedarfes) von knapp 2,1 Mio. € festzustellen. Verantwortlich für die positive Entwicklung gegenüber dem vorläufigen Ergebnis 2010 sind in erster Linie die Umsetzung der Vorschläge der Perspektivkommission und der Empfehlungen der Gemeindeprüfungsanstalt. Neben deutlichen Ertragsverbesserungen im Gebührenhaushalt Abwasser ist aber auch eine Senkung bei den Sach- und Dienstaufwendungen zu verzeichnen. Die Erhöhung des Zuschussbedarfes gegenüber dem Planansatz 2011 ist neben den oben detailliert erläuterten Personalaufwendungen auf die Senkung der von der SVD zu zahlenden Pacht für die Parkhäuser um 400.000 € bei gleichzeitiger Minderung der Steuerzahlungen um rd. 100.000 € zurückzuführen.

Erträge des Teilergebnisplanes:



Aufwendungen des Teilergebnisplanes:



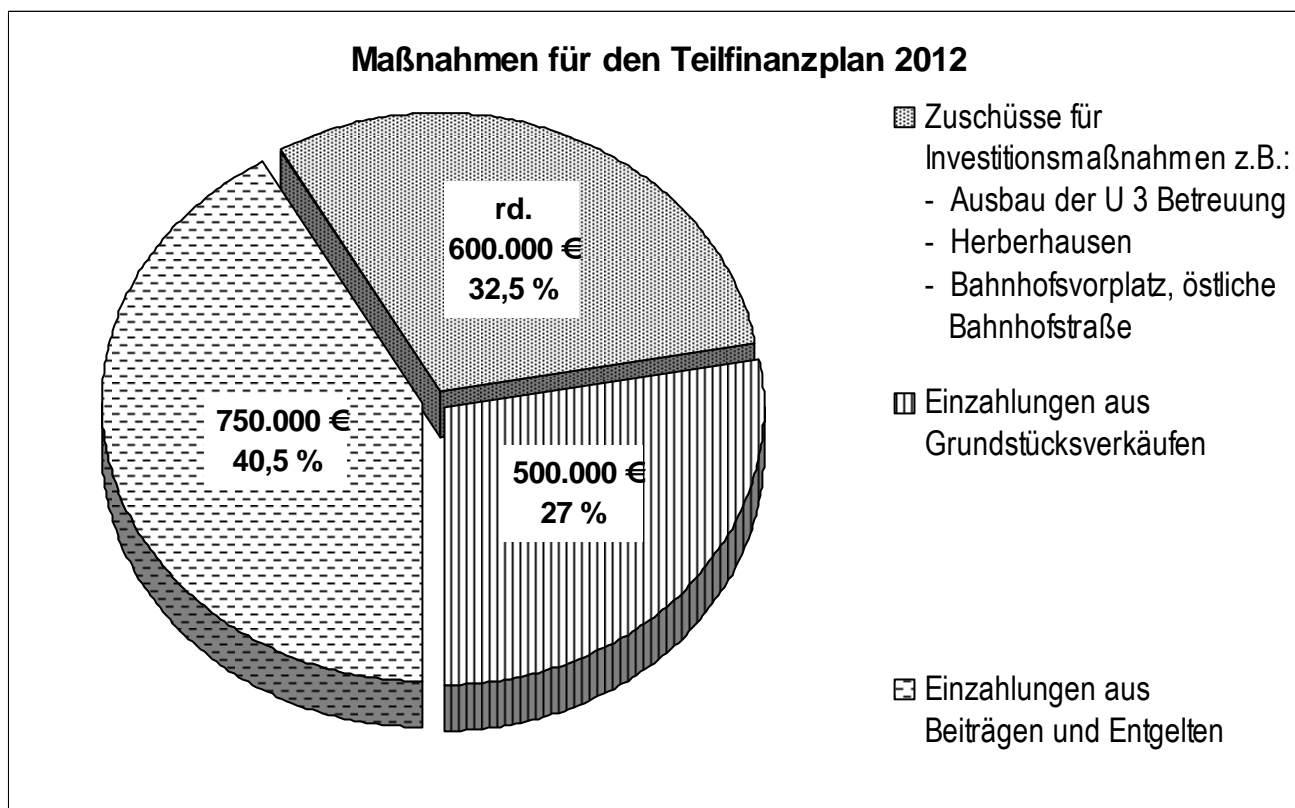
III. Teilfinanzplan

Der Teilfinanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, die verwaltungsextern zahlungswirksam werden (keine internen Leistungsverrechnungen); ebenfalls im Teilfinanzplan veranschlagt werden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Das Augenmerk richtet sich im Folgenden auf die Investitionstätigkeit des Fachbereiches 5. Danach belaufen sich die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 1,75 Mio. €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf rd. 10,2 Mio. €.

Die Einzahlungen im Etatentwurf 2012 setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Beträgen zusammen:

Maßnahme	Betrag / €
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen z.B. – Ausbau der U 3 Betreuung – Herberhausen – Bahnhofsvorplatz, östliche Bahnhofstraße	rd. 600.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	750.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	500.000



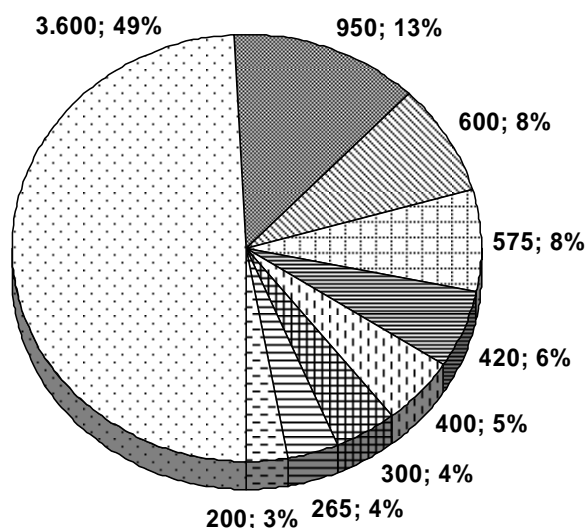
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen zum überwiegenden Teil auf bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich in 2011 nicht mehr kassenwirksam werdende Mittel für das Haushaltsjahr 2012 neu angemeldet werden müssen, da eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten im NKF nicht mehr möglich ist. Soweit dies zum Zeitpunkt der Mittelanmeldungen bereits bekannt ist, werden die in 2011 voraussichtlich nicht mehr kassenwirksam werdenden Mittel in den Entwürfen zum Plan 2012 eingearbeitet. Weitere Änderungen werden dann zur Verabschiedung des Haushalts im Rahmen der Änderungsliste berücksichtigt.

1. Maßnahmen (> 250.000 €), die bereits begonnen sind und in 2012ff fortgeführt werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2012-2015	Finanzplanung 2012 / €	Finanzplanung 2013 ff./€
Kanalbaumaßnahme Quartier Teichstraße	3.600.000	1.000.000	2.600.000
Kanalerneuerung Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg	950.000	300.000	650.000
Kanalbaumaßnahme Siegfriedstraße	600.000	600.000	0
Sanierung Gut Herberhausen	575.000	265.000	310.000
Straßenbaumaßnahme Im Nieleinen	420.000	420.000	0
Kanalerneuerung Untere Schanze / Parkweg	400.000	0	400.000
Straßenbaumaßnahme Lübecker Straße	300.000	300.000	0
Gewerbegebiet Gilde Nord	265.000	100.000	165.000
Diestelbruch Ortskanalisation	200.000	0	200.000

**Maßnahmen, die bereits begonnen sind
und in 2012 fortgeführt werden**

(bezogen auf das Gesamtvolumen in T/€)



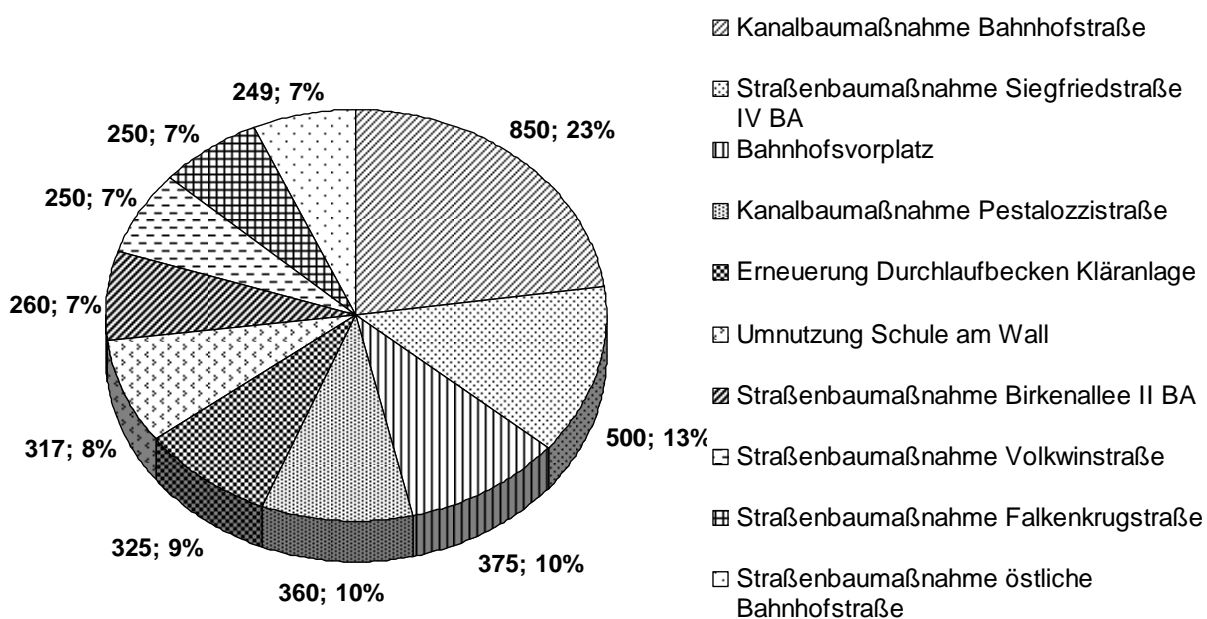
- Kanalbaumaßnahme Quartier Teichstraße 49%
- Kanalerneuerung Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg 13%
- ▨ Kanalbaumaßnahme Siegfriedstraße 8%
- ▩ Sanierung Gut Herberhausen 8%
- ▧ Straßenbaumaßnahme Im Nieleinen 6%
- ▦ Kanalerneuerung Untere Schanze / Parkweg 5%
- ▤ Straßenbaumaßnahme Lübecker Straße 4%
- ▣ Gewerbegebiet Gilde Nord 4%
- ▢ Diestelbruch Ortskanalisation 3%

2. Maßnahmen (> 250.000 €), die in 2012 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2012-2015	Finanzplanung 2012 / €	Finanzplanung 2013 ff. / €
Kanalbaumaßnahme Bahnhofstraße	850.000	700.000	150.000
Straßenbaumaßnahme Siegfriedstraße IV BA	500.000	300.000	200.000
Bahnhofsvorplatz	390.000	195.000	195.000
Kanalbaumaßnahme Pestalozzistraße	360.000	360.000	0
Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage	324.500	324.500	0
Umnutzung Schule am Wall	317.000	170.000	147.000
Straßenbaumaßnahme Birkenallee II BA	260.000	260.000	0
Straßenbaumaßnahme Volkwinstraße	250.000	250.000	0
Straßenbaumaßnahme Falkenkrugstraße	250.000	250.000	0
Straßenbaumaßnahme östliche Bahnhofstraße	249.000	124.500	124.500

Maßnahmen, die in 2012 begonnen werden

(bezogen auf das Gesamtvolumen in T/€)



4. Maßnahmen (>250.000 €), für die Planungs- und Baukosten erst in der Finanzplanung (2013 ff.) enthalten sind:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2013-2015 ff
Kanalbaumaßnahme Heidland	1.500.000
Kanalbaumaßnahme Wittekindstraße / Bahnhof	1.250.000
Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide	1.200.000
Kanalbaumaßnahme Röntgenstraße	900.000
Kanalbaumaßnahme „Dichterviertel“ (Schiller-, Goethe-, Lessingstr.)	895.000
Straßenbaumaßnahme Röntgenstraße	780.000
Straßenbaumaßnahme Brunnenstraße	650.000
Straßenbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße	600.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	600.000
Straßenbaumaßnahme Hansaweg	500.000
Kanalbaumaßnahme Hiddesen Ortskanalisation (Fortführung)	500.000
Straßenbaumaßnahme Bandelstraße I. BA	470.000
Kanalbaumaßnahme Obere / Untere Schanze / Amselweg	450.000
Straßenbaumaßnahme Zur Werrehude	450.000
Kanalbaumaßnahme Zur Werrehude	435.000
Kanalbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	400.000
Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg	400.000
Kanalbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee	350.000
Parkplatz Adlerwarte	350.000
Straßenbaumaßnahme Alter Postweg	350.000
Anschaffung von Fahrzeugen	340.000
Kanalbaumaßnahme Bandelstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	300.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	300.000
Straßenbaumaßnahme Parkweg	300.000
Straßenbaumaßnahme Bonhoefferstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Winkelweg I. BA	280.000
Kanalbaumaßnahme Lilienthalstraße	280.000
Straßenbaumaßnahme Odermisser Straße	250.000
Kanalbaumaßnahme DRL, Nr. 14, III. BA	250.000
Kanalbaumaßnahme RW-Kanal Schau Ins Land	250.000

Soweit die vorstehenden Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen betreffen, ist darauf hinzuweisen, dass es sich größtenteils um Kanalbau- und daraus resultierende, korrespondierende Straßenbaumaßnahmen handelt, die sich aus der vom Rat im Frühjahr 2008 verabschiedeten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABEKO) ergeben und zu deren Umsetzung die Stadt verpflichtet ist.

IV. Ausblick

In 2012 werden vom Fachbereich 5 mehrere Investitionsvorhaben von besonderer Bedeutung durchgeführt bzw. begonnen, die im Folgenden näher erläutert werden:

– Zentraler Omnibusbahnhof / Bahnhofsvorplatz

Durch eine Baugrunduntersuchung wurde festgestellt, dass eine Sanierung auf den vorhandenen Flächen wegen des Zustandes der in den 60er Jahren eingebauten Betonplatte und Asphaltflächen nicht mehr möglich ist. Der Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement hat daher auf seiner Sitzung am 22.03.2011 beschlossen, die Planungen zum (Neu-) Bau eines ZOB wieder aufzunehmen. Zudem wurde die Verwaltung beauftragt, die entsprechenden Mittelanmeldungen für die Umsetzung der im Gutachten dargestellten Variante 3 im Haushaltsplan 2012/2013 darzustellen. Der Umbau des ZOB wird beim Eigentümer der Fläche, der SVD, finanziell dargestellt. Die damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen „Bahnhofsvorplatz“, „östliche Bahnhofstraße“ und die notwendigen Kanalbaumaßnahmen werden im Fachbereich 5 veranschlagt.

– Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß ABEKO

In 2012 und den Folgejahren ist im Haushaltsplanentwurf die Fortführung der mit der Bezirksregierung abgestimmten und vom Rat beschlossenen Maßnahmen gemäß ABEKO eingestellt. Im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigungsproblematik insgesamt wird ein weiterer Schwerpunkt darin liegen, sich mit der Aufgabenstellung rund um das Thema „Dichtheitsprüfung“ zu befassen.

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.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.769.449,04	5.231.078	4.729.382	4.210.667	4.217.917	4.192.774
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.543.629,96	17.100.598	17.489.314	17.355.706	17.523.898	17.706.206
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.231.722,13	1.175.231	785.752	785.752	785.752	785.752
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.951,73	446.144	416.900	419.896	422.936	426.022
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.608,74	25.500	31.500	30.500	29.500	28.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	779.352,17	1.060.500	1.085.000	1.085.000	1.085.000	985.000
= Ordentliche Erträge	21.849.713,77	25.039.051	24.537.848	23.887.521	24.065.003	24.124.254
- Personalaufwendungen	5.135.638,14	5.289.953	5.569.681	5.637.964	5.695.139	5.752.089
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.978.760,00	8.698.334	8.687.257	8.702.503	8.618.981	8.651.356
- Bilanzielle Abschreibungen	13.223.812,19	12.746.439	13.276.659	12.972.973	13.602.007	13.373.575
- Transferaufwendungen	12.673,22	296.810	219.083	218.133	217.183	216.233
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.422.601,22	1.804.279	1.635.857	1.626.496	1.605.399	1.619.876
= Ordentliche Aufwendungen	28.773.484,77	28.835.815	29.388.537	29.158.069	29.738.709	29.613.129
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.923.771,00	-3.796.764	-4.850.689	-5.270.548	-5.673.706	-5.488.875
+ Finanzerträge	222,00	0	0	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398,22	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-1.176,22	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-6.924.947,22	-3.796.764	-4.850.689	-5.270.548	-5.673.706	-5.488.875
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.964.831,35	5.066.770	5.121.737	5.181.379	5.259.960	5.320.537
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.202,03	3.189.394	2.974.845	2.973.464	2.992.443	3.012.396
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.138.629,32	1.877.376	2.146.892	2.207.915	2.267.517	2.308.141
= Ergebnis	-4.786.317,90	-1.919.388	-2.703.797	-3.062.633	-3.406.189	-3.180.734

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.685,48	802.204	708.960	0	153.760	159.360	124.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.686.531,98	17.100.598	17.489.314	0	17.355.706	17.523.898	17.706.206
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.094,21	1.175.231	785.752	0	785.752	785.752	785.752
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	506.156,15	446.144	416.900	0	419.896	422.936	426.022
+ Sonstige Einzahlungen	9.355,72	25.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.149.045,54	19.549.677	19.420.426	0	18.734.614	18.911.446	19.061.880
- Personalauszahlungen	4.830.140,87	5.093.965	5.378.151	0	5.461.448	5.516.858	5.572.025
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.663.078,75	11.604.625	11.321.070	0	10.073.498	9.816.356	9.813.831
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398,22	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	234.866,48	602.063	219.083	0	218.133	217.183	216.233
- Sonstige Auszahlungen	1.476.759,68	1.804.279	1.635.857	0	1.626.496	1.605.399	1.619.876
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.206.244,00	19.104.932	18.554.161	0	17.379.575	17.155.796	17.221.965

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	942.801,54	444.745	866.265	0	1.355.039	1.755.650	1.839.915
= Saldo des Teilfinanzplanes	942.801,54	444.745	866.265	0	1.355.039	1.755.650	1.839.915
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.462.530,73	2.615.936	606.825	0	489.825	110.500	52.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.570.508,87	150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	631.091,24	680.000	750.000	0	850.000	1.045.000	845.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.107,43	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.665.238,27	3.445.936	1.856.825	0	1.839.825	1.655.500	1.397.500
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	298.093,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.157.845,16	15.701.600	9.674.400	7.427.500	9.193.900 (7.427.500)	9.801.500 (0)	7.761.400 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	859.294,08	315.535	297.995	364.000	583.175 (364.000)	209.175 (0)	189.175 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.543,97	261.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.321.776,84	16.378.135	10.207.395	7.791.500	9.912.075	10.145.675	8.085.575
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.656.538,57	-12.932.199	-8.350.570	-7.791.500	-8.072.250	-8.490.175	-6.688.075
= Saldo des Teilfinanzplanes	-3.713.737,03	-12.487.454	-7.484.305	-7.791.500	-6.717.211	-6.734.525	-4.848.160

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	12,91	12,03	12,93	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	3	0	0	-	-	-
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	5	1	2	-	-	-
1. Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	40	25	25	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	3	3	-	-	-
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	5	5	5	-	-	-
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.509	18.509	18.509	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.706	2.706	2.586	-	-	-
- Wohnungen	qm	5.357	5.357	4.285	-	-	-
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	131	129	-	-	-
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.275.264	1.920.036	1.918.692	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	23,36	23,11	23,11	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	94,60	82,98	82,98	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,13	0,20	0,19	-	-	-
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	-222.487,30	-283.600,00	-231.100,00	-186.100,00	-186.200,00	-186.300,00
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-236.426,68	-306.324,00	-359.841,00	-359.841,00	-359.841,00	-359.841,00

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	1	1	1	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	61,58	72,87	68,49	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	107,08	124,94	158,34	-	-	-
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	17,95	19,78	19,14	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,30	2,35	2,35	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	4,93	5,38	5,26	-	-	-
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	47,34	47,34	47,34	-	-	-
Leerstand in m² pro Jahr	qm	88,00	56,00	56,00	-	-	-
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	0,72	0,81	0,63	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.544,65	1.345.856	1.266.112	710.912	716.512	681.552
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	0	600	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.222.283,45	1.164.340	774.986	774.986	774.986	774.986
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300.303,58	298.700	320.700	323.696	326.736	329.822
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.524.606,68	2.810.896	2.362.398	1.810.194	1.818.834	1.786.960
- Personalaufwendungen	659.597,08	731.133	771.233	778.947	786.735	794.602
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.013.497,22	2.073.614	2.092.327	1.916.471	1.916.124	1.881.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.678.280,44	1.585.937	1.602.000	1.603.388	1.602.500	1.617.000
- Transferaufwendungen	10.867,55	4.300	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.593,86	704.288	578.118	583.883	589.700	595.569
= Ordentliche Aufwendungen	4.893.836,15	5.099.272	5.043.678	4.882.689	4.895.059	4.888.471
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.369.229,47	-2.288.376	-2.681.280	-3.072.495	-3.076.225	-3.101.511
+ Finanzerträge	222,00	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	-2.369.007,47	-2.288.376	-2.681.280	-3.072.495	-3.076.225	-3.101.511
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.285.830,94	2.357.297	2.329.308	2.363.420	2.398.043	2.433.187
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	651.167,18	652.017	591.735	592.772	595.343	597.437
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.634.663,76	1.705.280	1.737.573	1.770.648	1.802.700	1.835.750
= Ergebnis	-734.343,71	-583.096	-943.707	-1.301.847	-1.273.525	-1.265.761

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	322.805,99	668.704	588.960	0	33.760	39.360	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	0	600	600	600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226.600,69	1.164.340	774.986	0	774.986	774.986	774.986
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	297.349,66	298.700	320.700	0	323.696	326.736	329.822
+ Sonstige Einzahlungen	2.205,00	2.000	0	0	0	0	0
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.849.183,34	2.133.744	1.685.246	0	1.133.042	1.141.682	1.109.808

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	579.146,23	696.906	734.767	0	742.116	749.536	757.031
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.701,81	3.727.130	3.524.365	0	2.125.691	1.951.724	1.882.000
- Transferauszahlungen	13.792,03	4.300	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	541.658,82	704.288	578.118	0	583.883	589.700	595.569
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.344.298,89	5.132.624	4.837.250	0	3.451.690	3.290.960	3.234.600
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.495.115,55	-2.998.880	-3.152.004	0	-2.318.648	-2.149.278	-2.124.792
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.495.115,55	-2.998.880	-3.152.004	0	-2.318.648	-2.149.278	-2.124.792
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	787.593,00	1.694.536	312.000	0	195.000	58.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.555.508,87	150.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.101,87	1.844.536	812.000	0	695.000	558.000	500.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	298.093,63	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.044.929,68	3.025.200	1.252.000	413.000	646.500 (413.000)	1.206.000 (0)	108.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	92.154,16	54.290	60.500	24.000	36.500 (24.000)	12.500 (0)	12.500 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435.177,47	3.179.490	1.412.500	437.000	783.000	1.318.500	221.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	907.924,40	-1.334.954	-600.500	-437.000	-88.000	-760.500	279.000
= Saldo des Teilfinanzplanes	-587.191,15	-4.333.834	-3.752.504	-437.000	-2.406.648	-2.909.778	-1.845.792

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	298,1	100,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.555,5	150,0	500,0	0,0	500,0	500,0	500,0
H01085000 Neu- und Umbau der Feuerwache Detmold									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	58,1	250,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01085003 Herberhausen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	158,0	264,0	96,0	0,0	87,0	58,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	192,6	330,0	265,0	0,0	125,0	85,0	100,0
Saldo H01085003	-575,0	0,0	-34,6	-66,0	-169,0	0,0	-38,0	-27,0	-100,0
H01085008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	1.100,0	0,0
H01085013 Umbau der Friedhofskapelle in Hiddesen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	365,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	36,5	380,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01085013	0,0	0,0	-36,5	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
H01105000 U3-Betreuung KiGa Hiddeser Berg; Zuwd. Land und Investitionen (Hochbau und Einrichtung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	156,3	157,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	151,4	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01105000	0,0	0,0	4,8	103,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01105001 U3-Betreuung KiGa Jerxen-Orbke; Zuwd. Land und Investitionen(Hochbau und Einrichtung)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	256,3	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	230,6	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01105001	0,0	0,0	25,7	-117,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01125002 Umnutzung Schule am Wall (VHS)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,0	0,0	0,0	0,0	170,0	147,0	147,0	0,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	2,6	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y01105030 Konjunkturpaket II;Energetische Sanierung Stadthalle									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	68,0	605,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	87,0	1.230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Y01105030	0,0	0,0	-19,0	-624,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	149,0	193,0	216,0	0,0	108,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,0	0,0	378,2	447,7	517,5	290,0	311,0	33,5	21,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-833,0	0,0	-229,2	-254,7	-301,5	-290,0	-203,0	-33,5	-21,0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.685,0	0,0	907,9	-1.335,0	-600,5	-437,0	-88,0	-760,5	279,0

Erläuterungen

Im Zuge der Einführung des NKF bei der Stadt Detmold zum 01.01.2008 ist der Produktaufbau des Fachbereichs 5 den neuen Strukturen angepasst worden. Die bisherigen Produkte "Liegenschafts- und Vertragsmanagement", "Kosten- und Energiemanagement", "Vermögensmanagement" und das Produkt "Immobilien-geschäfte" sind nunmehr zum Produkt "Haus- und Grundstücksservice" zusammengefasst worden. Die verschiedenen Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der bisherigen Produkte finden sich dementsprechend im neu entstandenen Produkt "Haus- und Grundstücksservice" wieder.

Es werden mit Ausnahme der Schulen und Sportstätten grundsätzlich alle weiteren stadt-eigenen bebauten Immobilien und zu bewirtschaftenden unbebauten Grundstücke betreut. Die Bewirtschaftung beinhaltet das gesamte Management bezogen auf Raumbedarf und -nutzung, Vermietung/Verpachtung einschließlich Vertragsgestaltung sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Grundstücks-pflege.

Der Bestand an nicht betriebsnotwendigen Objekten - vorrangig Wohn- und Geschäftshäuser sowie Garagen - wird sich zukünftig weiter verringern, wenn sich die nach der derzeitigen Beschlusslage vorgesehenen Verkäufe realisieren lassen.

Ein weiterer Aufgabenpunkt dieses Produktes ist die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für die Verwaltungsgebäude und den fiskalischen Grundbesitz. Dieses beinhaltet die Ermittlung aller abrechnungsrelevanten Bestandteile, die Fertigung der Abrechnung, Kontaktaufnahmen mit Kunden und Klärung evtl. Fragen, Bearbeitung der Einsprüche sowie die haushaltstechnische Abwicklung.

Die Bewirtschaftung des Versicherungsbestandes inkl. Schadenbearbeitung und das Energiemanagement sind ebenfalls Aufgabenbestandteile dieses Produktes.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 01085003: 12.000 € (2012), 4.500 € (2013), 5.500 € (2014), 4.000 € (2015)

H 01085008: 36.000 € (2014)

H 01125002: 7.500 € (2012), 6.600 € (2013)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu H 01085003: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu H 01085006: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2013 erfüllt sein.

Zu H 01125002: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 03/2012 erfüllt sein.

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	6,59	6,64	7,64	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	571.870,76	445.000,00	505.000,00	505.000,00	505.000,00	405.000,00
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	126,11	96,53	97,02	96,19	95,27	75,67

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.797,54	24.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	209.624,02	250.000	300.000	300.000	300.000	200.000
= Ordentliche Erträge	212.421,56	294.000	325.000	325.000	325.000	225.000
- Personalaufwendungen	385.648,15	389.041	456.481	461.045	465.657	470.313
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.960,32	8.620	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Aufwendungen	397.808,47	400.661	468.381	472.945	477.557	482.213
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.386,91	-106.661	-143.381	-147.945	-152.557	-257.213
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.246,74	195.000	205.000	205.000	205.000	205.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.676,06	64.048	55.909	55.886	56.368	56.859
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	306.570,68	130.952	149.091	149.114	148.632	148.141
= Ergebnis	121.183,77	24.291	5.710	1.169	-3.925	-109.072

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	44.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	383.679,49	389.041	456.481	0	461.045	465.657	470.313
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	13.053,95	8.620	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	396.733,44	398.961	466.681	0	471.245	475.857	480.513
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.733,44	-354.961	-441.681	0	-446.245	-450.857	-455.513
= Saldo des Teilfinanzplanes	-396.733,44	-354.961	-441.681	0	-446.245	-450.857	-455.513
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
= Saldo des Teilfinanzplanes	-396.733,44	-356.711	-443.431	0	-447.995	-452.607	-457.263

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5,0	0,0	0,0	1,7	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo Investitionstätigkeit	-5,0	0,0	0,0	-1,7	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7

Erläuterungen

Neben Neubaumaßnahmen, Planungen und Projektsteuerung ist die Unterhaltung des Gebäudebestandes der Stadt Hauptaufgabe dieses Produktes.

Eine fachgerechte Durchführung dieser Unterhaltungsarbeiten sichert dauerhaft den Erhalt der Gebäudesubstanz und der Immobilienwerte. Dieses ist im gesamtstädtischen Interesse.

Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung und den für den FB 4 abzudeckenden Vorhaben stehen weitere Maßnahmen der U3-Betreuung und der energetischen Sanierung an.

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.

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	15,04	15,99	15,77	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	97.478	96.811	97.029	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	47.675	50.744	49.434	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.682	42.105	41.820	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	23.704.171	24.161.500	24.165.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,84	34,39	33,75	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,74	0,76	0,79	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,072	0,078	0,078	-	-	-
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Ertrags- und Aufwandsarten in €						
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	616.138,87	655.975	624.417	630.662	636.969	643.339
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.285,21	1.252.337	1.292.720	1.315.472	1.338.595	1.362.090
- Bilanzielle Abschreibungen	3.500,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.052,12	54.279	54.109	54.913	55.729	56.557
= Ordentliche Aufwendungen	1.819.976,20	1.965.591	1.974.246	2.004.047	2.034.293	2.064.986
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.819.976,20	-1.963.591	-1.974.246	-2.004.047	-2.034.293	-2.064.986
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.938.950,77	2.014.029	2.023.005	2.053.351	2.084.155	2.115.416
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.396,16	48.438	48.759	49.304	49.862	50.430
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.896.554,61	1.965.591	1.974.246	2.004.047	2.034.293	2.064.986
= Ergebnis	76.578,41	2.000	0	0	-0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	595.870,13	650.625	624.417	0	630.662	636.969	643.339
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.956,95	1.252.237	1.292.620	0	1.315.372	1.338.495	1.361.990
- Sonstige Auszahlungen	47.012,98	54.279	54.109	0	54.913	55.729	56.557
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.794.840,06	1.957.141	1.971.146	0	2.000.947	2.031.193	2.061.886
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.840,06	-1.955.141	-1.971.146	0	-2.000.947	-2.031.193	-2.061.886
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.794.840,06	-1.955.141	-1.971.146	0	-2.000.947	-2.031.193	-2.061.886
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.281,51	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.281,51	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.281,51	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.798.121,57	-1.958.241	-1.974.246	0	-2.004.047	-2.034.293	-2.064.986

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12,0	0,0	3,3	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Saldo Investitionstätigkeit	-12,0	0,0	-3,3	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1

Erläuterungen

Die Aufgabe des Produktes Gebäudereinigung (Cost- Center) besteht darin, die komplette Eigen- und Fremdreinigung für alle von der Stadt Detmold bewirtschafteten Objekte (z.B. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäude und sonstige Einrichtungen) zu koordinieren. Neben der laufenden Unterhaltsreinigung zählen hierzu auch die Glas- und Vertretungsreinigung.

Zu den Koordinierungsaufgaben bei der Fremdreinigung gehören insbesondere der Abschluss von Verträgen mit Reinigungsunternehmen und die Überwachung der Vertragserfüllung. Auf dem Gebiet der Eigenreinigung zählen die Personaleinsatzplanung, die weitere betriebswirtschaftliche Optimierung und die Sicherung der Reinigungsqualität zu den vorrangigen Aufgaben.

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	13,06	16,86	15,60	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.618.082	2.616.547	2.620.388	-	-	-
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	-	-	-
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.521	7.427	7.470	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	268.570	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	10.011	9.996	9.996	-	-	-
unterhaltene Straßen in qm	qm	209.105	209.000	209.000	-	-	-
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	68	48	48	-	-	-
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Quote der Erschließungsmaßnahmen ausserhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	101,43	101,04	101,04	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	16,25	15,35	15,82	16,03	16,19	16,10
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	-	-	-
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	98,79	99,48	99,48	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.685.760,00	1.739.493	1.580.000	1.600.000	1.585.000	1.578.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.153,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.697,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.757,14	67.200	37.700	37.700	37.700	37.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	633,14	9.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	338.570,30	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
= Ordentliche Erträge	2.091.571,89	2.218.193	2.028.200	2.048.200	2.033.200	2.026.200
- Personalaufwendungen	836.770,36	956.953	938.999	933.168	943.323	952.757
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.209,82	775.150	718.400	718.400	718.400	718.400
- Bilanzielle Abschreibungen	4.530.467,03	4.639.250	5.183.983	4.819.382	5.381.393	5.076.624
- Transferaufwendungen	0,00	79.747	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.756,58	137.794	94.700	74.719	44.738	44.758
= Ordentliche Aufwendungen	6.071.203,79	6.588.894	6.936.082	6.545.669	7.087.854	6.792.539
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.979.631,90	-4.370.701	-4.907.882	-4.497.469	-5.054.654	-4.766.339
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	336.176,30	477.074	540.904	536.088	549.242	543.414
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.395,07	1.837.428	1.728.324	1.723.930	1.735.934	1.749.968
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.215.218,77	-1.360.354	-1.187.420	-1.187.842	-1.186.692	-1.206.554
= Ergebnis	-5.194.850,67	-5.731.055	-6.095.302	-5.685.311	-6.241.346	-5.972.893

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.252,10	13.500	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.005,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.752,65	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.548,60	67.200	37.700	0	37.700	37.700	37.700
+ Sonstige Einzahlungen	3.195,38	9.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	373.754,23	122.200	78.200	0	78.200	78.200	78.200
- Personalauszahlungen	767.573,62	868.891	850.299	0	857.987	867.390	876.064
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	817.558,13	1.095.850	978.000	0	938.000	938.000	938.000
- Transferauszahlungen	0,00	385.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	63.289,89	137.794	94.700	0	74.719	44.738	44.758
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.648.421,64	2.487.535	1.922.999	0	1.870.706	1.850.128	1.858.822
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.274.667,41	-2.365.335	-1.844.799	0	-1.792.506	-1.771.928	-1.780.622
= Saldo des Teilfinanzplanes	-1.274.667,41	-2.365.335	-1.844.799	0	-1.792.506	-1.771.928	-1.780.622
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	137.677,67	921.400	294.825	0	294.825	52.500	52.500
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	384.994,47	280.000	350.000	0	450.000	645.000	445.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	522.672,14	1.201.400	644.825	0	744.825	697.500	497.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.957.165,81	5.171.900	3.567.400	2.434.500	3.267.400	3.140.500	2.617.900
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	337.738,52	156.800	161.900	0	131.900	121.900	101.900
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	116.000	130.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.294.904,33	5.444.700	3.859.300	2.434.500	3.429.300	3.292.400	2.749.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.772.232,19	-4.243.300	-3.214.475	-2.434.500	-2.684.475	-2.594.900	-2.252.300
= Saldo des Teilfinanzplanes	-3.046.899,60	-6.608.635	-5.059.274	-2.434.500	-4.476.981	-4.366.828	-4.032.922

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
S12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,6	100,0	150,0	0,0	150,0	200,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,0	0,0	195,1	290,0	500,0	400,0	400,0	500,0	500,0
Saldo S12085103	-1.900,0	0,0	-188,5	-190,0	-350,0	-400,0	-250,0	-300,0	-500,0
S12085106 Fuss- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	22,2	52,5	52,5	0,0	52,5	52,5	52,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	0,0	14,1	103,5	270,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Saldo S12085106	-480,0	0,0	8,1	-51,0	-217,5	-70,0	-17,5	-17,5	-17,5
S12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	45,0	824,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	476,8	1.800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12085107	0,0	0,0	-431,8	-975,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220,0	0,0	0,0	116,0	130,0	0,0	30,0	30,0	30,0
S12085109 Brückensanierungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191,6	0,0	32,7	73,9	47,9	0,0	47,9	47,9	47,9
S12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	286,9	250,0	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0
S12085190 Erschließungsbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	336,9	180,0	200,0	0,0	300,0	445,0	445,0
S12095100 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,0	0,0	0,0	200,0	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095102 Lübecker Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	200,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095103 Im Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420,0	0,0	0,0	140,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095106 Siegfriedstraße, III. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	340,2	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265,0	0,0	96,7	260,0	100,0	165,0	165,0	0,0	0,0
S12095113 Volkwinstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095114 Bollweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
S12095118 Winkelweg, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	265,0
S12095122 Untere Schanze, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,8	284,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
S12095123 Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	0,0
S12095124 Untere Schanze, II. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	190,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105100 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	780,0
S12105102 Hansaweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
S12105106 Siegfriedstraße IV. Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510,0	0,0	100,7	155,0	160,0	0,0	130,0	120,0	100,0
Saldo S12105110	-510,0	0,0	-77,3	-155,0	-160,0	0,0	-130,0	-120,0	-100,0
S12115102 Falkenkrugstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12115103 Parkplatz Adlerwarte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0
S12115106 Brunnenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	350,0	0,0
S12115107 Bandelstraße, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	30,0	210,0	210,0	230,0	0,0
S12115109 Alter Postweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
S12115111 Zur Werrehude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	260,0
S12115116 Auf den Bohnenkämpen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
S12115117 Willi-Hofmann-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	0,0
S12115118 Birkenallee, II. BA plus Stichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	200,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12125100 Bonhoefferstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
S12125101 Odermisser Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
S12125103 Bahnhofsvorplatz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	136,5	0,0	136,5	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	390,0	0,0	0,0	0,0	195,0	195,0	195,0	0,0	0,0
Saldo S12125103	-390,0	0,0	0,0	0,0	-58,5	-195,0	-58,5	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	88,5	44,8	105,8	0,0	105,8	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.047,6	0,0	735,9	611,8	301,4	224,5	411,4	239,5	96,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.047,6	0,0	-647,4	-567,0	-195,6	-224,5	-305,6	-239,5	-96,9
Saldo Investitionstätigkeit	-	0,0	-1.772,2	-4.243,3	-3.214,5	-2.434,5	-2.684,5	-2.594,9	-2.252,3
	13.329,2								

Erläuterungen

Neben der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für städtische Straßenbaumaßnahmen und Ing.-Bauwerke werden in diesem Produkt auch die Aufgaben hinsichtlich der verkehrstechnischen Infrastruktur erfüllt (mit Ausnahme der Signalanlagen).

Weitere Aufgabengebiete liegen im Bereich der verkehrstechnischen Anordnungen und Genehmigungen im Rahmen der verkehrsbehördlichen Zuständigkeiten (z.B. Beschilderungen und Ausnahmegenehmigungen) sowie der entsprechenden Verfügungen im Baustellenbereich des öffentlichen Raumes.

Die in diesem Produkt zu erzielenden Einnahmen begründen sich auf der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). HOAI-Erträge sind grundsätzlich abhängig von der Höhe der Invest-Summe. Die für ein Wirtschaftsjahr realisierbare Quote hängt maßgeblich ab vom zur Verfügung stehenden Budget, vom Personal und vom Baufortschritt der Einzelmaßnahmen.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085103: 25.000 € (2012), 20.000 € (2013), 25.000 € (2014), 25.000 € (2015)

S 12095102: 14.700 € (2012)

S 12095109: 6.150 € (2012), 6.150 € (2013)

S 12095103: 20.000 € (2012)

S 12095110: 3.500 € (2012), 9.000 € (2013)

S 12095113: 9.000 € (2012)

S 12095114: 15.000 € (2015)

S 12095118: 13.000 € (2015)

S 12095123: 5.000 € (2013), 10.000 € (2014)

S 12105101: 8.000 € (2013), 4.000 € (2014)

S 12105102: 25.000 € (2013)

S 12105106: 18.000 € (2012), 6.000 € (2013)

S 12115102: 12.000 € (2012)

S 12115103: 17.000 € (2014)

S 12115106: 14.000 € (2013), 18.000 € (2014)

S 12115107: 10.000 € (2013), 10.000 € (2014)

S 12115109: 17.000 € (2013)

S 12115111: 10.000 € (2014), 15.000 € (2015)

S 12115116: 15.000 € (2014)

S 12115117: 10.000 € (2013), 20.000 € (2014)

S 12115118: 13.000 € (2012)

S 12125100: 15.000 € (2015)

S 12125101: 12.500 € (2014)

S 12125103: 9.375 € (2012); 9.375 € (2013)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu S 12095102, S 12095103, S 12095109; S 12095113, S 12105106, S 12115102, S 12115102, S 12125103: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu S 12105101, S 12105102, S 12115103: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 03/2012 erfüllt sein.

Zu S 12115103, S 12115109: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2012 erfüllt sein.

Zu S 12115107: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 09/2012 erfüllt sein.

Zu S 12095123: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2012 erfüllt sein.

Zu S 12115111, S 12115117, S 12125101: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2013 erfüllt sein.

Zu S 12095114, S 12095118, S 12115116, S 12125100: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2014 erfüllt sein.

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	4,08	4,13	4,65	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.449	1.440	1.440	-	-	-
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	97	96	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	72	71	-	-	-
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.716,89	2.222,22	2.605,63	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	70,83	71,13	71,13	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.084,15	71.560	74.560	74.960	75.364	75.772
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.709,15	12.044	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	93.793,30	87.604	76.560	76.960	77.364	77.772
- Personalaufwendungen	293.623,92	280.340	319.499	322.724	325.922	329.181
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.638,33	233.860	238.060	238.060	238.060	238.060
- Bilanzielle Abschreibungen	88.687,73	87.777	86.417	83.016	82.370	80.014
- Transferaufwendungen	713,00	713	583	583	583	583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.154,78	20.372	11.438	11.438	11.438	11.438
= Ordentliche Aufwendungen	640.817,76	623.062	655.997	655.821	658.373	659.276
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-547.024,46	-535.458	-579.437	-578.861	-581.009	-581.504
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	460,00	750	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.189,50	97.577	86.714	86.848	87.357	87.580
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-76.729,50	-96.827	-85.814	-85.948	-86.457	-86.680

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
= Ergebnis	-623.753,96	-632.285	-665.251	-664.809	-667.466	-668.184

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.256,10	71.560	74.560	0	74.960	75.364	75.772
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.523,57	12.044	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.779,67	87.604	76.560	0	76.960	77.364	77.772
- Personalauszahlungen	258.308,26	265.240	308.019	0	311.129	314.211	317.353
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	228.901,34	207.360	231.560	0	231.560	231.560	231.560
- Transferauszahlungen	713,00	713	583	0	583	583	583
- Sonstige Auszahlungen	13.198,97	20.372	11.438	0	11.438	11.438	11.438
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	501.121,57	493.685	551.600	0	554.710	557.792	560.934
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-407.341,90	-406.081	-475.040	0	-477.750	-480.428	-483.162
= Saldo des Teilfinanzplanes	-407.341,90	-406.081	-475.040	0	-477.750	-480.428	-483.162
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	495.855,09	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.855,09	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.763,58	100.000	100.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.897,76	51.850	23.100	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.661,34	151.850	123.100	0	103.100	103.100	103.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	408.193,75	-151.850	-123.100	0	-103.100	-103.100	-103.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	851,85	-557.931	-598.140	0	-580.850	-583.528	-586.262

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	65,8	100,0	100,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Y12095102 Bedarfszuwd. Ld. Konjunkturpaket II (investiv); Verkehrstechnik									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	495,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66,4	0,0	21,9	51,9	23,1	0,0	23,1	23,1	23,1
Saldo Investitionstätigkeit	-406,4	0,0	408,2	-151,9	-123,1	0,0	-103,1	-103,1	-103,1

Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient.

Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung) als Zentral- oder Einzelanlage. Ziel ist es, die Steuerung des Verkehrsablaufes im Sinne einer stadtverträglichen Verkehrsentwicklung zu gewährleisten sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Ferner werden Anordnungen und Genehmigungen auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung generell sowie temporär (Verkehrsregelpläne z.B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt. Hier agiert der FB 5 als Straßenverkehrsbehörde.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085115: 5.000 € (2012), 4.000 € (2013), 4.000 € (2014), 4.000 € (2015)

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	7,42	7,22	6,76	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-
Kanäle in lfd. Km	km	560,69	561,00	561,00	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	75,95	76,00	76,00	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	253,47	253,00	253,00	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	231,28	232,00	232,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	219.351,59	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	1,00	2,00	2,00	-	-	-
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	36,50	52,13	60,27	59,86	59,40	58,94
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	928,43	919,79	919,79	-	-	-
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je km Kanal	€	495,00	492,00	492,00	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	219.351,59	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
= Ordentliche Erträge	219.434,34	401.000	401.000	401.000	401.000	401.000
- Personalaufwendungen	461.833,68	421.027	430.805	435.113	439.463	443.858

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.538,90	65.723	33.800	33.900	34.002	34.106
- Bilanzielle Abschreibungen	3.281,62	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	66,67	0	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.655,19	191.532	126.200	126.200	126.200	126.200
= Ordentliche Aufwendungen	529.376,06	678.782	591.705	596.113	600.565	605.064
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-309.941,72	-277.782	-190.705	-195.113	-199.565	-204.064
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.032,85	103.279	84.184	84.378	85.082	85.949
= Ergebnis	-389.974,57	-381.061	-274.889	-279.491	-284.647	-290.013

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,75	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	441.118,48	421.027	430.805	0	435.113	439.463	443.858
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	321.772,56	1.015.223	983.300	0	983.400	983.502	983.606
- Transferauszahlungen	66,67	0	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	44.333,39	191.532	126.200	0	126.200	126.200	126.200
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.291,10	1.627.782	1.540.705	0	1.545.113	1.549.565	1.554.064
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-807.208,35	-1.626.782	-1.539.705	0	-1.544.113	-1.548.565	-1.553.064
= Saldo des Teilfinanzplanes	-807.208,35	-1.626.782	-1.539.705	0	-1.544.113	-1.548.565	-1.553.064
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	246.096,77	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.107,43	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.204,20	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.603.436,82	6.404.500	4.355.000	4.180.000	4.780.000 (4.180.000)	4.975.000 (0)	4.555.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.900,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.543,97	145.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.621.880,79	6.550.000	4.360.500	4.180.000	4.785.500	4.980.500	4.560.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.374.676,59	-6.150.000	-3.960.500	-4.180.000	-4.385.500	-4.580.500	-4.160.500
= Saldo des Teilfinanzplanes	-4.181.884,94	-7.776.782	-5.500.205	-4.180.000	-5.929.613	-6.129.065	-5.713.564

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
K11085200 Kanalerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,0	0,0	1.559,0	2.214,5	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo K11085200	-2.000,0	0,0	-1.557,9	-2.214,5	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
K11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,1	450,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	133,0	100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
K11085212 Hiddesen Ortskanalisation									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	33,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0
K11085213 Diestelbruch Ortskanalisation									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	18,5	350,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
K11085218 Siegfriedstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	1.086,2	1.000,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085219 Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	29,0	625,0	200,0	300,0	300,0	100,0	350,0
K11085220 Untere Schanze / Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	140,0	315,0	0,0	300,0	300,0	100,0	0,0
K11085221 Obere / Untere Schanze; Amselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0
K11085222 Quartier Teichstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600,0	0,0	86,2	750,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0	600,0
K11085223 Bandelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11085225 JVA / Im Lindenort									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	446,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085227 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	300,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085290 Kanalanschlussbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	227,1	400,0	400,0	0,0	400,0	400,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	6,5	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo K11085290	-20,0	0,0	220,5	395,0	395,0	0,0	395,0	395,0	395,0
K11105200 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	750,0	150,0
K11105201 Auf den Bohnenkämpfen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	50,0	0,0
K11115200 Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	324,5	0,0	0,0	0,0	324,5	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	520,0
K11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	600,0
K11115206 Rotenberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	200,0	150,0
K11115207 Zur Werrehude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	135,0
K11125200 Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	700,0	150,0	150,0	0,0	0,0
K11125201 Pestalozzistraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11125203 DRL Nr. 14, III. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11125204 RW-Kanal Schau ins Land									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11125205 Lilienthalstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	280,0	280,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	19,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,5	0,0	83,0	140,5	401,0	0,0	0,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-400,5	0,0	-64,0	-140,5	-401,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	- 18.685,0	0,0	-3.374,7	-6.150,0	-3.960,5	-4.180,0	-4.385,5	-4.580,5	-4.160,5

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kanälen sowie der öffentlichen Bedürfnisanstalten. Die Aufgaben des Kanalnetzbetriebes und die damit verbundene "kleine" Unterhaltung ist dem Produkt "Abwasserbeseitigung" zugeordnet. Aus Gründen der Transparenz und Handhabung wurden ab 2010 Investitionsmaßnahmen mit relevantem Umfang einzeln veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085200: 25.000 € (2012), 25.000 € (2013), 25.000 € (2014), 25.000 € (2015)

K 11085212: 25.000 € (2015)

K 11085213: 10.000 € (2013)

K 11085218: 30.000 € (2012)

K 11085219: 10.000 € (2012), 15.000 € (2013), 5.000 € (2014), 17.500 € (2015)

K 11085220: 15.000 € (2013), 5.000 € (2014)

K 11085221: 10.000 € (2014), 12.500 € (2015)

K 11085222: 50.000 € (2012), 50.000 € (2013), 50.000 € (2014), 30.000 € (2015)

K 11085223: 15.000 € (2013)

K 11105200: 35.000 € (2014), 7.500 € (2015)

K 11105201: 2.500 € (2012), 15.000 € (2013), 2.500 € (2014)

K 11115200: 16.000 € (2012)

K 11115201: 18.000 € (2014), 26.000 € (2015)

K 11115202: 16.000 € (2013)

K 11115203: 25.000 € (2013), 25.000 € (2014), 25.000 € (2015)

K 11115204: 15.000 € (2014), 15.000 € (2015)

K 11115205: 30.000 € (2014), 30.000 € (2015)

K 11115206: 10.000 € (2014), 7.500 € (2015)

K 11115207: 15.000 € (2014), 6.500 € (2015)

K 11125200: 35.000 € (2012), 7.500 € (2013)

K 11125203: 12.500 € (2013)

K 11125204: 12.500 € (2013)

K 11125205: 14.000 € (2013)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu K 11085212, K 11085213, K 11085218, K 11085219, K 11085220, K 11085222, K 11105201, K 11125200: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu K 11085223: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 03/2012 erfüllt sein

Zu K 11115200: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2012 erfüllt sein

Zu K 11115202, K 11115203, K 11115205, K 11125203, K 11125204, K 11125205: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2012 erfüllt sein

Zu K 11085221, K 11105200, K 11115201, K 11115204, K 11115206, K 11115207: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2013 erfüllt sein

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	2,20	2,25	2,30	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	11.806,26	29.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,50	25,20	25,20	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	3,39	6,50	3,83	3,81	3,75	3,74
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	1.367,55	1.778,96	1.536,20	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.937,39	226.520	234.730	234.730	234.730	234.730
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	891	766	766	766	766
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
+ Aktivierte Eigenleistungen	11.806,26	29.500	15.000	15.000	15.000	15.000
= Ordentliche Erträge	194.484,52	256.911	250.796	250.796	250.796	250.796
- Personalaufwendungen	122.500,64	123.514	131.083	132.394	133.719	135.056
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.881,91	261.450	237.100	367.100	237.100	237.100
- Bilanzielle Abschreibungen	111.001,00	117.910	100.500	100.500	105.500	105.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.379,35	21.200	11.200	11.200	11.200	11.200
= Ordentliche Aufwendungen	359.762,90	524.074	479.883	611.194	487.519	488.856
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.278,38	-267.163	-229.087	-360.398	-236.723	-238.060
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.355,02	80.616	62.931	63.092	63.255	63.420
= Ergebnis	-237.633,40	-347.779	-292.018	-423.490	-299.978	-301.480

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.627,39	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	740,87	891	766	0	766	766	766
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.368,26	120.891	121.066	0	121.066	121.066	121.066
- Personalauszahlungen	120.531,96	123.514	131.083	0	132.394	133.719	135.056
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.419,02	271.250	237.000	0	367.000	237.000	237.000
- Sonstige Auszahlungen	13.004,61	21.200	11.200	0	11.200	11.200	11.200
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.955,59	415.964	379.283	0	510.594	381.919	383.256
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.587,33	-295.073	-258.217	0	-389.528	-260.853	-262.190
= Saldo des Teilfinanzplanes	-180.587,33	-295.073	-258.217	0	-389.528	-260.853	-262.190
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	41.404,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.404,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	314.839,62	800.000	200.000	200.000	220.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	619,23	200	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.458,85	800.200	200.100	200.000	220.100	200.100	200.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-274.053,88	-800.200	-200.100	-200.000	-220.100	-200.100	-200.100
= Saldo des Teilfinanzplanes	-454.641,21	-1.095.273	-458.317	-200.000	-609.628	-460.953	-462.290

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	145,8	360,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
W13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	109,8	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	59,8	150,2	0,1	0,0	20,1	0,1	0,1
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-18,4	-150,2	-0,1	0,0	-20,1	-0,1	-0,1
Saldo Investitionstätigkeit	-800,0	0,0	-274,1	-800,2	-200,1	-200,0	-220,1	-200,1	-200,1

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Gewässerunterhaltung. Dabei geht es insbesondere um die ökologische Verbesserung des Zustandes von Oberflächengewässern sowie zunehmend auch um die Fragen des Hochwasserschutzes. Zielsetzung muss es sein, die Zahl der verrohrten Gewässerkilometer zu verringern, was den Gewässerläufen eine größtmögliche Retention ermöglicht.

Die ab dem Jahr 2009 zusätzlich eingestellten 100.000 € jährlich für Hochwasserschutzmaßnahmen wurden auf 30.000 € reduziert und sollen zukünftig nach Vorlage konkreter Planungen durch Beschluss des Fachausschusses entsprechend aufgestockt werden.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

W 13085201: 13.500 € (2012), 13.500 € (2013), 13.500 € (2014), 13.500 € (2015)

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

Stellen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Stellen	Anz.	22,04	22,07	24,45	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	302	317	298	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.803.084	7.800.000	7.800.000	-	-	-
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,83	1,69	1,73	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900.207,00	1.919.209	1.648.540	1.665.025	1.681.675	1.698.492
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.435.942,31	16.987.038	17.382.154	17.248.146	17.415.934	17.597.834
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.301,57	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.950,60	10.000	22.000	21.000	20.000	19.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.513.401,48	18.968.447	19.093.894	18.975.371	19.158.809	19.356.526
- Personalaufwendungen	1.759.525,44	1.731.970	1.897.164	1.943.911	1.963.351	1.982.983
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.808.708,61	4.034.400	4.073.050	4.111.300	4.134.900	4.178.500
- Bilanzielle Abschreibungen	6.807.394,37	6.310.865	6.299.059	6.361.987	6.425.544	6.489.737
- Transferaufwendungen	1.026,00	212.050	218.100	217.150	216.200	215.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	684.049,02	666.194	751.192	755.243	757.494	765.254
= Ordentliche Aufwendungen	14.060.703,44	12.955.479	13.238.565	13.389.591	13.497.489	13.631.724
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.452.698,04	6.012.968	5.855.329	5.585.780	5.661.320	5.724.802
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.398,22	0	0	0	0	0
= Ordentliches Jahresergebnis	2.451.299,82	6.012.968	5.855.329	5.585.780	5.661.320	5.724.802
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.166,60	22.620	22.620	22.620	22.620	22.620

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	295.990,19	305.991	316.289	317.254	319.242	320.753
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.823,59	-283.371	-293.669	-294.634	-296.622	-298.133
= Ergebnis	2.196.476,23	5.729.597	5.561.660	5.291.146	5.364.698	5.426.669

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.579.270,38	16.987.038	17.382.154	0	17.248.146	17.415.934	17.597.834
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.651,57	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige Einzahlungen	3.955,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.747.877,29	17.038.238	17.433.354	0	17.299.346	17.467.134	17.649.034
- Personalauszahlungen	1.683.912,70	1.678.721	1.842.280	0	1.891.002	1.909.913	1.929.011
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.801.768,94	4.034.275	4.072.925	0	4.111.175	4.134.775	4.178.375
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.398,22	0	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	220.294,78	212.050	218.100	0	217.150	216.200	215.250
- Sonstige Auszahlungen	741.207,07	666.194	751.192	0	755.243	757.494	765.254
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.448.581,71	6.591.240	6.884.497	0	6.974.570	7.018.382	7.087.890
= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.299.295,58	10.446.998	10.548.857	0	10.324.776	10.448.752	10.561.144
= Saldo des Teilfinanzplanes	7.299.295,58	10.446.998	10.548.857	0	10.324.776	10.448.752	10.561.144
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	15.000,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	171.709,65	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	391.702,90	47.045	47.045	340.000	386.225	46.225	46.225
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	563.412,55	247.045	247.045	540.000	586.225	246.225	246.225
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.412,55	-247.045	-247.045	-540.000	-586.225	-246.225	-246.225
= Saldo des Teilfinanzplanes	6.750.883,03	10.199.953	10.301.812	-540.000	9.738.551	10.202.527	10.314.919

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
B11085201 Kanalbau, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens(Geräte) oberhalb 410 EUR									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	57,5	40,0	40,0	0,0	40,0	40,0	40,0
B11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340,0	0,0	324,4	0,0	0,0	340,0	340,0	0,0	0,0
Saldo B11085202	-340,0	0,0	-309,4	0,0	0,0	-340,0	-340,0	0,0	0,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	171,7	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,2	0,0	9,8	7,0	7,0	0,0	6,2	6,2	6,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1.325,2	0,0	-548,4	-247,0	-247,0	-540,0	-586,2	-246,2	-246,2

Erläuterungen

Im Produkt Abwasserbeseitigung werden Leistungen zur Sammlung, Ableitung und Reinigung des häuslichen und industriellen Abwassers erbracht. Ferner werden hier die Abwassergebühren kalkuliert. Diese Gebührenkalkulation erfolgt weiterhin auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG), die nicht ohne weiteres mit der Aufwandsdarstellung gemäß NKF kompatibel ist. So ist z.B. bei der Gebührenkalkulation auf Grundlage des KAG die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals weiterhin zu berücksichtigen, eine Darstellung dieser Verzinsung im vorgelegten Teilergebnisplan erfolgt nicht.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085207: 10.000 € (2012), 10.000 € (2013), 10.000 € (2014), 10.000 € (2015)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu B 11085202: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 09/2012 erfüllt sein