

Stadt Nienburg/Weser 2007

Fachbereichsübersicht	7000000000	Technische Betriebe
-----------------------	------------	---------------------

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen			
	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 11	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 10	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 9	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 8	0,00	3,00	3,00
Entgeltgruppe 7	0,00	1,00	2,00
Entgeltgruppe 6	0,00	5,00	4,50
Entgeltgruppe 5	0,00	19,00	17,67
Entgeltgruppe 4	0,00	11,00	22,00
Entgeltgruppe 3	0,00	8,00	7,00
Entgeltgruppe 2a	0,00	1,00	0,94
Entgeltgruppe 3 (Saisonkräfte 01.04.-30.11.)	0,00	6,00	6,50
Azubi	0,00	3,00	3,00

Finanzen, Budget	Ergebnis		Haushaltsplan			Finanzplan
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben	2.383.400,00	2.564.298,00	2.616.096,00	2.643.897,00	2.670.297,00	2.696.896,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	3.877.058,00	3.742.197,00	3.710.896,00	3.755.297,00	3.792.697,00	3.828.797,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	2.053.826,00	2.024.995,00	2.151.597,00	2.151.597,00	2.151.597,00	2.151.597,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	8.314.284,00	8.331.490,00	8.478.589,00	8.550.791,00	8.614.591,00	8.677.290,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb	3.168.932,00	3.944.300,00	3.769.000,00	3.805.900,00	3.844.000,00	3.882.300,00
Innere Verrechnungen	2.513.529,00	2.573.500,00	2.637.200,00	2.637.200,00	2.637.200,00	2.637.200,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	5.682.461,00	6.517.800,00	6.406.200,00	6.443.100,00	6.481.200,00	6.519.500,00
Budget Verwaltung	2.631.823,00	1.813.690,00	2.072.389,00	2.107.691,00	2.133.391,00	2.157.790,00
Investitionen	628.034,00	469.800,00	1.082.200,00	1.508.500,00	667.000,00	881.000,00
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen	628.034,00	469.800,00	1.082.200,00	1.508.500,00	667.000,00	881.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen	233.408,00	75.000,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Einnahmen Vermögen	233.408,00	75.000,00	75.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Budget Vermögen	394.626,00	394.800,00	1.007.100,00	1.433.500,00	592.000,00	806.000,00
Gesamtbudget	3.026.454,00	2.208.496,00	3.079.497,00	3.541.196,00	2.725.398,00	2.963.797,00

Produkt	7071000000	Straßenreinigung
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Kurzbeschreibung
Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz, NKAG, StraßenreinigungsVO, Straßenreinigungsgebührensatzung Internes und externes Produkt Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen, Anlieger und Anliegerinnen

Ziele
Sauberes Erscheinungsbild der Stadt Nienburg, Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung einschließlich der Papierkörbe, wirtschaftliche Straßenreinigung, d.h. Leistungs- und Qualitätsziel mit geringstem Mitteleinsatz zu erreichen, allgemeine Zufriedenheit über das Reinigungsergebnis

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,03	0,02
Entgeltgruppe 9	0,00	0,20	0,13

Erläuterungen
Das Budget Verwaltung von 150.000 EUR ergibt sich aus dem geplanten Winterdiensteinsatz (80.000 EUR) im Zuge der allgemeinen Gefahrenabwehr und der öffentlichen Quote in der Straßenreinigung (70.000 EUR). Im Jahr 2008 ist die Anschaffung einer neuen Großkehrmaschine (160.000 EUR) geplant. Aufgrund der langen Lieferzeit (ca.5 Monate) ist eine Verpflichtungsermächtigung für den Haushaltsplan 2007 notwendig.

Kennzahlen	2005	2006	2007
lfd. m Straße	236.822,00	236.822,00	236.822,00
Anzahl der Papierkörbe im Straßenraum	119,00	125,00	120,00
Straßenreinigungsgebühr	0,92	0,95	0,95
Personaleinsatzstunden	4.012,00	3.500,00	4.000,00
Entsorgungskosten für Kehrichtmenge	8.467,20	10.000,00	15.000,00
Kosten des Winterdienstes	132.721,28	75.000,00	100.000,00
verbrauchte Streusalzmenge in to	218,38	150,00	200,00

Leistungen	2005	2006	2007
Maschinelle Reinigung durch Großkehrmaschine	88.814,68	100.000,00	90.000,00
Maschinelle Reinigung durch Kleinkehrmaschine	74.793,33	60.000,00	70.000,00
Manuelle Reinigung	65.464,65	60.000,00	60.000,00
Davon Papierkorbreinigung	12.656,00	13.000,00	13.000,00

Finanzen, Budget	Ergebnis	Haushaltsplan			Finanzplan	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010

Personalausgaben	12.546,00	13.896,00	9.638,00	9.756,00	9.852,00	9.948,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	104.357,00	91.700,00	107.609,00	109.426,00	110.626,00	111.526,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	266.013,00	220.478,00	216.150,00	216.150,00	216.150,00	216.150,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	382.916,00	326.074,00	333.397,00	335.332,00	336.628,00	337.624,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb	173.084,00	170.500,00	174.300,00	175.900,00	177.800,00	179.500,00
Innere Verrechnungen	11.087,00	10.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	184.171,00	181.100,00	184.300,00	185.900,00	187.800,00	189.500,00
Budget Verwaltung	198.745,00	144.974,00	149.097,00	149.432,00	148.828,00	148.124,00

Investitionen Tilgung von Krediten andere Ausgaben Ausgaben Vermögen	-85,00 -85,00		15.000,00 15.000,00	180.000,00 180.000,00		
Zuweisungen und Zuschüsse Kredite und innere Darlehen andere Einnahmen Einnahmen Vermögen						
Budget Vermögen	-85,00		15.000,00	180.000,00		
Gesamtbudget	198.660,00	144.974,00	164.098,00	329.433,00	148.829,00	148.125,00

Produkt	7072000000	Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Kurzbeschreibung
Pflege der öffentlichen Grünanlagen und Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz, Vorgaben des KSA (Richtlinien), Nds. Nachbarschaftsgesetz, Nds. Naturschutzgesetz Internes und externes Produkt Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen, Anlieger und Anliegerinnen

Ziele
Reinigung, Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit. Wirtschaftliche Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen, allgemeine Zufriedenheit über den Pflegezustand, saubere, sichere und gepflegte Grünanlagen zur Steigerung der Lebensqualität der Nutzer und Nutzerinnen.

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,05	0,01

Erläuterungen
Das Budget Verwaltung verringert sich um ca. 40.000 EUR auf 386.000 EUR, weil die Inneren Verrechnungen um diesen Betrag reduziert wurden. Der Personaleinsatz in den Grünanlagen wurde bzw. wird entsprechend zurückgenommen.

Kennzahlen	2005	2006	2007
Kosten je m² Grünanlage	0,65	0,70	0,65
Kosten pro m² Hecke	0,18	0,20	0,18
Kosten pro m² Gebrauchsrasen	0,28	0,10	0,15
Kosten pro m² Wechselbepflanzung	42,89	45,00	40,00
Kosten pro m² Bodendecker	2,34	0,50	1,00
Kosten pro m² Gehölzfläche	0,42	0,50	0,45
Kosten pro m² Wege und Plätze in den Anlagen	0,94	3,00	2,00
Kosten der Abfallbeseitigung pro m² Grünfläche	0,06	0,20	0,10

Finanzen, Budget	Ergebnis			Haushaltsplan		Finanzplan
	2005	2006	2007	2008	2009	2010

Personalausgaben	3.301,00	3.518,00	804,00	814,00	822,00	830,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	15.455,00	16.052,00	15.625,00	16.127,00	16.327,00	16.427,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	361.279,00	410.400,00	370.163,00	370.163,00	370.163,00	370.163,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	380.035,00	429.970,00	386.592,00	387.104,00	387.312,00	387.420,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb						
Innere Verrechnungen						
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung						
Budget Verwaltung	380.035,00	429.970,00	386.592,00	387.104,00	387.312,00	387.420,00

Investitionen						
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen						
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen						
Einnahmen Vermögen						
Budget Vermögen						

Gesamtbudget	380.035,00	429.970,00	386.594,00	387.105,00	387.313,00	387.421,00
---------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Produkt	7073000000	Straßenunterhaltung
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Kurzbeschreibung
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze

Auftragsgrundlage
Nds. Straßengesetz, Nds. Naturschutzgesetz, Dienstanweisung Internes und externes Produkt Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen, Anlieger und Anliegerinnen

Ziele
Unterhaltung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze, Gewährleistung der Verkehrssicherheit, wirtschaftliche Straßenunterhaltung, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit und Werterhaltung, verkehrssichere Straßen, optisch ansprechendes Erscheinungsbild

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,05	0,09

Erläuterungen
Dieses Verwaltungsbudget beinhaltet die eigenen Baubetriebshofmaßnahmen einschließlich Materialverbrauch. Aufgrund des erhöhten Bedarfs an Straßensanierungsmaßnahmen soll das Budget bei den Inneren Verrechnungen von 690.000 EUR auf 810.000 EUR (Ergebnis 2005: 815.000 EUR) erhöht werden. Außerdem wird der Ansatz für die Leistungen der Stadtentwässerung für die Regenwasserkanäle von 255.000 EUR auf 290.000 EUR erhöht.

Kennzahlen	2005	2006	2007
Kosten pro lfd. km befestigte Straße	1.343,80	1.600,00	1.500,00
Kosten pro lfd. km unbefestigte Straße	258,60	300,00	300,00
Kosten pro Straßenbaum	10,14	15,00	10,00
Kosten pro m² Straßenbegleitgrün	2,61	2,50	2,50

Finanzen, Budget	Ergebnis		Haushaltsplan			Finanzplan
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben	3.466,00	3.518,00	7.241,00	7.330,00	7.402,00	7.474,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	69.749,00	67.552,00	77.032,00	78.445,00	79.245,00	79.945,00
Zuweisungen und Zuschüsse Innere Verrechnungen	1.125.664,00	945.300,00	1.100.569,00	1.100.569,00	1.100.569,00	1.100.569,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	1.198.879,00	1.016.370,00	1.184.842,00	1.186.344,00	1.187.216,00	1.187.988,00
Steuern, allg. Zuweisungen Verwaltung und Betrieb	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Innere Verrechnungen						
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	1.050,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Budget Verwaltung	1.197.829,00	1.015.370,00	1.183.842,00	1.185.344,00	1.186.216,00	1.186.988,00

Investitionen						
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen						
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen						
Einnahmen Vermögen						
Budget Vermögen						

Gesamtbudget	1.197.830,00	1.015.370,00	1.183.844,00	1.185.345,00	1.186.217,00	1.186.989,00
---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Produkt	7074000000	Baubetriebshof	
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe	
Verantwortlich	Henning Lackmann		
Kurzbeschreibung			
Sonstige Baubetriebshofleistungen für andere Fachbereiche erbringen			
Auftragsgrundlage			
Schriftliche und telefonische Aufträge, Dienstanweisungen Internes und externes Produkt Freiwillige Aufgabe			
Zielgruppe			
Auftraggeber und Auftraggeberinnen			
Ziele			
Optimale Auftragserfüllung, wirtschaftliche kostendeckende Abwicklung der Aufträge, allgemeine Zufriedenheit der Auftraggeber und Auftraggeberinnen, zuverlässiger, gewissenhafter und pünktlicher Partner der Auftraggeber und Auftraggeberinnen			
Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen			
	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,10	0,17
Entgeltgruppe 10	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 9	0,00	1,25	1,27
Entgeltgruppe 8	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 7	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 6	0,00	2,03	2,29
Entgeltgruppe 5	0,00	16,70	16,00
Entgeltgruppe 4	0,00	10,00	11,00
Entgeltgruppe 3	0,00	8,00	7,00
Entgeltgruppe 3 (Saisonkräfte 01.04.-30.11.)	0,00	6,00	6,50
Erläuterungen			
Das Produkt Baubetriebshof wird kostendeckend betrieben. Sämtliche Ausgaben werden über die kalkulierten Stundensätze und die Betriebsstunden wieder erwirtschaftet. Weil die letzten Jahre betriebswirtschaftlich positiv verlaufen sind (ca.300.000 EUR Gewinn) wird für das HH 2007 ein Budgetbedarf von ca. 70.000 EUR als Ausgleich eingeplant. Die Ansätze für Personal- und Betriebskosten verbleiben auf gleichem Niveau. Die Investitionen von 140.000 EUR gliedern sich wie folgt auf: 1.Erneuerung der Heizungsanlage einschl. Warmwassersystem 86.000 EUR 2.Erwerb eines Transporters 30.000 EUR 3.Erwerb von diversen Motorgeräten 4.000 EUR 4.Erwerb eines Aufsitzrasenmähers 20.000 EUR			
Kennzahlen			
	2005	2006	2007
Stundenverrechnungssatz - festangestellte Mitarbeiter	32,00	30,00	30,00
Stundenverrechnungssatz - weibliche Saisonkräfte	29,50	30,00	25,50
Kostendeckungsgrad Einnahme/Ausgabe: Zielrichtung 100%	100,71	100,00	100,00
Krankenquote	4,78	5,00	5,00
verrechnete Stunden	82,26	82,00	83,00

Finanzen, Budget	Ergebnis	Haushaltsplan			Finanzplan	
		2005	2006	2007	2008	2009
Personalausgaben	1.750.330,00	1.847.842,00	1.900.953,00	1.920.326,00	1.939.427,00	1.958.828,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	433.357,00	398.795,00	408.175,00	413.428,00	417.628,00	421.428,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	53.522,00	103.980,00	98.317,00	98.317,00	98.317,00	98.317,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	2.237.209,00	2.350.617,00	2.407.445,00	2.432.071,00	2.455.372,00	2.478.573,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb	97.320,00	84.100,00	76.200,00	76.800,00	77.500,00	78.300,00
Innere Verrechnungen	2.180.338,00	2.229.200,00	2.255.600,00	2.255.600,00	2.255.600,00	2.255.600,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	2.277.658,00	2.313.300,00	2.331.800,00	2.332.400,00	2.333.100,00	2.333.900,00
Budget Verwaltung	-40.449,00	37.317,00	75.645,00	99.671,00	122.272,00	144.673,00
Investitionen	37.532,00	90.300,00	140.000,00	164.000,00	34.000,00	34.000,00
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen	37.532,00	90.300,00	140.000,00	164.000,00	34.000,00	34.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen	1.600,00		100,00			
Einnahmen Vermögen	1.600,00		100,00			
Budget Vermögen	35.932,00	90.300,00	139.900,00	164.000,00	34.000,00	34.000,00
Gesamtbudget	-4.516,00	127.619,00	215.546,00	263.671,00	156.273,00	178.674,00

Produkt	7075000000	Friedhöfe	
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe	
Verantwortlich	Henning Lackmann		
Kurzbeschreibung			
Sicherstellung von angemessenen und geordneten Bestattungen sowie Totenehrung durch pietätvolle und würdige Ausgestaltung der Friedhöfe			
Auftragsgrundlage			
Allgemeines Landrecht für die preußischen Staaten (ALR), NGO, VO über die Bestattung von Leichen, Gesetz über die Erhaltung der Opfer von Kriegs- und Gewaltherrschaft, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Dienstanweisung Internes und externes Produkt Pflichtaufgabe			
Zielgruppe			
Besucher und Besucherinnen, Benutzer und Benutzerinnen öffentlicher Einrichtungen			
Ziele			
Ordnungsgemäße Pflege der Anlagen sowie Erhalt und Verbesserung des Erholungswertes, würdige Durchführung von Bestattungen, Vorhaltung und Gestaltung ausreichender freier Bestattungsflächen. Wirtschaftlicher kostendeckender Betrieb der Friedhöfe, allgemeine Zufriedenheit über den Zustand der Friedhöfe, zeitgerechte Bearbeitung der Anträge, Kunden- und Kundinnenzufriedenheit			
Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen			
	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,03	0,03
Entgeltgruppe 9	0,00	0,25	0,27
Entgeltgruppe 6	0,00	0,65	0,75
Entgeltgruppe 5	0,00	1,00	1,00
Entgeltgruppe 4	0,00	1,00	1,00
Erläuterungen			
Für dieses Produkt wird ein Kostendeckungsgrad von 70 % angestrebt. Bei den Inneren Verrechnungen ist ein Anstieg um 15.000 EUR zu verzeichnen, weil die Nebenkosten ansteigen und ein vermehrter Einsatz des Baubetriebshofpersonals notwendig ist. Die Kosten bei den inneren Verrechnungen erhöhen sich auch durch die Stilllegung des Friedhofes Bollmannstraße. Die Mehreinnahmen aus Verwaltung und Betrieb basieren auf dem Durchschnitt der Einnahmen der letzten drei Jahre. Als Investition ist die Ersatzbeschaffung des fast zwanzig Jahre alten Kleintransporters für ca. 50.000 EUR angemeldet und die Erneuerung von Fenstern auf dem Friedhof Kräher Weg vorgesehen.			
Kennzahlen			
	2005	2006	2007
Anzahl eigener Friedhöfe	3,00	3,00	3,00
Anzahl der Bestattungen	107,00	110,00	110,00
davon Erdbestattungen	43,00	40,00	40,00
davon Urnenbestattungen	64,00	70,00	70,00
davon anonyme Urnenbestattungen	47,00	48,00	50,00
Kostendeckungsgrad mit öffentlichem Grün	68,00	65,00	70,00
Kostendeckungsgrad ohne öffentliches Grün	38,00	35,00	35,00
Unterhaltungskosten pro m² Fläche mit öffentlichem Grün	3,50	3,50	0,00
Unterhaltungskosten pro m² Fläche ohne öffentliches Grün	10,00	10,00	0,00

Finanzen, Budget	Ergebnis	Haushaltsplan			Finanzplan	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben	37.968,00	121.681,00	114.033,00	115.611,00	116.717,00	117.923,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.339,00	87.540,00	89.390,00	91.944,00	92.544,00	93.344,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen		52.379,00	67.929,00	67.929,00	67.929,00	67.929,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	40.307,00	261.600,00	271.352,00	275.484,00	277.190,00	279.196,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb		114.000,00	121.000,00	122.200,00	123.400,00	124.600,00
Innere Verrechnungen		69.600,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung		183.600,00	193.500,00	194.700,00	195.900,00	197.100,00
Budget Verwaltung	40.307,00	78.000,00	77.852,00	80.784,00	81.290,00	82.096,00
Investitionen		3.000,00	55.200,00			
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen		3.000,00	55.200,00			
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen						
Einnahmen Vermögen						
Budget Vermögen		3.000,00	55.200,00			
Gesamtbudget	40.308,00	81.001,00	133.052,00	80.785,00	81.291,00	82.097,00

Produkt	7077000000	Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser
----------------	------------	---

Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Kurzbeschreibung
Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser, Unterhaltung des Kanalnetzes

Auftragsgrundlage
Nds. Wassergesetz, NKAG, NGO, Schmutzwasserbeseitigungssatzung, Gebührensatzungen für die zentrale und dezentrale Abwasserbeseitigung Externes Produkt Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Nutzer und Nutzerinnen

Ziele
Sammlung und Transport des anfallenden Schmutz- und Regenwassers. Wirtschaftlicher Betrieb des Kanalnetzes und kostendeckende Entsorgung der dezentralen Anlagen, sicherer und reibungsloser Betrieb des Kanalnetzes, zuverlässige und reibungslose Abwasserableitung und pünktliche Entsorgung der dezentralen Anlagen

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,10	0,08
Entgeltgruppe 11	0,00	0,95	0,95
Entgeltgruppe 10	0,00	0,95	0,95
Entgeltgruppe 9	0,00	0,30	0,32
Entgeltgruppe 6	0,00	0,02	0,16
Entgeltgruppe 5	0,00	0,20	0,00

Erläuterungen
Das Budget Verwaltung verringert sich im Planansatz zum Vorjahr um 20.000 EUR auf 145.000 EUR. Auslöser hierfür sind die Erhöhungen der Einnahmen bei den Abwassergebühren (50.000 EUR) und dem Verrechnungsbetrag für RW-Kanäle (30.000 EUR). Demgegenüber stehen Mehrausgaben bei den sächl. Verw. u. Betriebsausgaben (45.000 EUR). Die gravierenden Abweichungen sind hier im Bereich Abschreibung und Verzinsung zu sehen (37.000 EUR). Im Vermögenshaushalt sind folgende Einzelmaßnahmen geplant: 1. Erneuerung der Abwasserdruckrohrleitung vom Triftweg zum Klärwerk, 2. Bauabschnitt. Diese Maßnahme verschiebt sich aus 2006 nach 2007 um Synergieeffekte mit der Industrie zu erzielen. Der für 2007 vorgesehene 3.BA verschiebt sich nach 2008. 2. Herstellung von Hausanschlüssen 30.000 EUR 3. Erneuerung und Änderung der Regenwasserbeseitigung vorderes Leintor 1.BA Raschstr. 309.000 EUR 4. Einbau von Fernwirktechnik in Pumpstationen 13.000 EUR 5. Verlängerung des Schmutzwasserkanals im Südring zur Sicherstellung der Erschließung in Verbindung mit dem Straßenbau 198.000 EUR Die Einnahmen im Vermögenshaushalt ergeben sich aus den Erstattungen für die Herstellung von Hausanschlüssen (15.000 EUR), sowie aus den Abwasseranschlussbeiträgen (60.000 EUR).

Kennzahlen	2005	2006	2007
lfd. m Mischwasserkanal	12.941,00	13.000,00	12.900,00
lfd. m Schmutzwasserkanal	109.207,00	108.765,00	109.500,00
lfd. m Regenwasserkanal	122.661,00	122.228,00	122.500,00
Anzahl der dezentralen Anlagen (Kleinkläranlagen)	54,00	57,00	54,00
Anzahl der Pumpstationen	24,00	24,00	24,00
Kosten je m³ (Kanalgebühr)	0,68	0,75	0,75
Anzahl erteilte Entwässerungsgenehmigungen	97,00	85,00	80,00

Leistungen	2005	2006	2007
Pst. Am Mußriedegraben	103.381,60	118.000,00	110.000,00
Pst. Grefengrund	301.806,31	330.000,00	330.000,00
Pst. Oyler Str.	82.562,43	25.000,00	40.000,00
Pst. Festwiese	169.806,68	150.000,00	160.000,00
Pst. Mindener Landstr.	7.582,17	5.000,00	7.000,00

Finanzen, Budget	Ergebnis	Haushaltsplan			Finanzplan	
		2005	2006	2007	2008	2009
Personalausgaben	145.974,00	147.394,00	159.124,00	161.099,00	162.702,00	164.305,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	898.150,00	910.210,00	955.180,00	965.834,00	975.134,00	984.134,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	235.171,00	271.519,00	273.659,00	273.659,00	273.659,00	273.659,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	1.279.295,00	1.329.123,00	1.387.963,00	1.400.592,00	1.411.495,00	1.422.098,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb	857.309,00	989.600,00	1.056.400,00	1.066.700,00	1.077.300,00	1.088.100,00
Innere Verrechnungen	215.829,00	171.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00	201.800,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	1.073.138,00	1.161.400,00	1.258.200,00	1.268.500,00	1.279.100,00	1.289.900,00
Budget Verwaltung	206.157,00	167.723,00	129.763,00	132.092,00	132.395,00	132.198,00
Investitionen	375.279,00	346.500,00	817.000,00	764.500,00	633.000,00	847.000,00
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen	375.279,00	346.500,00	817.000,00	764.500,00	633.000,00	847.000,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen	231.808,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Einnahmen Vermögen	231.808,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Budget Vermögen	143.471,00	271.500,00	742.000,00	689.500,00	558.000,00	772.000,00
Gesamtbudget	349.630,00	439.225,00	871.765,00	821.592,00	690.396,00	904.199,00

Produkt	7077500000	Betrieb des Klärwerks
Produktbereich	7000000000	Technische Betriebe
Verantwortlich	Henning Lackmann	

Kurzbeschreibung
Reinigung des zugeleiteten Schmutzwassers

Auftragsgrundlage
Nds. WasserG, NKAG, NGO, Schmutzwasserbeseitigungssatzung, Abwasserabgabengesetz, Gebührensatzungen für die zentrale u. dezentrale Abwasserbeseitigung, KlärschlammVO Externes Produkt Pflichtaufgabe

Zielgruppe
Einleiter und Einleiterinnen

Ziele
Garantierte Aufnahme des Schmutzwassers im Rahmen der Betriebskapazität, wirtschaftlicher Betrieb des Klärwerkes und kostendeckende Abwasserreinigung, optimale Reinigungsleistung unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, kostengünstige Reinigung des Abwassers unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben

Arbeitszeitanteile nach Besoldungs- und Entgeltgruppen	2005	2006	2007
Entgeltgruppe 12	0,00	0,64	0,60
Entgeltgruppe 11	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppe 10	0,00	0,05	0,05
Entgeltgruppe 9	0,00	1,00	1,01
Entgeltgruppe 8	0,00	2,00	2,00
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	1,00
Entgeltgruppe 6	0,00	2,30	1,30
Entgeltgruppe 5	0,00	1,10	0,67
Entgeltgruppe 2a	0,00	1,00	0,94
Azubi	0,00	3,00	3,00

Erläuterungen
Dieses Produkt wird zu 100 % kostendeckend mit den Einnahmen durch die Abwassergebühren ausgeglichen. Bei gleich bleibenden Personalausgaben sinken die sächlichen Verw.-Betriebsaufwendungen um ca. 100.000 € zum Ansatz 2006 und ca. 280.000 € zum Ergebnis 2005. Dagegen wird der Ansatz bei den Einnahmen um ca. 250.000 € im Vergleich zu 2006 auf 2.432.000 € herab gesetzt. Dieser Ansatz liegt dennoch um ca. 400.000 € höher als das HH-Ergebnis 2004. Diese großen Unterschiede liegen in der Abwassermengenreduzierung und dem Gebührenanstieg im Jahr 2006 begründet. Im Vermögenshaushalt sind 5.000 € für den Erwerb von Kleingeräten und 50.000 € als Planungskosten für die Sanierung der maschinellen Ausrüstung des 30 Jahre alten Faulturms vorgesehen. Diese 400.000 € teure Maßnahme soll 2008 durchgeführt werden.

Kennzahlen	2005	2006	2007
jährliche Einleitungsmenge in m³	2.659.560,00	2.700.000,00	2.700.000,00
Euro/m³ Grundgebühr	0,62	0,70	0,70
Klärschlammmenge in t (20% TS)	6.582,00	6.500,00	6.500,00
CSB-Zulauf in kg	6.794.704,00	7.000.000,00	7.000.000,00
N anorganischer-Zulauf in kg	319.236,00	340.000,00	320.000,00
Phosphat-Zulauf in kg	27.541,00	30.000,00	27.000,00
CSB-Ablauf in kg	96.093,00	100.000,00	95.000,00
N anorganischer-Ablauf in kg	27.662,00	30.000,00	30.000,00
Phosphat-Ablauf in kg	1.010,00	1.200,00	1.000,00
CSB-Reinigungsleistung in %	97,70	97,50	97,70
N anorganische Reinigungsleistung in %	90,90	186,50	91,00
Phosphat-Reinigungsleistung in %	95,80	0,00	96,00
EGW (CSB)	191.000,00	180.000,00	180.000,00

Leistungen	2005	2006	2007
nach Wassermenge	167.729,31	170.000,00	170.000,00
nach BSB/CSB	269.672,80	240.000,00	270.000,00
nach Trockensubstanz	600.636,50	710.000,00	600.000,00

Kfz. u. Geräte	282.324,03	300.000,00	280.000,00
----------------	------------	------------	------------

Finanzen, Budget	Ergebnis	Haushaltsplan			Finanzplan	
	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Personalausgaben	429.815,00	426.449,00	424.303,00	428.961,00	433.375,00	437.588,00
Sächl. Verw.- u. Betriebsaufw.	2.353.651,00	2.170.348,00	2.057.885,00	2.080.093,00	2.101.193,00	2.121.993,00
Zuweisungen und Zuschüsse						
Innere Verrechnungen	12.177,00	20.939,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00	24.810,00
Sonstige Finanzausgaben						
Ausgaben Verwaltung	2.795.643,00	2.617.736,00	2.506.998,00	2.533.864,00	2.559.378,00	2.584.391,00
Steuern, allg. Zuweisungen						
Verwaltung und Betrieb	2.040.169,00	2.585.100,00	2.340.100,00	2.363.300,00	2.387.000,00	2.410.800,00
Innere Verrechnungen	106.275,00	92.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00	97.300,00
Sonstige Finanzeinnahmen						
Einnahmen Verwaltung	2.146.444,00	2.677.400,00	2.437.400,00	2.460.600,00	2.484.300,00	2.508.100,00
Budget Verwaltung	649.199,00	-59.664,00	69.598,00	73.264,00	75.078,00	76.291,00
Investitionen	215.308,00	30.000,00	55.000,00	400.000,00		
Tilgung von Krediten						
andere Ausgaben						
Ausgaben Vermögen	215.308,00	30.000,00	55.000,00	400.000,00		
Zuweisungen und Zuschüsse						
Kredite und innere Darlehen						
andere Einnahmen						
Einnahmen Vermögen						
Budget Vermögen	215.308,00	30.000,00	55.000,00	400.000,00		
Gesamtbudget	864.507,00	-29.663,00	124.598,00	473.265,00	75.079,00	76.292,00