013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Verantwortlich: 1. Beigeordneter/Stadtbaurat, FBL Umwelt und Technik

Fachbereich: Umwelt und Technik

Gesamtaufwendungen	€ 974.674
Gesamterträge	€ 620.356
Ergebnis	**-€ 354.318**

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern; Gewässeruntersuchungen; Planung und Bau von Hochwasserschutzanlagen

Politische Gremien

Ausschuss für Umwelt, Infrastruktur und Verkehr

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Hochwasserschutzgesetz, Verordnungen und Erlasse (z.B. BWK M 3, Trennsystemerlass), Richtlinien zu Unterhaltung und Ausbau von Gewässern, Ortsrecht, Ausschussbeschlüsse

Zielgruppen

Bewohner und Anlieger an den Gewässern und deren Einzugsgebiet; Nutzer und Erschwerer an den Gewässern

Personaleinsatz	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008
STELLEN	0	3,07	3,07

Erläuterungen

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Handlungsfelder
3 - Stadtgestaltung, Wohn- und Lebensqualität, Sicherheit, Sauberkeit, Umwelt

Strategische Ziele (mit Bezug zum Haushaltsziel)
3.4 Die Grünzüge, Grünflächen und Gewässer der Stadt sind als Verbundsystem Teil des attraktiven urbanen Umfeldes und werden geschützt. (a)

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

Haushaltsziele
a) Reduzierung von stark belastetem RW an 5 - 7 Einleitstellen jährlich ab 2008

Zielbezogene Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	**Plan 2008**	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
a Anzahl Einleitstellen mit stark belastetem Regenwasser im Stadtgebiet jeweils zum 31.12. maximal (Stand 2007: 100)			95	90	85	80

013.785 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen

	Teilergebnisplan	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	**Ansatz 2008**	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-€	-€	-€	-€	-€	-€
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
03	+ Sonstige Transfererträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-€	-€	-€	-€	-€	-€
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-€	€ 579.609	€ 611.354	€ 579.609	€ 579.609	€ 579.609
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-€	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	-€	-€	€ 5.000	€ 5.000	-€	-€
09	+/- Bestandsveränderungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
10	**Ordentliche Erträge**	**-€**	**€ 581.609**	**€ 618.354**	**€ 586.609**	**€ 581.609**	**€ 581.609**
11	- Personalaufwendungen	-€	€ 142.896	€ 149.526	€ 152.516	€ 155.567	€ 158.678
12	- Versorgungsaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
13	- Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen	-€	€ 390.635	€ 320.243	€ 406.651	€ 412.966	€ 417.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-€	€ 185.292	€ 198.595	€ 212.190	€ 221.862	€ 220.551
15	- Transferaufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-€	€ 30.010	€ 32.610	€ 32.557	€ 32.786	€ 33.021
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-€**	**€ 748.833**	**€ 700.974**	**€ 803.914**	**€ 823.181**	**€ 829.307**
18	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-€**	**- € 167.224**	**- € 82.620**	**- € 217.305**	**- € 241.572**	**- € 247.698**
19	+ Finanzerträge	-€	€ 3.202	€ 2.002	€ 2.402	€ 2.802	€ 3.202
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-€	€ 126.600	€ 111.200	€ 95.200	€ 79.200	€ 61.200
21	**Finanzergebnis**	**-€**	**- € 123.398**	**- € 109.198**	**- € 92.798**	**- € 76.398**	**- € 57.998**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-€**	**- € 290.622**	**- € 191.818**	**- € 310.103**	**- € 317.970**	**- € 305.696**
23	+ Außerordentliche Erträge	-€	-€	-€	-€	-€	-€
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
26	**Ergebnis** - vor Berücks. d. int. Leistungsbeziehungen	**-€**	**- € 290.622**	**- € 191.818**	**- € 310.103**	**- € 317.970**	**- € 305.696**
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	-€	-€	€ 162.500	-€	-€	-€
29	**Ergebnis**	**-€**	**- € 290.622**	**- € 354.318**	**- € 310.103**	**- € 317.970**	**- € 305.696**

	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	**Ansatz 2008**	**VE 2008**	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
18	+ Zuwendungen für Investionsmaßnahmen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
19	+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
20	+ Einz. aus d. Veräußerung von Finanzanlagen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**	**-€**
24	- Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/ Gebäuden	-€	-€	€ 10.000	-€	€ 10.000	€ 10.000	€ 10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-€	€ 45.000	€ 490.000	€ 650.000	€ 825.000	€ 25.000	€ 25.000
26	- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-€	€ 1.000	€ 3.000	-€	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
27	- Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	-€	€ 350.000	€ 291.000	-€	€ 1.650.000	€ 2.700.000	€ 1.900.000
28	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	-€	-€	-€	-€	-€	-€	-€
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-€	-€	€ 14.000	-€	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**€ 396.000**	**€ 808.000**	**€ 650.000**	**€ 2.502.000**	**€ 2.752.000**	**€ 1.952.000**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-€**	**- € 396.000**	**- € 808.000**	**- € 650.000**	**- € 2.502.000**	**- € 2.752.000**	**- € 1.952.000**