



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Budgetbuch 2023

Fachbereich 5

**Tiefbau und
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 11
3. Produktplan	13
4. Planungsreport	15 - 29
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1 Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	30 - 48
5.2 <i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	50 - 53
Produkt 200 Hochbau	54 - 55
Produkt 300 Gebäudereinigung	56 - 57
Produkt 400 Schulen	58 - 60
5.3 <i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	62 - 66
Produkt 200 Verkehrstechnik	68 - 69
Produkt 300 Straßenunterhaltung	70 - 71
5.4 <i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	72 - 76
Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	78 - 79
Produkt 300 Abwasserbeseitigung	80 - 81

Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2023

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 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	285.170.666 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	285.323.298 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	259.906.294 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	267.746.722 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.798.115 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	79.974.291 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	82.596.604 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.580.000 €

festgesetzt.

§ 2

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

59.203.176 €

festgesetzt.

§ 3

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

98.354.218 €

festgesetzt.

§ 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

152.632 €

festgesetzt.

§ 5

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

55.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1. | Grundsteuer: | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 207 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer: | |
| | auf | 446 v.H. |

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 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 Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen
 - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
 - im Bereich der Personalwirtschaft

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.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO 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 KomHVO (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 kostenrechnenden Einrichtungen werden zu 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. § 12 Absatz 2 KomHVO 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 KomHVO 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.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Detmold, 14.12.2022

gez. Hilker

Hilker
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes (vgl. § 20 KomHVO).

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

- der Verfügungsmittel

je Fachbereich zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen etc.), alle Internen Leistungsbeziehungen, alle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und abschließend auch alle Umsatzsteuerkonten jeweils zentral zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden, mit Ausnahme des Fachbereiches 7, je Fachbereich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Im Fachbereich 7 werden die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen mit denen des allgemeinen Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

In jedem Fachbereich wurde eine Unterteilung nach beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen vorgenommen. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen ist nicht gegeben.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von dieser Regelung ist im Fachbereich 8 der Bereich der Adlerwarte Berlebeck. Hier werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto gesondert für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen (s. hierzu auch -> *Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO*) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sollten sich konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, gelten diese ebenfalls als ermächtigt.

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **n i c h t** 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
40130001 / 60130001 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41411001 / 61411001 Zuwendung Land -ÖPNV-	53171001 / 37910053 Förderung -ÖPNV-
41411501 / 61411501 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	53171501 / 73171501 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
46510011 / 66510011 Dividenden 46510021 / 66510021 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 46510031 / 66510031 Gewinnanteile DetCon GmbH	54450021 / 74450021 Kapitalertragsteuer

Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41400051 / 61400051 Zuwendungen Bund	
41410001 / 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	
41480021 / 61480021 Zuweisungen der Europäischen Kommission -Projekte-	54311321 / 74311321 Städtepartnerschaften
44880151 / 64880151 Erstattungen Dritter	
44820011 / 64820011 Erstattung durch Partnergemeinden	
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
42911001 / 62911001 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	54993421/ 73911001 Investitionszuschüsse

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41410181 / 61410181 Zuweisungen des Landes für Projekte	54311491 / 74311491 Sachmittel Projekte

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211171 / 63211171 Gebühren freiwillige Feuerwehr	54210061 / 74210061 Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211031 / 63211031 Gebühren Leitstelle	52320011 / 72320011 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43110061 / 63110061 Verwaltungsgebühren -Führerscheine-	52320041 / 72320041 Abgaben für Führerschein- und Fahrzeug- scheinänderungen (Kreis)

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42110001 / 62110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53311821 / 73311821 Zuschüsse für kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichsab- gabe durch das Integrationsamt	53990021/ 733990021 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
44880221 / 64880221 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche -	52914021 / 72914021 Seniorenwoche und Veranstaltungen

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich	54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden
41416181 / 61416181 Zuweisung Land - Klimaschutzmaßnahmen	52416181 / 72416181 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41410151 / 61410151 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
41410161 / 61410161 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unternehmen - Straßentheaterfestival-	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
45910071 / 65910071 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (7%)	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (19%)	
45910101 / 65910101 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (7%)	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (19%)	
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 015.820.100: Marketing

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse	54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41480081 / 61480081 Patenschaften	54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk -
44880491 / 64880491 Erträge Zooschule	54990971 / 74990971 Sachmittel Zooschule
38110007 / 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	07110002 / 78310001 Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 08110002 / 78310001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.880.100: Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produktplan Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

Produktgruppe		Produkt	
500	Immobilien	100	Haus- und Grundstücksservice
		200	Hochbau
		300	Gebäudereinigung
		400	Schulen
510	Straßen- und Verkehrstechnik	100	Planung und Bau von Straßen
		200	Verkehrstechnik
		300	Straßenunterhaltung
520	Abwasser und Gewässer	100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen
		200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
		300	Abwasserbeseitigung

Planungsreport 2023 Fachbereich 5

1 Struktur / Aufgaben

Der Fachbereich 5 ist zuständig für alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Immobiliengeschäfte, die Gebäudebewirtschaftung einschließlich der Reinigung, die Schulimmobilien, den Sozialen Wohnungsbau und die verkehrliche Infrastruktur. Zudem gehören zu den Aufgaben die Gewässerunterhaltung und die Abwasserbeseitigung. Der Fachbereich wird im Jahr 2023 wie bisher aus 3 Fachgebieten mit 11 Produkten bestehen. Zudem ist die Detmolder Abwasser GmbH (DTA) organisatorisch diesem Fachbereich zugeordnet.

2 Schwerpunkte / Projekte

- Neubau Kita mit 19 Sozialwohnungen sowie Nachbarschaftszentrum Siegfriedstraße
- Ankauf des ehemaligen Schwesternwohnheims Braunschweiger Straße
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Nord
- Umsetzung Schulentwicklungsplan
 - Erweiterung Bachschule
 - Erweiterung Freiligrathschule
- Planung Multi-Modal-Hub Lustgarten
- Entwicklung Temdegelände
- Entwicklung Alte Ziegelei
- Neugestaltung Paderborner Straße
- Neugestaltung Lange Straße (1. BA)
- Neugestaltung Schloßplatz

3 Budget

3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

Ergebnis

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	32.807.052	31.052.174	-1.754.878
Ordentliche Aufwendungen	47.260.432	48.471.021	1.210.589
Ordentliches Ergebnis	-14.453.380	-17.418.847	-2.965.467
außerordentliche Erträge	--	999.900	999.900
außerordentliche Ergebnis	--	999.900	999.900
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-14.453.380	-16.418.947	-1.965.567
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	2.509.199	3.396.032	886.833
Jahresergebnis	-11.944.181	-13.022.915	-1.078.734
Jahresergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-11.944.181	-13.022.915	-1.078.734

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 (ILV) bestehen vorrangig aus den Einnahmen der ILV Gebäudemanagement (Erträge Kaltmiete für Verwaltungsgebäude, Erträge Gebäudereinigung, Erträge aus Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand) und der ILV Straßenunterhaltung, wobei letztere auf der anderen Seite in einem anderen Produkt des Fachbereichs auf der Aufwandsseite wieder zu finden ist.

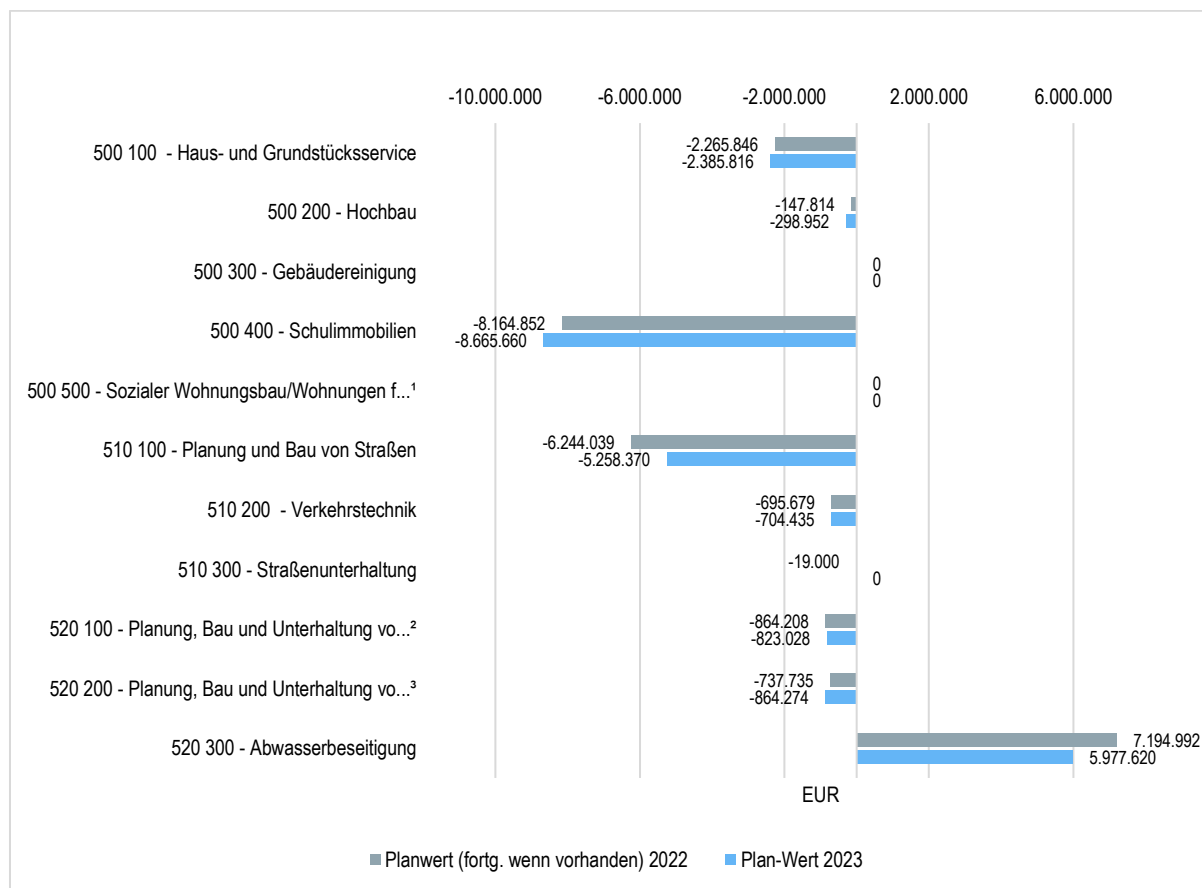
Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf bilanzielle Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle (rd. 17,8 Mio. €) sowie auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 15,5 Mio. €) und Personalaufwendungen (rd. 10,6 Mio. €) zurückzuführen.

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5, einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2023, schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von knapp 7,8 Mio. € ab und positioniert sich somit 4,2 Mio. € geringer gegenüber der Planung 2022 in Höhe von 12 Mio. €.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



500 500 - Sozialer Wohnungsbau/Wohnungen für Geflüchtete¹

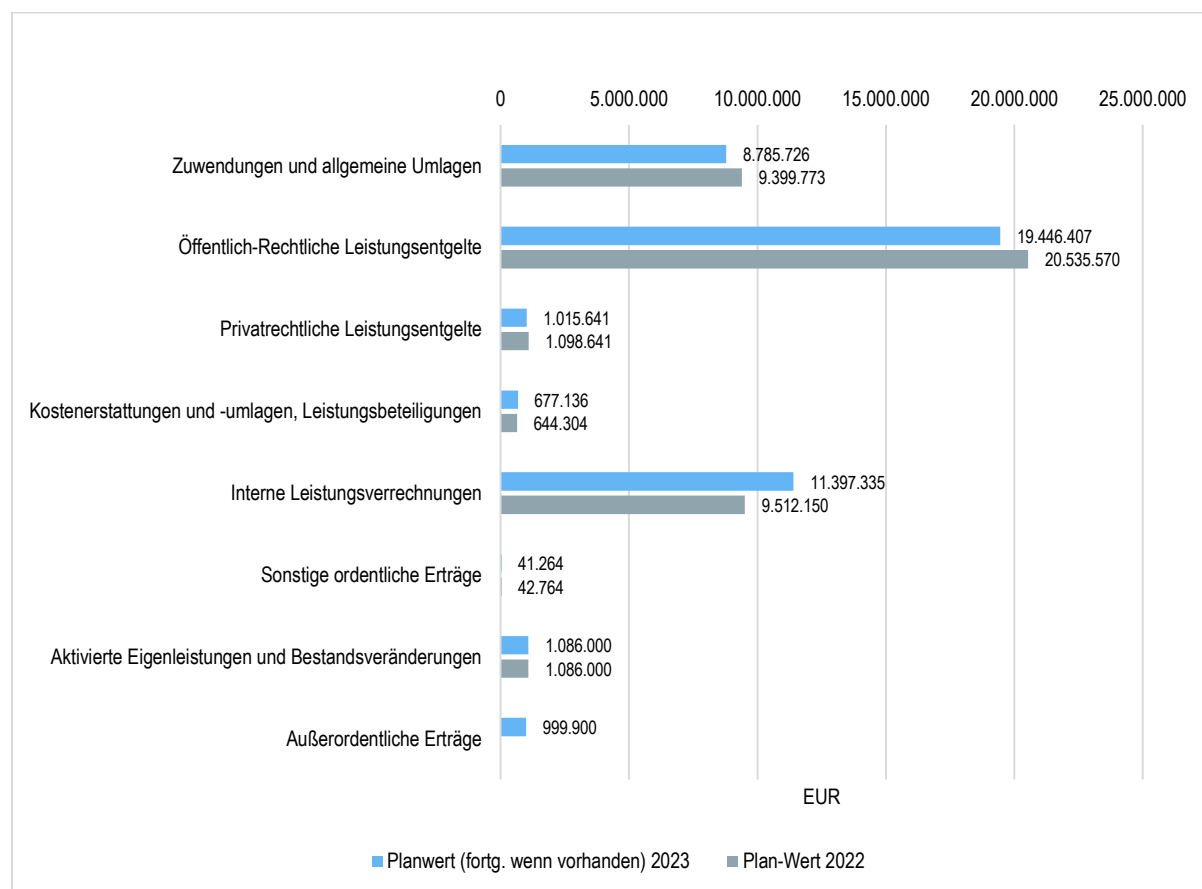
520 100 - Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen²

520 200 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern³

3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Ertragsarten



3.3 Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

Übersicht nach Aufwandsarten



Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und näher erläutert.

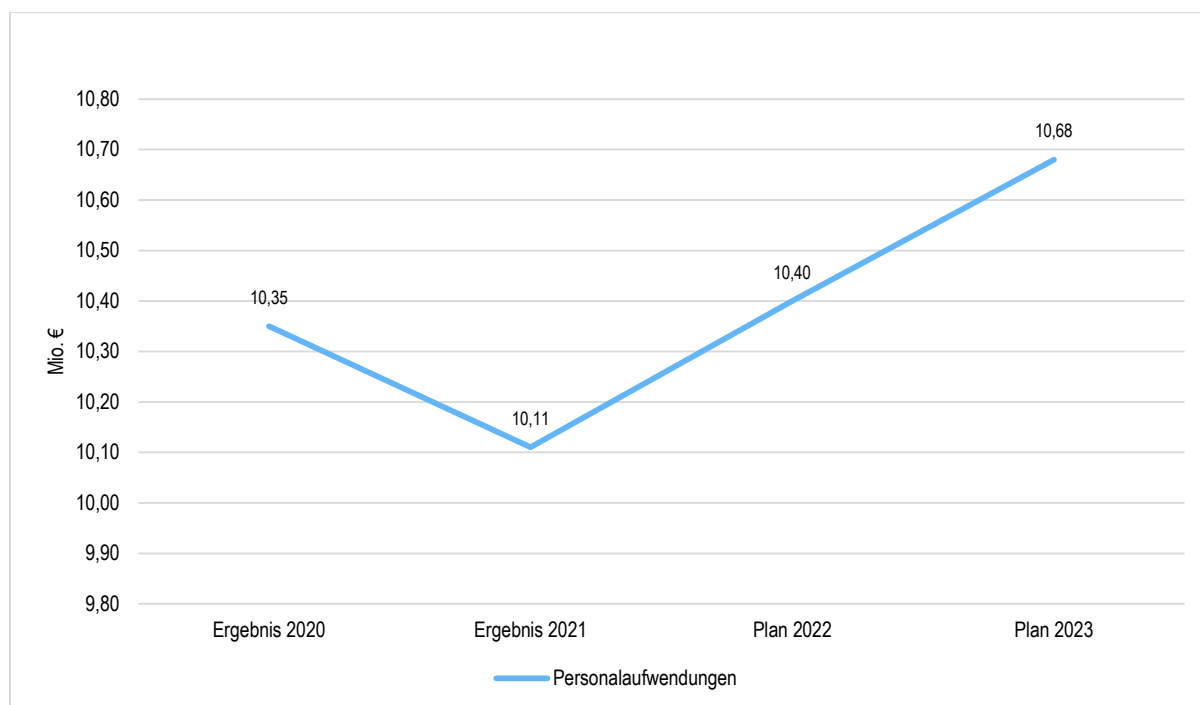
Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien, die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung sowie die Unterhaltungsaufwendungen nicht investiver Art für das Anlagevermögen. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen sind die Pachtzahlungen für die abwassertechnischen Anlagen der Kläranlage an die DTA.

Bei allen Konten für Sachaufwendungen im Ergebnisplan und den damit korrespondierenden Konten des Finanzplanes wurden für die Planung 2023 nach Möglichkeit die Ansätze des Vorjahres fortgeschrieben. Ausnahmen von diesem Grundsatz wurden lediglich in begründeten Fällen vorgenommen, wie z.B.:

- vertragliche Regelungen
- die Ergebnisse der Vorjahre lassen eine Kürzung nicht zu
- besondere Maßnahmen, die im Rahmen der Prioritätenlisten oder in Form sonstiger Vorlagen den politischen Gremien im Rahmen der Budgetberatungen 2023ff zur Entscheidung vorgelegt werden
- Zuschussmaßnahmen, die im Rahmen der Bruttodarstellung den Eigenanteil auszuweisen haben

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Aufgrund erhöhter Anforderungen (Radfahroffensive, Schul- und Kitausbau, Ausbau Abwasserreinigung etc.) sollen sowohl im Bereich Tiefbauplanung als auch im Bereich Immobilienmanagement zusätzliche Stellen geschaffen werden. Der für 2023 geplante Personalaufwand von 10,68 Mio. € liegt um rd. 276.060 € über den Planvorgaben 2022 (10,40 Mio. €). Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte ausgehend von einer Hochrechnung der tatsächlichen Personalaufwendungen zum Stichtag 30.06.2022. Hierbei wurden veränderte Bedarfe im Fachbereich, Beförderungen, Höhergruppierungen sowie Tarifierpassungen berücksichtigt. Es ist zu betonen, dass aufgrund der Wirtschaftslage und Inflation eine höhere Tarifierpassung angenommen wurde, als unter normalen Umständen.

Mit dem Beschluss des Rates über das Budget 2023 wurde auf der Grundlage des Antrages der Fraktionen CDU, B90/Die Grünen, FDP und Aufbruch C/Freie Wähler mehrheitlich beschlossen, das Personalbudget neben dem bereits berücksichtigten Fluktuationsabschlag in Höhe von 3 % und den verwaltungsseitig bereits vorgenommenen Konsolidierungsmaßnahmen um eine weitere globale Minderung in Höhe von verwaltungsweit 700.000 EUR zu kürzen.

Für den Fachbereich 5 bedeutet dies insgesamt eine Kürzung der personenscharf kalkulierten Personalkosten in Höhe von 420.610 EUR.

3.4 Investitionstätigkeit

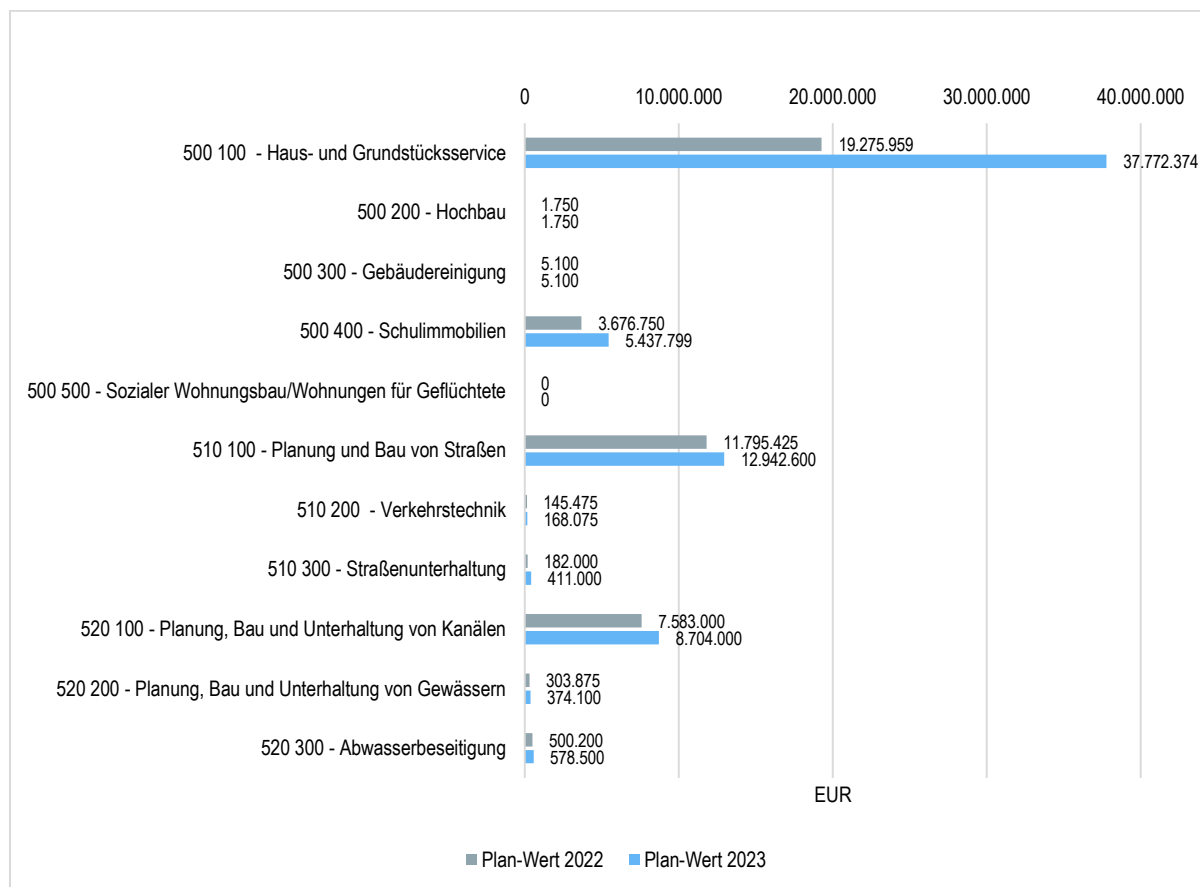
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.050.190	7.779.385	-4.270.805
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	2.920.000	1.400.000	-1.520.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	550.000	570.000	20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	15.520.190	9.749.385	-5.770.805
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.196.500	8.566.000	6.369.500
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	854.825	1.211.725	356.900
Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.383.209	56.582.573	16.199.364
Sonstige investive Auszahlungen	35.000	35.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	43.469.534	66.395.298	22.925.764

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

Investitionsauszahlungen



1. Maßnahmen (> 250.000 € in 2023) - die bereits begonnen sind und in 2023ff fortgeführt werden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen der Planjahre 2023-2026 / €	Planjahr 2023 / €	Finanzplanung 2024-2026 / €
Hochbaumaßnahme Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	17.750.000	17.600.000	150.000
Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau	10.711.319	2.275.000	8.436.319
Hochbaumaßnahme Umsetzung Schulentwicklungsplan	8.147.000	4.150.000	3.997.000
Straßenbaumaßnahme Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	5.164.199	500.000	4.664.199
Straßenbaumaßnahme Lemgoer Str.	4.000.000	200.000	3.800.000

Hochbaumaßnahme Multi-Modal-HUB Lustgarten	3.550.000	200.000	3.350.000
Straßenbaumaßnahme Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	3.515.000	965.000	2.550.000
Straßenbaumaßnahme Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	3.252.800	232.800	3.020.000
Hochbaumaßnahme Neubau Kita Britensiedlung	3.221.874	3.221.874	-
Hochbaumaßnahme Neubau Feuergerätehaus Bentrup/Brokhausen	3.130.000	3.130.000	-
Straßenbaumaßnahme Kreisel Siegfriedstr./Mobilpunkt	3.100.000	2.900.000	200.000
Kanalbaumaßnahme Innenstadt	2.780.000	600.000	2.180.000
Kanalbaumaßnahme Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)	2.100.000	1.050.000	1.050.000
Straßenbaumaßnahme Fuß- und Radwegenetz	1.825.000	450.000	1.375.000
Kanalbaumaßnahme Kanalerneuerung Inliner	1.600.000	400.000	1.200.000
Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fußgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	1.497.000	997.000	500.000
Kanalbaumaßnahme Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)	1.401.250	140.000	1.261.250
Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbrede	1.150.000	150.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Röntgenstraße	1.102.600	252.600	850.000
Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg	1.100.000	100.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße	1.073.700	973.700	100.000

Straßenbaumaßnahme Korrespondierender Straßenbau	1.015.000	350.000	665.000
Hochbaumaßnahme RLT-Anlagen in Schulen	1.000.000	250.000	750.000
Kanalbaumaßnahme Kanalerneuerung	1.000.000	250.000	750.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	972.500	50.000	922.500
Kanalbaumaßnahme Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage	812.500	400.000	412.500
Hochbaumaßnahme Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Hiddesen	800.000	200.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	800.000	200.000	600.000
Straßenbaumaßnahme Eggestraße	714.000	100.000	614.000
Straßenbaumaßnahme Brückenerneuerung	680.000	230.000	450.000
Kanalbaumaßnahme Droste-Hülshoff.-Str.	650.000	600.000	50.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet	600.000	100.000	500.000
Gewässermaßnahme Maßnahmen an Gewässern	600.000	150.000	450.000
Hochbaumaßnahme Planungskosten	480.000	120.000	360.000
Straßenbaumaßnahme Durchstich Bahnhof	450.000	360.000	90.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Ernst-Grote-Str.	425.000	275.000	150.000
Straßenbaumaßnahme Planungskosten	410.000	102.500	307.500

Hochbaumaßnahme Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	400.000	100.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Planungskosten	400.000	100.000	300.000
Baulandmobilisierung Löschwasserversorgung	400.000	100.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken	400.000	100.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung In den Bente	390.700	340.700	50.000
Hochbaumaßnahme Öffentliches Kunsthaus	385.000	335.000	50.000
Straßenbaumaßnahme Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen	375.000	120.000	255.000
Hochbaumaßnahme Ankauf und Umbau Facharztzentrum	350.000	280.000	70.000
Kanalbaumaßnahme Netzneuordnung Pivitsheide	300.000	200.000	100.000

*) hierunter fallen auch Maßnahmen, die baulich bereits abgeschlossen sind, jedoch in 2023 noch Mittel für Schlussrechnungen benötigt werden

2. Maßnahmen (> 250.000 € in 2023) die in 2023 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolu- men der Planjahre 2023-2026 / €	Planjahr 2023 / €	Finanzplanung 2024 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße	5.300.000	150.000	5.150.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Alte Ziegelei	2.914.500	248.500	2.666.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Schling	1.800.000	75.000	1.725.000

Kanalbaumaßnahme Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.	1.751.250	40.000	1.711.250
Kanalbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet Alte Ziegelei	1.649.000	399.000	1.250.000
Schulimmobilien Belastungsausgleich G09	1.575.299	755.299	820.000
Kanalbaumaßnahme Heidland	1.551.250	40.000	1.511.250
Kanalbaumaßnahme Hiddesen Nord-West	1.201.250	40.000	1.161.250
Kanalbaumaßnahme Quartier Nieleinen	1.050.000	40.000	1.010.000
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Michaelis Jena Weg	902.000	510.000	392.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Adenauerstr./Immelmannstr.	900.000	40.000	860.000
Kanalbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbrede	850.000	50.000	800.000
Hochbaumaßnahme Literaturbüro	750.000	100.000	650.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	711.250	365.000	346.250
Straßenbaumaßnahme Erschließung Temdegelände	700.000	100.000	600.000
Straßenbaumaßnahme Kuckucksweg	652.500	240.000	412.500
Straßenbaumaßnahme Bad Meinberger Str.	650.000	550.000	100.000
Kanalbaumaßnahme Regenwasserbehandlungsanlagen	603.750	153.750	450.000
Kanalbaumaßnahme Regenrückhaltung	603.750	153.750	450.000

Kanalbaumaßnahme Regenüberlauf Paulinenstr.	602.500	75.000	527.500
Straßenbaumaßnahme Linksabbiegespur FGH Bentrup/Brokhäusen	600.000	600.000	0
Straßenbaumaßnahme Beleuchtungsanlagen	600.000	150.000	450.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Hiddenen Ortskern	600.000	50.000	550.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	600.000	40.000	560.000
Kanalbaumaßnahme Kuckucksweg	576.250	200.000	376.250
Hochbaumaßnahme Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz	550.000	550.000	0
Kanalbaumaßnahme Schlossplatz	550.000	200.000	350.000
Straßenbaumaßnahme Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.	550.000	50.000	500.000
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	550.000	40.000	510.000
Straßenbaumaßnahme Umgestaltung Einmündung Elisabeth-/Hermannstr.	540.000	40.000	500.000
Straßenbaumaßnahme Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst	540.000	30.000	510.000
Straßenbaumaßnahme Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str./55er St	540.000	30.000	510.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Temdegelände	500.000	200.000	300.000
Hochbaumaßnahme Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg	496.000	236.000	260.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Eggestraße	410.000	205.000	205.000

Kanalbaumaßnahme Knoten Behringstraße - Doktorweg	350.000	50.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Am Höwel	350.000	50.000	300.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Am Höwel	350.000	40.000	310.000
Straßenbaumaßnahme Knoten Behringstraße - Doktorweg	300.000	100.000	200.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Rosenkamp	300.000	50.000	250.000

3. Maßnahmen (> 250.000 € in 2024) die in 2024 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen der Planjahre 2024-2026 / €	Planjahr 2024 / €	Finanzplanung 2025 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (I-SEK)	1.413.250	707.250	706.000
Hochbaumaßnahme Stadtbibliothek Detmold	1.150.000	150.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Leopoldstr.	1.150.000	150.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Schau ins Land	1.100.000	100.000	1.000.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Nieleinen	1.050.000	50.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Obere/Untere Schanze Amselweg	951.250	351.250	600.000
Kanalbaumaßnahme Oerlinghauser Str.	850.000	100.000	750.000

Kanalbaumaßnahme Quartier Hain	700.000	100.000	600.000
Straßenbaumaßnahme Untere Schanze, III. Bauabschnitt	600.000	250.000	350.000
Straßenbaumaßnahme Obere Schanze	600.000	250.000	350.000
Straßenbaumaßnahme Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)	501.200	51.200	450.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Hain	400.000	50.000	350.000

4. Zuwendungen für bzw. Beteiligungen bei investiven Maßnahmen 2023ff:

Maßnahme	Gesamtvolumen Planjahre 2023ff / €
Straßenbaumaßnahme Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	4.131.359
Straßenbaumaßnahme Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße	3.180.000
Straßenbaumaßnahme Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	2.636.250
Straßenbaumaßnahme Kreisel Siegfriedstr./Mobilpunkt	2.325.000
Straßenbaumaßnahme Fuß- und Radwegenetz	1.425.000
Schulimmobilien Belastungsausgleich G09	1.260.000
Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	989.275
Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	925.000

Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)	889.000
Hochbaumaßnahme Sozialer Wohnungsbau	843.919
Hochbaumaßnahme Stadtbibliothek Detmold	700.000
Hochbaumaßnahme Neubau Kita Britensiedlung	700.000
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Michaelis Jena Weg	631.400
Hochbaumaßnahme Multi-Modal-HUB Lustgarten	600.000
Straßenbaumaßnahme Bad Meinberger Str.	487.500
Straßenbaumaßnahme Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK	420.000
Straßenbaumaßnahme Durchstich Bahnhof	315.000
Hochbaumaßnahme Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)	310.000
Bürgerwald	106.200
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Werre Kuhkamp	80.000

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. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.652.452,46	9.399.773	8.785.726	8.205.104	8.170.233	7.915.548
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.402.109,96	20.535.570	19.446.407	19.616.376	19.772.538	19.962.418
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.728,87	1.098.641	1.015.641	1.015.641	1.015.641	1.015.641
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.641,27	644.304	677.136	679.864	682.626	685.421
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.667.875,71	42.764	41.264	41.264	41.264	41.264
+ Aktivierte Eigenleistungen	548.918,58	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
= Ordentliche Erträge	35.423.726,85	32.807.052	31.052.174	30.644.249	30.768.302	30.706.292
- Personalaufwendungen	10.107.106,59	10.400.354	10.676.414	10.996.748	11.326.697	11.666.541
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.588.782,08	15.634.264	15.549.453	14.812.192	14.837.090	14.872.203
- Bilanzielle Abschreibungen	16.094.018,28	15.690.307	17.816.675	17.831.666	17.804.817	17.567.716
- Transferaufwendungen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.120.031,11	5.315.507	4.208.479	4.195.506	4.197.009	4.198.434
= Ordentliche Aufwendungen	50.129.938,06	47.260.432	48.471.021	48.056.112	48.385.613	48.524.894
= Ordentliches Ergebnis	-14.706.211,21	-14.453.380	-17.418.847	-17.411.863	-17.617.311	-17.818.602
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	309.590,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-309.590,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.015.801,21	-14.453.380	-17.418.847	-17.411.863	-17.617.311	-17.818.602
+ Außerordentliche Erträge	18.980,64	0	999.900	999.900	999.900	999.900
= Außerordentliches Ergebnis	18.980,64	0	999.900	999.900	999.900	999.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.063.964,63	9.512.150	11.397.335	11.632.407	11.687.231	11.816.572
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.441.417,80	7.002.951	8.001.303	8.187.599	8.317.840	8.451.518
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.622.546,83	2.509.199	3.396.032	3.444.808	3.369.391	3.365.054
= Teilergebnis	-12.374.273,74	-11.944.181	-13.022.915	-12.967.155	-13.248.020	-13.453.648

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.207.794,58	3.956.180	786.280	0	184.400	184.400	184.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.760.903,25	18.695.570	17.761.265	0	18.582.658	18.772.538	18.962.418
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.262.612,38	1.098.641	1.015.641	0	1.015.641	1.015.641	1.015.641
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	864.871,80	644.304	677.136	0	679.864	682.626	685.421
+ Sonstige Einzahlungen	121.040,69	142.125	93.885	0	93.885	93.885	93.885
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.217.222,70	24.536.820	20.334.207	0	20.556.448	20.749.090	20.941.765
- Personalauszahlungen	9.731.516,66	10.160.298	10.441.147	0	10.754.418	11.077.092	11.409.444
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807.098,21	20.158.588	19.270.828	0	16.341.067	16.136.865	15.801.978
- Transferauszahlungen	123.956,05	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige Auszahlungen	3.318.427,59	5.329.990	4.221.962	0	4.208.989	4.210.492	4.192.434
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.980.998,51	35.868.876	34.153.937	0	31.524.474	31.644.449	31.623.856
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.763.775,81	-11.332.056	-13.819.730	0	-10.968.026	-10.895.359	-10.682.091
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.207.444,92	12.050.190	7.779.385	0	7.411.259	6.590.059	1.366.200
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.817.547,50	2.920.000	1.400.000	0	1.500.000	3.500.000	4.200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.606,83	550.000	570.000	0	530.000	280.000	280.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.061.599,25	15.520.190	9.749.385	0	9.441.259	10.370.059	5.846.200
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	531.606,56	2.196.500	8.566.000	4.625.700	4.325.700	2.000.000	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	15.115.644,14	40.383.209	56.582.573	88.693.218	44.847.719	31.987.699	16.036.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.166.626,70	854.825	1.211.725	0	536.725	519.825	506.825
					(2.625.700)	(1.000.000)	(1.000.000)
					(42.891.519)	(30.606.699)	(15.195.000)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.813.877,40	43.469.534	66.395.298	93.318.918	49.745.144	34.542.524	18.577.825
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.752.278,15	-27.949.344	-56.645.913	-	-40.303.885	-24.172.465	-12.731.625
				93.318.918			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-19.516.053,96	-39.281.400	-70.465.643	-	-51.271.911	-35.067.824	-23.413.716
				93.318.918			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-19.516.053,96	-39.281.400	-70.465.643	-	-51.271.911	-35.067.824	-23.413.716
				93.318.918			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B03135041 Anschaffung Geräte oberh.800€ sonst. schul. Aufgaben									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	160,4	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,4	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	28,4	8,4	163,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	29,9	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,3	38,3	163,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo B03135041	102,1	122,1	-3,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau									
68100001 Investitionszuweisungen vom Bund	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	735,4	357,4	98,6	250,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFUNG VON FAHRZEUGEN	758,4	758,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,8	1.115,8	98,6	250,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B11085202	-1.489,3	-1.111,3	-98,6	-250,0	-378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12085100 Zentraler Verkehrsrechner									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	167,0	30,0	0,0	30,0	47,0	0,0	30,0	30,0	30,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	205,6	205,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	21,1	21,1	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,6	256,6	7,0	30,0	47,0	0,0	30,0	30,0	30,0
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.157,0	160,0	0,0	160,0	368,0	0,0	212,0	215,0	202,0
7831300. ANSCHAFUNG VON FAHRZEUGEN	428,4	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,4	588,4	0,0	160,0	368,0	0,0	212,0	215,0	202,0
B12135131 Anschaffung Geräte oberh. 800€ Straßenunterhaltung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	103,8	38,8	8,5	5,0	25,0	0,0	20,0	10,0	10,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	195,6	195,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,4	234,4	8,5	5,0	25,0	0,0	20,0	10,0	10,0
= Saldo B12135131	-296,3	-231,3	-8,5	-5,0	-25,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	37,5	37,5	37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken	-87,0	-87,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,5	-49,5	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	10.188,4	2.788,4	38,8	1.600,0	4.400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7821100. AUSZAHL. FÜR ERW. V. GRUND- STÜCKEN	4.965,7	4.965,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,8	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891500. ERSTATT. AUS GRUNDSTÜCKS- GESCH.	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.204,3	7.804,3	38,8	1.600,0	4.400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo G01085000	-15.253,8	-7.853,8	-0,6	-1.600,0	-4.400,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken	14.713,8	4.113,8	1.632,6	2.920,0	1.400,0	0,0	1.500,0	3.500,0	4.200,0
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	1.670,3	1.670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210003 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastruk- turverm.	6,3	6,3	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400. EINZ. AUS VERK. V. GRUND- STÜCKEN	11.943,1	11.943,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401. EINZ. VERK. V. GRUNDST. OHNE ANBU	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.818,6	18.218,6	1.636,7	2.920,0	1.400,0	0,0	1.500,0	3.500,0	4.200,0
G01235000 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken (Kassenwirksamkeit)	3.291,7	0,0	0,0	0,0	1.666,0	1.625,7	1.625,7 (1.625,7)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,7	0,0	0,0	0,0	1.666,0	1.625,7	1.625,7	0,0	0,0
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	502,5	102,5	0,0	102,5	100,0	300,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,5	102,5	0,0	102,5	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
H01135001 Planungskosten									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	621,7	141,7	25,4	125,3	120,0	360,0	120,0 (120,0)	120,0 (120,0)	120,0 (120,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	190,2	25,4	125,3	120,0	360,0	120,0	120,0	120,0
H01165001 Stadtbibliothek Detmold									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	735,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	90,0	610,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	90,0	610,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	50,0	0,0	50,0	0,0	1.150,0	150,0 (150,0)	1.000,0 (1.000,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,6	64,6	0,0	50,0	0,0	1.150,0	150,0	1.000,0	0,0
= Saldo H01165001	-479,6	-29,6	0,0	-15,0	0,0	-1.150,0	-60,0	-390,0	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
6817001. INV.-ZUWEND. PARKHAUS FI- NANZAMT	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	360,3	360,3	2,1	358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851099. AUSZ. F. HOCHBAUMASSN. (NET- TOZ.)	4.716,5	4.716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,5	5.124,5	2,1	358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.025,7	-5.025,7	-2,1	-358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	843,9	0,0	0,0	0,0	675,1	0,0	168,8	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,9	0,0	0,0	0,0	675,1	0,0	168,8	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.821,1	3.821,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	14.906,9	4.195,6	0,0	4.186,3	2.275,0	8.436,3	2.436,3	3.000,0	3.000,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,8	329,8	1.936,9	0,0	0,0	0,0	(2.436,3)	(3.000,0)	(3.000,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057,7	8.346,4	1.936,9	4.186,3	2.275,0	8.436,3	2.436,3	3.000,0	3.000,0
= Saldo H01165005	-18.213,8	-8.346,4	-1.936,9	-4.186,3	-1.599,9	-8.436,3	-2.267,5	-3.000,0	-3.000,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.853,0	3.853,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350,0	0,0	61,6	0,0	280,0	0,0	70,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,3	3.880,3	61,6	0,0	280,0	0,0	70,0	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.482,6	-2.132,6	-61,6	0,0	-280,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
H01175002 Kita Hiddeser Berg									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	236,6	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,6	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831900. ANSCH. EINR.-U. AUSSTAT- TUNGSGEG.	29,8	29,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	336,2	336,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	285,0	285,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,0	651,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01175002	-414,4	-414,4	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	638,2	638,2	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,7	640,7	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	305,0	305,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6.788,1	6.788,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	21.925,5	4.175,5	207,8	2.115,8	17.600,0	0,0	150,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.015,8	11.265,8	208,8	2.115,8	17.600,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-28.375,1	-10.625,1	-208,8	-1.477,6	-17.600,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bentrup/Brokhäusen									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.400,0	3.270,0	0,0	3.270,0	3.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	17,9	95,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.424,2	3.294,2	95,8	3.270,0	3.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.187,3	1.037,3	112,3	1.013,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,3	1.037,3	121,0	1.013,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195003	-923,3	-773,3	-121,0	-749,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.200,0	1.500,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	1.500,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	6.911,5	3.689,6	293,5	3.075,0	3.221,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,5	3.689,6	293,5	3.075,0	3.221,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-4.711,5	-2.189,6	-293,5	-1.575,0	-2.521,9	0,0	0,0	0,0	0,0
H01205000 Abgas-Absauganlagen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	132,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	479,5	479,5	179,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,5	479,5	179,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01205000	-347,5	-347,5	-47,5	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.339,1	789,1	144,6	600,0	200,0	3.350,0	3.350,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,0	-65,0	5,0	0,0	0,0	0,0	(3.350,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,1	724,1	149,5	600,0	200,0	3.350,0	3.350,0	0,0	0,0
= Saldo H01205001	-3.674,1	-724,1	-149,5	-600,0	-200,0	-3.350,0	-2.750,0	0,0	0,0
H01225000 Photovoltaikanlagen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01225002 Entwicklung Temdegelände									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.200,0	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	500,0	500,0	0,0	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	500,0	0,0	500,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	732,0	236,0	0,0	236,0	236,0	260,0	0,0	260,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,0	236,0	0,0	236,0	236,0	260,0	(0,0)	(260,0)	(0,0)
H01225006 Literaturbüro									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	800,0	50,0	0,0	50,0	100,0	650,0	0,0	0,0	650,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	50,0	0,0	50,0	100,0	650,0	(0,0)	(0,0)	(650,0)
= Saldo H01225006	-765,0	-15,0	0,0	-15,0	-100,0	-650,0	0,0	0,0	-650,0
H01225008 Öffentliches Kunsthau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	229,2	229,2	0,0	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229,2	229,2	0,0	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	286,5	286,5	0,0	286,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	385,0	0,0	0,0	0,0	335,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,5	286,5	0,0	286,5	335,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo H01225008	-442,3	-57,3	0,0	-57,3	-335,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
H01235000 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hiddesen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
							(600,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
H01235001 Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03135041 Sonderliste Schulen									
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen (Kassenwirksamkeit)	299,1	99,1	4,6	88,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
7851102. AUSZ. HOCHBMAßN. SCHULE- SONDERL.	1.178,7	1.178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	(50,0)	(50,0)	(50,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,0	1.288,0	4,6	88,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.147,8	2.837,8	0,0	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,8	2.837,8	0,0	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100. AUSZ. HOCHBAUMAßN. SCHU- LEN ETC.	600,8	600,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	5.206,3	5.206,3	4.806,3	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.557,9	-1.557,9	-2.795,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,2	4.249,2	2.011,1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-1.101,4	-1.411,4	-2.011,1	2.437,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen (Kassenwirksamkeit)	11.047,0	2.900,0	79,1	2.432,2	4.150,0	3.997,0	2.597,0	1.000,0	400,0
							(2.597,0)	(1.000,0)	(400,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.047,0	2.900,0	79,1	2.432,2	4.150,0	3.997,0	2.597,0	1.000,0	400,0
H03215001 RLT-Anlagen in Schulen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	324,0	324,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	324,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	1.442,5	442,5	0,0	442,5	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,5	442,5	0,0	442,5	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo H03215001	-1.118,5	-118,5	0,0	-118,5	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085200 Kanalerneuerung									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	10.817,2	10.817,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.961,1	961,1	189,0	256,2	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0
							(250,0)	(250,0)	(250,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,3	11.778,3	189,0	256,2	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.682,0	-11.682,0	-189,0	-256,2	-250,0	-750,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.757,4	1.757,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.261,4	461,4	129,9	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,7	2.218,7	129,9	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.066,0	1.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	251,4	51,4	0,1	51,2	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,4	1.117,4	0,1	51,2	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	951,2	0,0	0,0	0,0	0,0	951,2	351,2	300,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,7	1,5	0,0	0,0	0,0	951,2	351,2	300,0	300,0
K11085290 Kanalschlussbeitrag									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	730,9	130,9	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
6881300. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	3.907,4	3.907,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881305. KANALANSCHL. BEITRÄGE (EZ KER)	132,6	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,9	4.170,9	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
78910001 Rückzahlung Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.745,9	4.165,9	0,0	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Quartier Röntgenstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.568,1	1.568,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	3.264,9	2.162,3	566,3	1.067,5	252,6	850,0	850,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.833,0	3.730,4	566,3	1.067,5	252,6	850,0	850,0	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	117,5	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.702,5	602,5	2,5	600,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,0	720,0	2,5	600,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.551,2	0,0	0,0	0,0	40,0	1.511,2	511,2	500,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,2	76,0	0,0	0,0	40,0	1.511,2	511,2	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	711,2	0,0	0,0	0,0	365,0	346,2	346,3	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,7	16,4	0,0	0,0	365,0	346,2	346,3	0,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	182,6	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.057,1	983,4	44,8	973,8	973,7	100,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240,7	1.166,0	44,8	973,8	973,7	100,0	100,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239,7	1.166,0	44,8	973,8	973,7	100,0	100,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	159,3	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.411,2	311,2	2,8	307,5	100,0	1.000,0	400,0	300,0	300,0
							(400,0)	(300,0)	(300,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,5	470,5	2,8	307,5	100,0	1.000,0	400,0	300,0	300,0
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	250,0	0,0	0,0	0,0	40,0	210,0	210,0	0,0	0,0
							(210,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	40,0	210,0	210,0	0,0	0,0
K11135200 Quartier Hain									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	300,0	300,0
							(100,0)	(300,0)	(300,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	300,0	300,0
K11135203 Kuckucksweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	576,2	0,0	0,0	0,0	200,0	376,2	306,2	70,0	0,0
							(306,2)	(70,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,9	11,7	0,0	0,0	200,0	376,2	306,2	70,0	0,0
K11135207 Erschließung Rosenkamp									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,7	13,7	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.929,2	527,9	14,3	500,0	140,0	1.261,2	511,2	750,0	0,0
							(511,2)	(750,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,1	639,9	14,3	500,0	140,0	1.261,2	511,2	750,0	0,0
K11135211 Planungskosten									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	154,6	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	515,0	115,0	0,1	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
							(100,0)	(100,0)	(100,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,7	269,7	0,1	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.050,0	0,0	0,0	0,0	40,0	1.010,0	510,0	500,0	0,0
							(510,0)	(500,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,0	11,0	0,0	0,0	40,0	1.010,0	510,0	500,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.201,2	0,0	0,0	0,0	40,0	1.161,2	261,2	500,0	400,0
							(261,2)	(500,0)	(400,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,8	28,5	0,0	0,0	40,0	1.161,2	261,2	500,0	400,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11165202 Innenstadt									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	3.472,0	692,0	66,5	615,0	600,0	2.180,0	1.090,0	765,0	325,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,9	721,9	66,5	615,0	600,0	2.180,0	1.090,0	765,0	325,0
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.751,2	0,0	0,0	0,0	40,0	1.711,2	211,3	750,0	750,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753,2	1,9	0,0	0,0	40,0	1.711,2	211,3	750,0	750,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	91,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	900,0	50,0	0,0	50,0	50,0	800,0	500,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,4	141,4	0,0	50,0	50,0	800,0	500,0	300,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	477,8	477,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.052,0	452,0	189,8	410,0	400,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529,8	929,8	189,8	410,0	400,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
K11175201 Heidenoldendorfer Straße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.017,8	1.017,8	550,5	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,8	1.337,8	550,5	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175204 Erschließung Eggestraße									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	615,0	205,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	205,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	341,9	341,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	642,4	242,4	66,0	153,8	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,2	584,2	66,0	153,8	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	636,2	32,4	90,9	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,2	32,4	90,9	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	628,7	25,0	0,0	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628,7	25,0	0,0	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	652,5	50,0	0,0	50,0	75,0	527,5	527,5	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Kassenwirksamkeit)							(527,5)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,5	50,0	0,0	50,0	75,0	527,5	527,5	0,0	0,0
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
							(300,0)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.062,5	250,0	0,0	250,0	400,0	412,5	412,5	0,0	0,0
							(412,5)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,5	250,0	0,0	250,0	400,0	412,5	412,5	0,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0
							(150,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0
K11205205 Oerlinghauser Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	100,0	750,0	0,0
							(100,0)	(750,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	100,0	750,0	0,0
K11205206 Quartier Schling									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.800,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1.725,0	525,0	600,0	600,0
							(525,0)	(600,0)	(600,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1.725,0	525,0	600,0	600,0
K11205207 Schau ins Land									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	100,0	500,0	500,0
							(100,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	100,0	500,0	500,0
K11205208 Erschließung "In den Bente"									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	647,0	256,3	0,0	256,2	340,7	50,0	50,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,0	256,3	0,0	256,2	340,7	50,0	50,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.162,5	512,5	0,0	512,5	600,0	50,0	50,0	0,0	0,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,5	512,5	0,0	512,5	600,0	50,0	50,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	732,5	307,5	0,0	307,5	275,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,5	307,5	0,0	307,5	275,0	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225202 Netzneuordnung Pivitsheide									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	402,5	102,5	0,0	102,5	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	102,5	0,0	102,5	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	750,0	150,0	0,0	150,0	100,0	500,0	200,0 (200,0)	150,0 (150,0)	150,0 (150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	150,0	0,0	150,0	100,0	500,0	200,0	150,0	150,0
K11235200 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0
K11235203 Erschließung Am Höwel									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11235204 Schlossplatz									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	550,0	0,0	0,0	0,0	200,0	350,0	350,0 (350,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0
K11235205 Erschließung Temdegelände									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11235206 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.649,0	0,0	0,0	0,0	399,0	1.250,0	1.250,0 (1.250,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,0	0,0	0,0	0,0	399,0	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	643,7	643,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITONSZUW. V. ÜBR. BE-REICHEN	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	443,6	443,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	3,9	3,9	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200. BEITR. N. KAG-KORRESP. STRAßENB.	1.391,1	1.391,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881202. BEITR. KAG KORR. STRABAU(EZKER)	131,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,6	2.620,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.844,4	2.844,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.472,3	1.457,3	35,2	245,0	350,0	665,0	265,0 (265,0)	200,0 (200,0)	200,0 (200,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327,7	4.312,7	35,2	245,0	350,0	665,0	265,0	200,0	200,0
= Saldo S12085103	-2.707,2	-1.692,2	-34,2	-245,0	-350,0	-665,0	-265,0	-200,0	-200,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.545,0	120,0	0,0	120,0	300,0	0,0	375,0	375,0	375,0
6811303. ZUW. LAND -FUß- UND RADWEGE-	549,8	549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,9	693,9	0,0	120,0	300,0	0,0	375,0	375,0	375,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	622,3	622,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.205,6	380,6	88,9	358,8	450,0	1.375,0	525,0	425,0	425,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	3,1	0,0	0,0	0,0	(525,0)	(425,0)	(425,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,8	1.002,8	92,0	358,8	450,0	1.375,0	525,0	425,0	425,0
= Saldo S12085106	-708,9	-308,9	-92,0	-238,8	-150,0	-1.375,0	-150,0	-50,0	-50,0
S12085109 Brückenerneuerung									
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	860,6	860,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	925,0	245,0	28,8	245,0	230,0	450,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,6	1.105,6	28,8	245,0	230,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12085109	-1.774,0	-1.094,0	-28,8	-245,0	-230,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	526,9	151,9	61,0	85,0	120,0	0,0	85,0	85,0	85,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,9	559,9	61,0	85,0	120,0	0,0	85,0	85,0	85,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.719,5	659,5	35,7	400,0	420,0	0,0	380,0	130,0	130,0
6881100. ERSCHLIEßUNGSBEITR. STRA- ßEN	2.829,7	2.829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881105. ERSCHL. BEITR. STRASSEN (EZ KER)	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839,2	3.779,2	35,7	400,0	420,0	0,0	380,0	130,0	130,0
7891151. ERSTATT. ERSCHL. BEITR. STRASSEN	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	4.837,0	3.777,0	35,7	400,0	420,0	0,0	380,0	130,0	130,0
S12095114 Bollweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	40,0	560,0	240,0	220,0	100,0
							(240,0)	(220,0)	(100,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,5	21,5	0,0	0,0	40,0	560,0	240,0	220,0	100,0
S12095117 Quartier Hain									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	50,0	100,0	250,0
							(50,0)	(100,0)	(250,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	50,0	100,0	250,0
S12095118 Quartier Nieleinen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0
							(50,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0
							(250,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,1	0,1	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0
S12095126 Obere Schanze									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0
							(250,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
6817000. INVEST-ZUWEND. V. PRIV. UN- TERNEH.	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831700. BESCH. V. ANL. D. VERKEHRS- TECHNIK	935,5	935,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	567,0	-33,0	0,0	123,0	150,0	450,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	329,2	329,2	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,6	1.231,6	115,0	123,0	150,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12105110	-1.808,2	-1.208,2	-115,0	-123,0	-150,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12115115 Kuckucksweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	652,5	0,0	0,0	0,0	240,0	412,5	310,0	102,5	0,0
							(310,0)	(102,5)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	17,7	0,0	0,0	240,0	412,5	310,0	102,5	0,0
S12135106 Freyasstraße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	454,7	404,7	4,7	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,1	417,1	6,3	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	393,4	393,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	504,7	94,7	-4,4	102,5	102,5	307,5	102,5	102,5	102,5
							(102,5)	(102,5)	(102,5)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,0	488,0	-4,4	102,5	102,5	307,5	102,5	102,5	102,5
S12145100 Eggestraße									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.001,0	287,0	1,0	287,0	100,0	614,0	614,0	0,0	0,0
							(614,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,0	287,0	1,0	287,0	100,0	614,0	614,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fußgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.095,3	170,3	2,1	160,0	199,0	0,0	310,0	260,0	156,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,3	170,3	2,1	160,0	199,0	0,0	310,0	260,0	156,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.480,4	983,4	114,5	886,8	997,0	500,0	500,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,4	987,4	114,5	886,8	997,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo S12145107	-1.389,1	-817,1	-112,4	-726,8	-798,0	-500,0	-190,0	260,0	156,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	989,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1	392,0	102,2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1	392,0	102,2
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	707,2	707,2	560,0	146,0
							(707,2)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	707,2	707,2	560,0	146,0
= Saldo S12145108	-424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,2	-212,2	-168,0	-43,8
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4.556,4	425,0	0,0	425,0	400,0	0,0	2.600,0	1.131,4	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,6	445,2	0,0	425,0	400,0	0,0	2.600,0	1.131,4	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	5.608,4	444,2	89,7	435,9	500,0	4.664,2	3.250,0	1.414,2	0,0
							(3.250,0)	(1.414,2)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625,8	461,6	89,7	435,9	500,0	4.664,2	3.250,0	1.414,2	0,0
= Saldo S12145112	-1.049,2	-16,3	-89,7	-10,9	-100,0	-4.664,2	-650,0	-282,8	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.845,9	1.845,9	481,1	956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,9	1.893,9	481,1	956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,3	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	2.643,1	2.643,1	931,3	1.339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,9	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,1	2.724,1	986,5	1.339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-830,2	-830,2	-505,4	-382,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165105 Gewerbegebiet Balbrede									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	54,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.303,8	153,8	0,0	153,8	150,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0
							(500,0)	(500,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,1	208,1	0,0	153,8	150,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0
S12165106 Blumberger Straße									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	203,7	203,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	68,2	68,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,9	271,9	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	540,4	540,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	117,7	117,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,1	658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165106	-386,2	-386,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	1.405,7	1.405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.934,3	3.619,3	495,4	855,0	252,0	0,0	63,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6815003. INV. ZUWD. STADTWERKE DET- MOLD	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,2	5.025,2	495,4	855,0	252,0	0,0	63,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.407,8	2.407,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	6.373,3	5.923,3	1.556,0	973,8	360,0	0,0	90,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,5	60,5	60,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,5	8.391,5	1.616,5	973,8	360,0	0,0	90,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-3.501,4	-3.366,4	-1.121,1	-118,8	-108,0	0,0	-27,0	0,0	0,0
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	348,9	348,9	192,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,5	387,5	192,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	77,7	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	273,1	273,1	81,9	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,8	365,8	96,8	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175100	21,7	21,7	95,2	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12185100 Herstellung von Parkplätzen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	1.939,3	1.939,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	128,0	128,0	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,8	2.097,8	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	341,3	341,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	217,7	217,7	0,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559,0	559,0	0,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	524,9	524,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	2,3	2,3	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,6	536,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195100	22,5	22,5	-160,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	838,1	758,1	-461,9	600,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982,1	902,1	-461,9	600,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	316,4	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	393,8	293,8	365,3	750,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	2,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,2	612,2	377,3	750,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	269,9	289,9	-839,2	-150,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	468,0	48,0	0,0	48,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,0	48,0	0,0	48,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	823,8	0,0	0,0	0,0	823,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,8	60,0	0,0	60,0	823,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-415,8	-12,0	0,0	-12,0	-403,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	888,8	888,8	480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,0	918,0	480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBAUABN. STRAßEN ETC.	84,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1.948,9	1.698,9	1.562,2	450,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	72,3	47,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105,4	1.855,4	1.609,2	450,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-1.187,4	-937,4	-1.128,4	-450,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	524,8	524,8	164,8	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524,8	524,8	164,8	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	470,0	410,0	0,0	410,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	410,0	0,0	410,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	54,8	114,8	164,8	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	50,0	0,0	50,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,3	57,3	0,0	50,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.428,2	792,0	0,0	792,0	723,8	0,0	900,0	675,0	337,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428,2	792,0	0,0	792,0	723,8	0,0	900,0	675,0	337,5
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	4.539,5	1.024,5	86,2	1.000,0	965,0	2.550,0	1.200,0	900,0	450,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539,5	1.024,5	86,2	1.000,0	965,0	2.550,0	1.200,0	900,0	450,0
= Saldo S12205101	-1.111,2	-232,5	-86,2	-208,0	-241,2	-2.550,0	-300,0	-225,0	-112,5
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	900,0	0,0	0,0	0,0	40,0	860,0	210,0	650,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	40,0	860,0	210,0	650,0	0,0
S12205104 Lemgoer Str.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	4.005,7	5,7	16,0	0,0	200,0	3.800,0	1.000,0	1.400,0	1.400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,7	5,7	16,0	0,0	200,0	3.800,0	1.000,0	1.400,0	1.400,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.585,0	1.260,0	0,0	1.260,0	2.175,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,0	1.260,0	0,0	1.260,0	2.175,0	0,0	150,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	4.969,1	1.869,1	246,2	1.845,0	2.900,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055,1	1.955,1	246,2	1.845,0	2.900,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.470,1	-695,1	-246,2	-585,0	-725,0	-200,0	-50,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	3.460,4	207,6	2,6	205,0	232,8	3.020,0	1.620,0 (1.620,0)	1.400,0 (1.400,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,4	207,6	2,6	205,0	232,8	3.020,0	1.620,0	1.400,0	0,0
S12205108 Erschließung "In den Berten"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	347,8	107,8	0,0	102,5	210,0	0,0	30,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,8	107,8	0,0	102,5	210,0	0,0	30,0	0,0	0,0
S12225100 Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,5	395,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,5	395,5
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0 (0,0)	705,0 (705,0)	565,0 (565,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0	705,0	565,0
= Saldo S12225100	-381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0	-211,5	-169,5
S12225101 Bad Meinberger Str.									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	487,5	0,0	0,0	0,0	412,5	0,0	75,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487,5	0,0	0,0	0,0	412,5	0,0	75,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	701,2	51,2	0,0	51,2	550,0	100,0	100,0 (100,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,2	51,2	0,0	51,2	550,0	100,0	100,0	0,0	0,0
= Saldo S12225101	-213,7	-51,2	0,0	-51,2	-137,5	-100,0	-25,0	0,0	0,0
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.280,0	307,5	0,0	307,5	50,0	922,5	307,5 (307,5)	307,5 (307,5)	307,5 (307,5)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	307,5	0,0	307,5	50,0	922,5	307,5	307,5	307,5
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	652,5	102,5	0,0	102,5	40,0	510,0	510,0 (510,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,5	102,5	0,0	102,5	40,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12225104 Leitsystem "Innenstadt"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	552,4	51,2	0,0	51,2	0,0	501,2	51,2 (51,2)	450,0 (450,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,4	51,2	0,0	51,2	0,0	501,2	51,2	450,0	0,0
S12225106 Erschließung Ernst-Grote-Str.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	327,5	102,5	0,0	102,5	200,0	0,0	25,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,5	102,5	0,0	102,5	200,0	0,0	25,0	0,0	0,0
S12235100 Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.180,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	680,0	2.400,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	680,0	2.400,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	5.300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	5.150,0	1.150,0	4.000,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
(Kassenwirksamkeit)							(1.150,0)	(4.000,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	5.150,0	1.150,0	4.000,0	0,0
= Saldo S12235100	-2.120,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-5.150,0	-470,0	-1.600,0	0,0
S12235101 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12235103 Wegeverbindung Michaelis Jena Weg									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	631,4	0,0	0,0	0,0	357,0	0,0	274,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631,4	0,0	0,0	0,0	357,0	0,0	274,4	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	902,0	0,0	0,0	0,0	510,0	392,0	392,0	0,0	0,0
							(392,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,0	0,0	0,0	0,0	510,0	392,0	392,0	0,0	0,0
= Saldo S12235103	-270,6	0,0	0,0	0,0	-153,0	-392,0	-117,6	0,0	0,0
S12235105 Erschließung Am Höwel									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	350,0	0,0	0,0	0,0	40,0	310,0	310,0	0,0	0,0
							(310,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	40,0	310,0	310,0	0,0	0,0
S12235106 Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
							(510,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12235107 Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str. /55er St									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
							(510,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12235108 Umgestaltung Einmündung Elisabeth-/Hermannstr.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	540,0	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	500,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	500,0	0,0	0,0
S12235109 Erschließung Temdegelände									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	200,0	0,0
							(400,0)	(200,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	200,0	0,0
S12235110 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.914,5	0,0	0,0	0,0	248,5	2.658,0	1.193,0	1.473,0	0,0
							(1.193,0)	(1.465,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,5	0,0	0,0	0,0	248,5	2.658,0	1.193,0	1.473,0	0,0
S12235114 Linksabbiegespur FGH Bentrup/Brokhäusen									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
7811100. ERST. V. LANDESZUW. GEWÄS- SERBAU	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	76,8	76,8	45,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Sonstige - (Kassenwirksamkeit)	753,8	153,8	26,6	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
7853100. AUSZ. F. MAßN. DES WASSER- BAUS	1.112,7	1.112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,3	1.345,3	72,2	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	67,0	67,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken (Kassenwirksamkeit)	7.327,6	3.327,6	377,9	310,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7852500. AUSZ. TIEFBMAßN. BAULANDMO- BILIS.	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49,0	-49,0	332,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394,1	3.394,1	710,6	310,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo X01085000	-7.327,1	-3.327,1	-725,6	-310,0	-1.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
X03225000 Belastungsausgleich G09									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.260,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen Schulen	1.575,3	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0	820,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,3	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0	820,0	0,0	0,0
= Saldo X03225000	-315,3	0,0	0,0	0,0	-125,3	0,0	-190,0	0,0	0,0
X11225200 Löschwasserversorgung									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.815,1	16.516,9	650,1	272,4	45,0	0,0	0,0	253,2	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.279,6	93.763,9	2.715,4	2.016,5	1.680,1	732,0	817,9	667,8	349,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-80.464,4	-77.247,0	-2.065,3	-1.744,0	-1.635,1	-732,0	-817,9	-414,6	-349,8
Saldo Investitionstätigkeit	284.579,9	150.726,0	-12.752,3	-27.949,3	-56.645,9	-93.318,9	-40.303,9	-24.172,5	-12.731,6

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

Wirtschaftliche und energetische Optimierung des Immobilienbestandes, kundenorientierte Bewirtschaftung, Nutzung sowie Unterhaltung des stadt-eigenen Grundbesitzes.

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	18,86	16,54	17,75	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	17.926	17.926	17.926	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.057	2.057	2.057	-	-	-
- Wohnungen	qm	3.954	4.049	4.049	-	-	-
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	130	129	129	-	-	-
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.261.640	2.293.249	2.293.249	-	-	-
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	20	30	30	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	2	5	5	-	-	-
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	10	10	10	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	16,82	16,44	16,44	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	48,33	-	-	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,13	0,12	0,16	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	17,21	14,86	25,24	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,56	2,69	2,61	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	7,69	7,81	9,09	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.044.706,24	1.242.377	826.277	856.277	856.277	856.277
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.650,50	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.041.993,30	1.041.790	961.790	961.790	961.790	961.790
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561.562,05	581.204	609.036	611.764	614.526	617.321
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186.642,38	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
= Ordentliche Erträge	4.842.554,47	2.888.008	2.419.740	2.452.468	2.455.230	2.458.025
- Personalaufwendungen	927.541,59	1.194.077	1.064.976	1.096.927	1.129.839	1.163.740
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.541.610,11	2.890.487	3.113.487	3.084.687	3.084.887	3.085.087
- Bilanzielle Abschreibungen	2.059.500,43	2.002.152	2.080.244	2.079.964	2.079.759	2.079.561
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.088.735,46	998.476	1.032.201	1.032.201	1.032.201	1.032.201
= Ordentliche Aufwendungen	8.617.387,59	7.085.192	7.290.908	7.293.779	7.326.686	7.360.589
= Ordentliches Ergebnis	-3.774.833,12	-4.197.184	-4.871.168	-4.841.311	-4.871.456	-4.902.564
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.790,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-132.790,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.907.623,12	-4.197.184	-4.871.168	-4.841.311	-4.871.456	-4.902.564
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	226.600	226.600	226.600	226.600
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	226.600	226.600	226.600	226.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.994.408,88	2.917.907	3.378.744	3.488.604	3.538.792	3.589.732
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	794.697,41	986.569	1.119.992	1.178.054	1.188.889	1.200.091
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.199.711,47	1.931.338	2.258.752	2.310.550	2.349.903	2.389.641
= Teilergebnis	-1.707.911,65	-2.265.846	-2.385.816	-2.304.161	-2.294.953	-2.286.323

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.632,21	440.500	4.400	0	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373	7.373	0	7.373	7.373	7.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.029.096,83	1.041.790	961.790	0	961.790	961.790	961.790
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	562.604,85	581.204	609.036	0	611.764	614.526	617.321
+ Sonstige Einzahlungen	89.758,10	104.270	65.700	0	65.700	65.700	65.700
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.825.464,49	2.175.137	1.648.299	0	1.651.027	1.653.789	1.656.584
- Personalauszahlungen	832.442,27	1.102.843	993.748	0	1.023.560	1.054.269	1.085.901
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.186.031,67	5.451.487	4.872.487	0	3.237.187	3.082.387	3.082.587
- Sonstige Auszahlungen	1.318.151,67	1.017.959	1.051.684	0	1.051.684	1.051.684	1.032.201
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.336.625,61	7.572.289	6.917.919	0	5.312.431	5.188.340	5.200.689
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.511.161,12	-5.397.152	-5.269.620	0	-3.661.404	-3.534.551	-3.544.105
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	154.539,02	2.844.420	1.420.135	0	858.784	610.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.817.347,50	2.920.000	1.400.000	0	1.500.000	3.500.000	4.200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.971.886,52	5.764.420	2.820.135	0	2.358.784	4.110.000	4.200.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	417.735,42	2.196.500	8.566.000	4.625.700	4.325.700	2.000.000	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.748.784,62	17.065.959	29.192.874	15.156.319	(2.625.700)	(1.000.000)	(1.000.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.216,23	13.500	13.500	0	7.086.319	4.490.000	3.880.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.171.736,27	19.275.959	37.772.374	19.782.019	(6.806.319)	(4.480.000)	(3.870.000)
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.199.849,75	-13.511.539	-34.952.239	-	-9.066.735	-2.393.500	-1.693.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-5.711.010,87	-18.908.691	-40.221.859	19.782.019	-12.728.139	-5.928.051	-5.237.605

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-49,5	-49,5	38,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.204,3	7.804,3	38,8	1.600,0	4.400,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo G01085000	-15.253,8	-7.853,8	-0,6	-1.600,0	-4.400,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.818,6	18.218,6	1.636,7	2.920,0	1.400,0	0,0	1.500,0	3.500,0	4.200,0
G01235000 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.291,7	0,0	0,0	0,0	1.666,0	1.625,7	1.625,7	0,0	0,0
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,5	102,5	0,0	102,5	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
H01135001 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	190,2	25,4	125,3	120,0	360,0	120,0	120,0	120,0
H01165001 Stadtbibliothek Detmold									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	735,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	90,0	610,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.214,6	64,6	0,0	50,0	0,0	1.150,0	150,0	1.000,0	0,0
= Saldo H01165001	-479,6	-29,6	0,0	-15,0	0,0	-1.150,0	-60,0	-390,0	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,5	5.124,5	2,1	358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.025,7	-5.025,7	-2,1	-358,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,9	0,0	0,0	0,0	675,1	0,0	168,8	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.057,7	8.346,4	1.936,9	4.186,3	2.275,0	8.436,3	2.436,3	3.000,0	3.000,0
= Saldo H01165005	-18.213,8	-8.346,4	-1.936,9	-4.186,3	-1.599,9	-8.436,3	-2.267,5	-3.000,0	-3.000,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,3	3.880,3	61,6	0,0	280,0	0,0	70,0	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.482,6	-2.132,6	-61,6	0,0	-280,0	0,0	-70,0	0,0	0,0
H01175002 Kita Hiddeser Berg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236,6	236,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651,0	651,0	0,0	285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01175002	-414,4	-414,4	0,0	-285,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,7	640,7	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.015,8	11.265,8	208,8	2.115,8	17.600,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-28.375,1	-10.625,1	-208,8	-1.477,6	-17.600,0	0,0	-150,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.424,2	3.294,2	95,8	3.270,0	3.130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	264,0	264,0	0,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.187,3	1.037,3	121,0	1.013,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195003	-923,3	-773,3	-121,0	-749,0	-150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,0	1.500,0	0,0	1.500,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,5	3.689,6	293,5	3.075,0	3.221,9	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-4.711,5	-2.189,6	-293,5	-1.575,0	-2.521,9	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
H01205000 Abgas-Absauganlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132,0	132,0	132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	479,5	479,5	179,5	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01205000	-347,5	-347,5	-47,5	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.274,1	724,1	149,5	600,0	200,0	3.350,0	3.350,0	0,0	0,0
= Saldo H01205001	-3.674,1	-724,1	-149,5	-600,0	-200,0	-3.350,0	-2.750,0	0,0	0,0
H01225000 Photovoltaikanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01225002 Entwicklung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.700,0	500,0	0,0	500,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,0	236,0	0,0	236,0	236,0	260,0	0,0	260,0	0,0
H01225006 Literaturbüro									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,0	35,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	50,0	0,0	50,0	100,0	650,0	0,0	0,0	650,0
= Saldo H01225006	-765,0	-15,0	0,0	-15,0	-100,0	-650,0	0,0	0,0	-650,0
H01225008 Öffentliches Kunsthhaus									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	229,2	229,2	0,0	229,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671,5	286,5	0,0	286,5	335,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Saldo H01225008	-442,3	-57,3	0,0	-57,3	-335,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
H01235000 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hiddesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	200,0	600,0	600,0	0,0	0,0
H01235001 Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.394,1	3.394,1	710,6	310,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo X01085000	-7.327,1	-3.327,1	-725,6	-310,0	-1.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.562,4	8.517,4	179,9	143,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.226,1	22.597,1	348,2	658,0	508,5	50,0	73,5	23,5	23,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.663,7	-14.079,7	-168,2	-515,0	-463,5	-50,0	-73,5	-23,5	-23,5
Saldo Investitionstätigkeit	-90.305,1	-42.199,2	-2.199,8	-13.511,5	-34.952,2	-19.782,0	-9.066,7	-2.393,5	-1.693,5

Erläuterungen

Mit Ausnahme der Schulen - welche im Produkt "Schulimmobilien" angesiedelt sind - und den Sportstätten werden grundsätzlich alle weiteren stadteigenen bebauten Immobilien und zu bewirtschaftenden un bebauten Grundstücke betreut. Seit dem Haushaltsjahr 2022 wird ebenfalls die Bewirtschaftung der Immobilien des sozialen Wohnungsbaus im Produkt "Haus- und Grundstücksservice" abgebildet. Die Bewirtschaftung beinhaltet das gesamte Management hinsichtlich des Raumbedarfs und -nutzung, Vermietung/Verpachtung einschließlich Vertragsgestaltung sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Grundstückspflege.

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.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind hohe Kostensteigerungen zu erwarten. Diese wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2023 bereits in den Ansätzen für Energie, Gas und Strom berücksichtigt.

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 und Sport

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	8,87	9,89	11,01	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	660.825,54	735.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00	715.000,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	82,31	82,60	70,14	68,20	66,30	64,45

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.312,24	6.115	6.050	5.977	5.758	5.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.496,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	430.456,95	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
= Ordentliche Erträge	438.265,98	461.115	461.050	460.977	460.758	460.700
- Personalaufwendungen	720.947,48	782.111	899.593	926.583	954.383	983.016
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.879,31	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Bilanzielle Abschreibungen	1.659,24	1.682	1.749	1.685	1.611	1.391
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.215,76	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
= Ordentliche Aufwendungen	733.701,79	796.093	913.642	940.568	968.294	996.707
= Ordentliches Ergebnis	-295.435,81	-334.978	-452.592	-479.591	-507.536	-536.007
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.368,59	285.000	265.000	265.000	265.000	265.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.648,90	97.836	111.360	113.483	115.978	118.535
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	158.719,69	187.164	153.640	151.517	149.022	146.465
= Teilergebnis	-136.716,12	-147.814	-298.952	-328.074	-358.514	-389.542

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.496,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.496,79	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	720.128,39	782.111	899.593	0	926.583	954.383	983.016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	747,61	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	6.537,48	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	727.413,48	793.661	911.143	0	938.133	965.933	994.566
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-720.916,69	-788.661	-906.143	0	-933.133	-960.933	-989.566
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.768,94	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.768,94	1.750	1.750	0	1.750	1.750	1.750

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.768,94	-1.750	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit	-727.685,63	-790.411	-907.893	0	-934.883	-962.683	-991.316

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27,7	20,7	6,8	1,8	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo Investitionstätigkeit	-27,7	-20,7	-6,8	-1,8	-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 von gesamtstädtischen Interesse.

Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung und den für das Produkt "Schulimmobilien" abzudeckenden Vorhaben steht die Umsetzung von Maßnahmen zur energetischen Sanierung an (Klimaschutzteilkonzept).

Als neuer Aufgabenschwerpunkt sind der Soziale Wohnungsbau zwecks Schaffung neuer und bezahlbarer Wohnmöglichkeiten, die Maßnahmen in der ehemaligen Britensiedlung (z. B. Neubau KiTa) und der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Nord zu nennen.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kundenorientierte und preiswerte Durchführung der gesamten 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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	15,99	16,13	16,69	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	105.020	103.439	106.685	–	–	–
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	46.373	48.065	47.955	–	–	–
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	42.688	42.688	42.696	–	–	–
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	26.088.791	26.134.000	26.625.000	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	30,63	31,73	31,01	–	–	–
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,8920	0,9690	0,9980	–	–	–
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0946	0,1040	0,1090	–	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.834,80	3.600	3.500	3.400	3.350	3.400
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.463,37	3.600	3.500	3.400	3.350	3.400
- Personalaufwendungen	808.997,05	813.297	860.810	886.639	913.243	940.644
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.668,77	1.963.962	2.268.899	2.302.788	2.337.486	2.372.399
- Bilanzielle Abschreibungen	3.917,80	3.700	3.873	3.813	3.131	3.117
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.151,24	103.909	98.270	99.648	101.151	102.576
= Ordentliche Aufwendungen	2.636.734,86	2.884.868	3.231.852	3.292.888	3.355.011	3.418.736
= Ordentliches Ergebnis	-2.632.271,49	-2.881.268	-3.228.352	-3.289.488	-3.351.661	-3.415.336
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.683.456,11	2.936.931	3.285.461	3.347.387	3.410.594	3.475.323
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.184,62	55.663	57.109	57.899	58.933	59.987
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.632.271,49	2.881.268	3.228.352	3.289.488	3.351.661	3.415.336
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628,57	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	785.133,27	794.141	831.279	0	856.221	881.911	908.372
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.548,47	1.963.862	2.268.799	0	2.302.688	2.337.286	2.372.199
- Sonstige Auszahlungen	68.115,61	103.909	98.270	0	99.648	101.151	102.576
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.608.797,35	2.861.912	3.198.348	0	3.258.557	3.320.348	3.383.147
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.608.168,78	-2.861.912	-3.198.348	0	-3.258.557	-3.320.348	-3.383.147
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.810,53	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.810,53	5.100	5.100	0	5.100	5.200	5.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.810,53	-5.100	-5.100	0	-5.100	-5.200	-5.200
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-2.611.979,31	-2.867.012	-3.203.448	0	-3.263.657	-3.325.548	-3.388.347

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82,7	62,1	3,8	5,1	5,1	0,0	5,1	5,2	5,2
Saldo Investitionstätigkeit	-82,7	-62,1	-3,8	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,2	-5,2

Erläuterungen

Die Aufgabe des Produktes Gebäudereinigung (Cost- Center) besteht darin, die gesamte 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 sowie 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.

Aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation sind hohe Kostensteigerungen im Bereich der Materialkosten zu erwarten. Des Weiteren werden die Kosten für Fremdreinigung stark steigen. Dies ist dem Umstand der Tarifierhöhungen externer Unternehmen geschuldet. Die genannten Kostensteigerungen wurden im Zuge der Haushaltsplanung 2023 bereits in den Ansätzen berücksichtigt.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Schulanlagen, -grundstücke, -gebäude sowie der erforderlichen Einrichtungen und des Betreuungspersonals für die Schulgebäude.

Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken.

Ziele

- Sicherstellung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung nach den Vorgaben der Schulverwaltung einschl. Bereitstellung des Betreuungspersonals für die Gebäude.
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung

Auftragsgrundlage

- Schulgesetz NRW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen usw.
- Beschlüsse des Rates und der jeweiligen Fachausschüsse

Zielgruppe

- Schulen der Stadt Detmold
- Schülerinnen und Schüler der städtischen Schulen
- Außerschulische Nutzer der Schulgebäude (öffentliche und private Institutionen, Vereine, Mieter)

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule und Sport; Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	22,50	23,46	24,91	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	-	-	-
Nutzflächen	qm	128.500	128.825	130.912	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.716	7.870	7.950	8.080	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.348,78	1.277,70	1.672,36	1.657,72	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.027.288,34	1.997.142	4.512.588	4.511.053	4.536.567	4.336.534
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.269,70	54.500	44.500	44.500	44.500	44.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.910,10	11.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.219.094,38	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.348.562,52	2.086.642	4.597.088	4.595.553	4.621.067	4.421.034
- Personalaufwendungen	1.412.648,12	1.485.083	1.459.555	1.503.360	1.548.477	1.594.945
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.895.184,39	3.006.700	3.583.102	3.583.102	3.573.102	3.573.102
- Bilanzielle Abschreibungen	2.874.713,20	2.923.548	5.331.997	5.320.987	5.335.037	5.131.967
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.927,55	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	11.449.473,26	7.418.931	10.378.654	10.411.449	10.460.616	10.304.014
= Ordentliches Ergebnis	-8.100.910,74	-5.332.289	-5.781.566	-5.815.896	-5.839.549	-5.882.980
+ Außerordentliche Erträge	18.980,64	0	559.900	559.900	559.900	559.900
= Außerordentliches Ergebnis	18.980,64	0	559.900	559.900	559.900	559.900
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.202,39	8.386	78.386	78.386	8.386	8.386
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.608.199,90	2.840.949	3.522.380	3.588.954	3.640.073	3.692.398
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.599.997,51	-2.832.563	-3.443.994	-3.510.568	-3.631.687	-3.684.012

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Teilergebnis	-10.681.927,61	-8.164.852	-8.665.660	-8.766.564	-8.911.336	-9.007.092

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.874,53	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.996,60	54.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.992,01	11.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige Einzahlungen	30.948,04	34.355	24.855	0	24.855	24.855	24.855
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	223.811,18	99.855	85.355	0	85.355	85.355	85.355
- Personalauszahlungen	1.387.731,60	1.455.456	1.429.406	0	1.472.306	1.516.491	1.561.999
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.537.903,58	4.621.349	4.922.102	0	4.606.102	4.522.102	4.522.102
- Sonstige Auszahlungen	267.051,45	3.600	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.192.686,63	6.080.405	6.355.508	0	6.082.408	6.042.593	6.088.101
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.968.875,45	-5.980.550	-6.270.153	0	-5.997.053	-5.957.238	-6.002.746
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	160.428,00	3.161.820	940.000	0	630.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.428,00	3.161.820	940.000	0	630.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.194.025,43	3.363.750	5.206.799	4.147.000	3.723.200 (2.647.000)	1.300.000 (1.050.000)	700.000 (450.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	957.451,00	313.000	231.000	0	231.000	221.000	221.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.151.476,43	3.676.750	5.437.799	4.147.000	3.954.200	1.521.000	921.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.991.048,43	-514.930	-4.497.799	-4.147.000	-3.324.200	-1.521.000	-921.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-8.959.923,88	-6.495.480	-10.767.952	-4.147.000	-9.321.253	-7.478.238	-6.923.746

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B01315041 Anschaffung Geräte oberh.800€ sonst. schul. Aufgaben									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160,4	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,3	38,3	163,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo B01315041	102,1	122,1	-3,4	-5,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
H03135041 Sonderliste Schulen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.488,0	1.288,0	4,6	88,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,8	2.837,8	0,0	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.249,2	4.249,2	2.011,1	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-1.101,4	-1.411,4	-2.011,1	2.437,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.047,0	2.900,0	79,1	2.432,2	4.150,0	3.997,0	2.597,0	1.000,0	400,0
H03215001 RLT-Anlagen in Schulen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	324,0	324,0	0,0	324,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.442,5	442,5	0,0	442,5	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo H03215001	-1.118,5	-118,5	0,0	-118,5	-250,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
X03225000 Belastungsausgleich G09									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.260,0	0,0	0,0	0,0	630,0	0,0	630,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,3	0,0	0,0	0,0	755,3	0,0	820,0	0,0	0,0
= Saldo X03225000	-315,3	0,0	0,0	0,0	-125,3	0,0	-190,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,9	1.124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.333,1	15.441,4	892,8	309,0	227,5	0,0	232,2	216,0	216,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.208,3	-14.316,6	-892,8	-309,0	-227,5	0,0	-232,2	-216,0	-216,0
Saldo Investitionstätigkeit	-30.176,3	-19.912,3	-2.991,0	-514,9	-4.497,8	-4.147,0	-3.324,2	-1.521,0	-921,0

Erläuterungen

Im Produkt "Schulimmobilien" werden alle städtischen Schulen sowie Wohnungen an diesen Standorten betreut. Die Bewirtschaftung beinhaltet das gesamte Management bezogen auf Unterhaltung der baulichen Anlagen, Grundstücksangelegenheiten, Verträge mit Versorgern, Untersuchung/Prüfungen von Raumbedarfen und -nutzungen auf Anforderung der Schulverwaltung im Fachbereich 2, Einrichtung und Ausstattung von Schulräumen, Vermietung von Wohnungen.

Der Schwerpunkt im Bereich der Schulimmobilien wird im Haushaltsjahr 2023 in der Fertigstellung von baulichen Maßnahmen aus dem Schulentwicklungsplan an 2 Schulstandorten liegen:

1. Anbau/Umbau Freiligrathschule, Berliner Allee 50 (Hauptstandort des Schulverbundes)
2. Anbau/Umbau Bachschule, Emilienstr. 41

Zusätzlich erfolgen in Zusammenhang mit dem Schulentwicklungsplan Prüfungen weiterer Raumbedarfe, insbesondere an der Realschule I (Konzept wird noch in 2022 den politischen Gremien zur Beschlussfassung vorgelegt), Grundschule Hiddesen, mobiler Schulraum für das Gymnasium Leopoldinum, Wiederherstellung von Räumen an der Heinrich-Drake Realschule, Ausbauten am Bildungs-haus Weerthschule, am Grabbe-Gymnasium und an der Gustav-Heinemann-Schule. Außerdem werden in 2023 weitere Konzepte für den Einbau raumluftechnischer Anlagen an ausgesuchten Schulstandorten erstellt, die in Bauabschnitten in den nächsten Jahren umgesetzt werden sollen.

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	14,09	14,93	17,08	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.014.435	2.050.000	2.050.000	-	-	-
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	3.100.000	-	-	-
Anzahl Brücken	Anz.	126	128	129	-	-	-
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.962	7.843	8.025	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	27.695	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	1,16	13,86	10,13	9,97	9,84	9,71

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.510.121,25	3.514.080	940.000	935.000	930.000	925.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.972,96	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	154	154	154
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.143,40	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.165,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	27.694,90	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ordentliche Erträge	2.628.251,53	4.878.234	2.304.154	2.299.154	2.294.154	2.289.154
- Personalaufwendungen	1.095.463,08	1.167.122	1.311.463	1.350.811	1.391.340	1.433.084
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.391,60	1.022.015	1.741.515	1.751.515	1.751.515	1.751.515
- Bilanzielle Abschreibungen	5.079.793,90	4.870.000	4.495.127	4.495.127	4.495.127	4.495.127
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.740,04	3.056.450	48.950	48.950	48.950	48.950
= Ordentliche Aufwendungen	7.537.388,62	10.115.587	7.597.055	7.646.403	7.686.932	7.728.676
= Ordentliches Ergebnis	-4.909.137,09	-5.237.353	-5.292.901	-5.347.249	-5.392.778	-5.439.522
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	213.400	213.400	213.400	213.400
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	213.400	213.400	213.400	213.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	986.825,70	1.043.704	1.967.334	1.986.025	1.950.959	1.916.757
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.538,73	2.050.390	2.146.203	2.193.833	2.244.042	2.295.724
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-845.713,03	-1.006.686	-178.869	-207.808	-293.083	-378.967
= Teilergebnis	-5.754.850,12	-6.244.039	-5.258.370	-5.341.657	-5.472.461	-5.605.089

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.594.080	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	0	154	154	154
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.468,31	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige Einzahlungen	334,55	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.951,35	2.628.234	54.154	0	54.154	54.154	54.154
- Personalauszahlungen	1.041.290,80	1.108.780	1.251.384	0	1.288.929	1.327.601	1.367.432
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.390.231,20	1.020.215	1.789.715	0	1.749.715	1.749.715	1.749.715
- Sonstige Auszahlungen	477.738,93	3.056.450	48.950	0	48.950	48.950	48.950
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.909.260,93	5.185.445	3.090.049	0	3.087.594	3.126.266	3.166.097
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.885.309,58	-2.557.211	-3.035.895	0	-3.033.440	-3.072.112	-3.111.943
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.726.350,00	5.943.950	5.419.250	0	5.922.475	5.980.059	1.366.200
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	36.606,83	400.000	420.000	0	380.000	130.000	130.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.762.956,83	6.343.950	5.839.250	0	6.302.475	6.110.059	1.496.200
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	68.305,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.255.166,23	11.763.625	12.850.800	39.879.149	19.172.450 (18.977.450)	16.637.699 (15.951.699)	5.096.000 (4.950.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	39.700,61	1.800	61.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.363.172,32	11.795.425	12.942.600	39.879.149	19.204.250	16.669.499	5.127.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.600.215,49	-5.451.475	-7.103.350	-	-12.901.775	-10.559.440	-3.631.600
				39.879.149			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.485.525,07	-8.008.686	-10.139.245	-	-15.935.215	-13.631.552	-6.743.543
				39.879.149			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.620,6	2.620,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.327,7	4.312,7	35,2	245,0	350,0	665,0	265,0	200,0	200,0
= Saldo S12085103	-2.707,2	-1.692,2	-34,2	-245,0	-350,0	-665,0	-265,0	-200,0	-200,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,9	693,9	0,0	120,0	300,0	0,0	375,0	375,0	375,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.827,8	1.002,8	92,0	358,8	450,0	1.375,0	525,0	425,0	425,0
= Saldo S12085106	-708,9	-308,9	-92,0	-238,8	-150,0	-1.375,0	-150,0	-50,0	-50,0
S12085109 Brückenerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,6	1.105,6	28,8	245,0	230,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12085109	-1.774,0	-1.094,0	-28,8	-245,0	-230,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.839,2	3.779,2	35,7	400,0	420,0	0,0	380,0	130,0	130,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	4.837,0	3.777,0	35,7	400,0	420,0	0,0	380,0	130,0	130,0
S12095114 Bollweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,5	21,5	0,0	0,0	40,0	560,0	240,0	220,0	100,0
S12095117 Quartier Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	50,0	100,0	250,0
S12095118 Quartier Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,1	0,1	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12095126 Obere Schanze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	250,0	200,0	150,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.831,6	1.231,6	115,0	123,0	150,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12105110	-1.808,2	-1.208,2	-115,0	-123,0	-150,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12115115 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	17,7	0,0	0,0	240,0	412,5	310,0	102,5	0,0
S12135106 Freyasstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467,1	417,1	6,3	400,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	898,0	488,0	-4,4	102,5	102,5	307,5	102,5	102,5	102,5
S12145100 Eggestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001,0	287,0	1,0	287,0	100,0	614,0	614,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.095,3	170,3	2,1	160,0	199,0	0,0	310,0	260,0	156,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.484,4	987,4	114,5	886,8	997,0	500,0	500,0	0,0	0,0
= Saldo S12145107	-1.389,1	-817,1	-112,4	-726,8	-798,0	-500,0	-190,0	260,0	156,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	989,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	495,1	392,0	102,2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	707,2	707,2	560,0	146,0
= Saldo S12145108	-424,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-707,2	-212,2	-168,0	-43,8
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.576,6	445,2	0,0	425,0	400,0	0,0	2.600,0	1.131,4	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.625,8	461,6	89,7	435,9	500,0	4.664,2	3.250,0	1.414,2	0,0
= Saldo S12145112	-1.049,2	-16,3	-89,7	-10,9	-100,0	-4.664,2	-650,0	-282,8	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893,9	1.893,9	481,1	956,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.724,1	2.724,1	986,5	1.339,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-830,2	-830,2	-505,4	-382,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.358,1	208,1	0,0	153,8	150,0	1.000,0	500,0	500,0	0,0
S12165106 Blumberger Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271,9	271,9	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658,1	658,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165106	-386,2	-386,2	68,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.340,2	5.025,2	495,4	855,0	252,0	0,0	63,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.841,5	8.391,5	1.616,5	973,8	360,0	0,0	90,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-3.501,4	-3.366,4	-1.121,1	-118,8	-108,0	0,0	-27,0	0,0	0,0
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	387,5	387,5	192,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,8	365,8	96,8	156,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175100	21,7	21,7	95,2	-36,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12185100 Herstellung von Parkplätzen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.097,8	2.097,8	180,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559,0	559,0	0,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,6	536,6	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195100	22,5	22,5	-160,0	217,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	982,1	902,1	-461,9	600,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	712,2	612,2	377,3	750,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	269,9	289,9	-839,2	-150,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	468,0	48,0	0,0	48,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	883,8	60,0	0,0	60,0	823,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-415,8	-12,0	0,0	-12,0	-403,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,0	918,0	480,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.105,4	1.855,4	1.609,2	450,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-1.187,4	-937,4	-1.128,4	-450,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524,8	524,8	164,8	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	410,0	0,0	410,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	54,8	114,8	164,8	-50,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	607,3	57,3	0,0	50,0	50,0	500,0	500,0	0,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.428,2	792,0	0,0	792,0	723,8	0,0	900,0	675,0	337,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.539,5	1.024,5	86,2	1.000,0	965,0	2.550,0	1.200,0	900,0	450,0
= Saldo S12205101	-1.111,2	-232,5	-86,2	-208,0	-241,2	-2.550,0	-300,0	-225,0	-112,5
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	40,0	860,0	210,0	650,0	0,0
S12205104 Lemgoer Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.005,7	5,7	16,0	0,0	200,0	3.800,0	1.000,0	1.400,0	1.400,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.585,0	1.260,0	0,0	1.260,0	2.175,0	0,0	150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.055,1	1.955,1	246,2	1.845,0	2.900,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.470,1	-695,1	-246,2	-585,0	-725,0	-200,0	-50,0	0,0	0,0
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460,4	207,6	2,6	205,0	232,8	3.020,0	1.620,0	1.400,0	0,0
S12205108 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347,8	107,8	0,0	102,5	210,0	0,0	30,0	0,0	0,0
S12225100 Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	889,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	493,5	395,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.270,0	0,0	705,0	565,0
= Saldo S12225100	-381,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.270,0	0,0	-211,5	-169,5
S12225101 Bad Meinberger Str.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	487,5	0,0	0,0	0,0	412,5	0,0	75,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,2	51,2	0,0	51,2	550,0	100,0	100,0	0,0	0,0
= Saldo S12225101	-213,7	-51,2	0,0	-51,2	-137,5	-100,0	-25,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.280,0	307,5	0,0	307,5	50,0	922,5	307,5	307,5	307,5
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,5	102,5	0,0	102,5	40,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12225104 Leitsystem "Innenstadt"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353,8	153,8	0,0	153,8	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,4	51,2	0,0	51,2	0,0	501,2	51,2	450,0	0,0
S12225106 Erschließung Ernst-Grote-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	327,5	102,5	0,0	102,5	200,0	0,0	25,0	0,0	0,0
S12235100 Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.180,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	680,0	2.400,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,0	0,0	0,0	0,0	150,0	5.150,0	1.150,0	4.000,0	0,0
= Saldo S12235100	-2.120,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	-5.150,0	-470,0	-1.600,0	0,0
S12235101 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12235103 Wegeverbindung Michaelis Jena Weg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	631,4	0,0	0,0	0,0	357,0	0,0	274,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,0	0,0	0,0	0,0	510,0	392,0	392,0	0,0	0,0
= Saldo S12235103	-270,6	0,0	0,0	0,0	-153,0	-392,0	-117,6	0,0	0,0
S12235105 Erschließung Am Höwel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	40,0	310,0	310,0	0,0	0,0
S12235106 Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12235107 Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str. /55er St									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	30,0	510,0	510,0	0,0	0,0
S12235108 Umgestaltung Einmündung Elisabeth-/Hermannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	0,0	0,0	0,0	40,0	500,0	500,0	0,0	0,0
S12235109 Erschließung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	100,0	600,0	400,0	200,0	0,0
S12235110 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,5	0,0	0,0	0,0	248,5	2.658,0	1.193,0	1.473,0	0,0
S12235114 Linksabbiegespur FGH Bentrup/Brokhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.104,5	4.851,3	303,8	29,4	0,0	0,0	0,0	253,2	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.103,2	22.876,7	507,8	446,8	503,1	460,0	281,8	359,8	81,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.998,6	-18.025,4	-203,9	-417,4	-503,1	-460,0	-281,8	-106,6	-81,8
Saldo Investitionstätigkeit	-64.276,8	-30.080,7	-4.600,2	-5.451,5	-7.103,3	-39.879,1	-12.901,8	-10.559,4	-3.631,6

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 und der Beschilderung).

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 Investitionssumme. Die für ein Wirtschaftsjahr realisierbare Quote hängt maßgeblich ab vom zur Verfügung stehenden Budget, vom Personal und vom Baufortschritt der Einzelmaßnahmen.

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	4,02	4,16	2,48	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	97	97	96	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	73	73	72	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	81	81	80	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.724,00	27.164	27.400	27.600	27.800	28.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.518,84	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	65.242,84	27.164	27.400	27.600	27.800	28.000
- Personalaufwendungen	312.189,20	308.205	217.519	224.046	230.769	237.695
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.459,76	223.550	303.550	303.550	303.550	303.550
- Bilanzielle Abschreibungen	107.063,34	93.000	102.603	102.007	98.144	93.992
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.935,88	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869
= Ordentliche Aufwendungen	647.648,18	634.624	633.541	639.472	642.332	645.106
= Ordentliches Ergebnis	-582.405,34	-607.460	-606.141	-611.872	-614.532	-617.106
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.267,82	88.219	98.294	99.586	101.147	102.744
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.117,82	-88.219	-98.294	-99.586	-101.147	-102.744
= Teilergebnis	-655.523,16	-695.679	-704.435	-711.458	-715.679	-719.850

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.200,32	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.200,32	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	312.588,74	308.205	217.519	0	224.046	230.769	237.695
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	233.608,80	223.075	303.075	0	303.075	303.075	303.075
- Sonstige Auszahlungen	4.727,09	9.869	9.869	0	9.869	9.869	9.869
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	550.924,63	541.149	530.463	0	536.990	543.713	550.639
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-503.724,31	-541.149	-530.463	0	-536.990	-543.713	-550.639

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.009,73	105.000	120.000	0	85.000	85.000	85.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	392,22	40.475	48.075	0	31.075	31.075	31.075
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.401,95	145.475	168.075	0	116.075	116.075	116.075
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.401,95	-145.475	-168.075	0	-116.075	-116.075	-116.075
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-572.126,26	-686.624	-698.538	0	-653.065	-659.788	-666.714

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B12085100 Zentraler Verkehrsrechner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393,6	256,6	7,0	30,0	47,0	0,0	30,0	30,0	30,0
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,9	559,9	61,0	85,0	120,0	0,0	85,0	85,0	85,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,4	374,1	0,4	30,5	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1
Saldo Investitionstätigkeit	-1.706,9	-1.190,6	-68,4	-145,5	-168,1	0,0	-116,1	-116,1	-116,1

Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient. Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau und Betrieb) 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 temporär (Verkehrsregelpläne z. B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt.

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Aufträge des Produktes "Planung und Bau von Straßen"

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	19,59	19,60	23,05	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	3.100.000	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	100.300	170.000	170.000	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	4.574	10.000	10.000	-	-	-
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	0	-	10.000	-	-	-
Mäharbeiten in qm	qm	706.072	800.000	800.000	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,74	0,80	0,71	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.374,93	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.288,04	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.472,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	90.135,12	84.100	86.100	86.100	86.100	86.100
- Personalaufwendungen	1.289.523,14	1.407.488	1.424.114	1.466.839	1.510.846	1.556.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.623,98	319.700	342.700	342.700	342.700	342.700
- Bilanzielle Abschreibungen	77.537,93	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.363,51	50.360	54.360	54.360	54.360	54.360
= Ordentliche Aufwendungen	1.673.048,56	1.857.548	1.906.174	1.948.899	1.992.906	2.038.234
= Ordentliches Ergebnis	-1.582.913,44	-1.773.448	-1.820.074	-1.862.799	-1.906.806	-1.952.134
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.447,29	2.016.422	2.108.510	2.153.105	2.199.600	2.247.474
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.533,85	261.974	288.436	290.306	292.794	295.340
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.582.913,44	1.754.448	1.820.074	1.862.799	1.906.806	1.952.134
= Teilergebnis	0,00	-19.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.643,04	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.643,04	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Personalauszahlungen	1.220.352,09	1.407.488	1.424.114	0	1.466.839	1.510.846	1.556.174
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.383,24	307.700	330.700	0	330.700	330.700	330.700
- Sonstige Auszahlungen	45.419,14	45.360	48.360	0	48.360	48.360	48.360
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.510.154,47	1.760.548	1.803.174	0	1.845.899	1.889.906	1.935.234
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.498.511,43	-1.740.448	-1.783.074	0	-1.825.799	-1.869.806	-1.915.134

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.563,35	182.000	411.000	0	250.000	243.000	230.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.563,35	182.000	411.000	0	250.000	243.000	230.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.563,35	-182.000	-411.000	0	-250.000	-243.000	-230.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-1.518.074,78	-1.922.448	-2.194.074	0	-2.075.799	-2.112.806	-2.145.134

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.585,4	588,4	0,0	160,0	368,0	0,0	212,0	215,0	202,0
B12135131 Anschaffung Geräte oberh. 800€ Straßenunterhaltung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3,2	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,4	234,4	8,5	5,0	25,0	0,0	20,0	10,0	10,0
= Saldo B12135131	-296,3	-231,3	-8,5	-5,0	-25,0	0,0	-20,0	-10,0	-10,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257,3	185,3	11,1	17,0	18,0	0,0	18,0	18,0	18,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-256,1	-184,1	-11,1	-17,0	-18,0	0,0	-18,0	-18,0	-18,0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.137,7	-1.003,7	-19,6	-182,0	-411,0	0,0	-250,0	-243,0	-230,0

Erläuterungen

Das Produkt "Straßenunterhaltung" ist ein interner Dienstleister. Hauptsächlich im Auftrag des Produktes "Planung und Bau von Straßen" wird die Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze und Nebenanlagen sowie der Beschilderung durchgeführt. Für die Ausführung der Leistung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung eine kostendeckende Verrechnung.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	10,14	8,48	8,82	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Kanäle in lfd. Meter	m	601.392	581.000	581.000	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	75.483	74.000	74.000	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	267.104	260.000	260.000	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	258.805	247.000	247.000	-	-	-
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	83.294,58	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	9,24	25,72	26,99	26,44	25,88	25,32

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629,00	3.636	3.626	3.626	3.626	3.626
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	123.980,39	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	83.294,58	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	210.903,97	305.636	305.626	305.626	305.626	305.626
- Personalaufwendungen	710.031,99	715.383	720.210	741.817	764.074	786.998
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.051,44	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,00	5.811	5.483	5.415	5.414	5.407
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.163,62	291.650	237.050	237.050	237.050	237.050
= Ordentliche Aufwendungen	783.090,05	1.034.044	983.943	1.005.482	1.027.738	1.050.655
= Ordentliches Ergebnis	-572.186,08	-728.408	-678.317	-699.856	-722.112	-745.029
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.534,02	135.800	144.711	146.545	149.050	151.617
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.534,02	-135.800	-144.711	-146.545	-149.050	-151.617
= Teilergebnis	-690.720,10	-864.208	-823.028	-846.401	-871.162	-896.646

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	708.795,38	715.383	720.210	0	741.817	764.074	786.998
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.970,29	20.700	20.700	0	20.700	20.700	20.700
- Sonstige Auszahlungen	68.841,80	291.650	237.050	0	237.050	237.050	237.050
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	798.607,47	1.027.733	977.960	0	999.567	1.021.824	1.044.748
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-798.007,47	-1.025.733	-975.960	0	-997.567	-1.019.824	-1.042.748
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	166.127,90	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.127,90	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.672.114,37	7.577.500	8.698.500	29.060.750	14.310.750 (14.010.750)	9.125.000 (9.125.000)	5.925.000 (5.925.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.672.114,37	7.583.000	8.704.000	29.060.750	14.316.250	9.130.500	5.930.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.505.986,47	-7.433.000	-8.554.000	-	-14.166.250	-8.980.500	-5.780.500
				29.060.750			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-3.303.993,94	-8.458.733	-9.529.960	-	-15.163.817	-10.000.324	-6.823.248
				29.060.750			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11085200 Kanalerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.778,3	11.778,3	189,0	256,2	250,0	750,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.682,0	-11.682,0	-189,0	-256,2	-250,0	-750,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,4	1.117,4	0,1	51,2	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,7	1,5	0,0	0,0	0,0	951,2	351,2	300,0	300,0
K11085290 Kanalschlussbeitrag									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,9	4.170,9	0,0	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.745,9	4.165,9	0,0	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Quartier Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.833,0	3.730,4	566,3	1.067,5	252,6	850,0	850,0	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.820,0	720,0	2,5	600,0	1.050,0	1.050,0	1.050,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.627,2	76,0	0,0	0,0	40,0	1.511,2	511,2	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	727,7	16,4	0,0	0,0	365,0	346,2	346,3	0,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.239,7	1.166,0	44,8	973,8	973,7	100,0	100,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570,5	470,5	2,8	307,5	100,0	1.000,0	400,0	300,0	300,0
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	40,0	210,0	210,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11135200 Quartier Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0	700,0	100,0	300,0	300,0
K11135203 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,9	11,7	0,0	0,0	200,0	376,2	306,2	70,0	0,0
K11135207 Erschließung Rosenkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313,7	13,7	0,0	0,0	50,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,1	639,9	14,3	500,0	140,0	1.261,2	511,2	750,0	0,0
K11135211 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,7	269,7	0,1	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,0	11,0	0,0	0,0	40,0	1.010,0	510,0	500,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.229,8	28,5	0,0	0,0	40,0	1.161,2	261,2	500,0	400,0
K11165202 Innenstadt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501,9	721,9	66,5	615,0	600,0	2.180,0	1.090,0	765,0	325,0
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.753,2	1,9	0,0	0,0	40,0	1.711,2	211,3	750,0	750,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,4	141,4	0,0	50,0	50,0	800,0	500,0	300,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.529,8	929,8	189,8	410,0	400,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
K11175201 Heidenoldendorfer Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.337,8	1.337,8	550,5	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175204 Erschließung Eggestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	205,0	0,0	205,0	205,0	205,0	205,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	984,2	584,2	66,0	153,8	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,2	32,4	90,9	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	628,7	25,0	0,0	25,0	153,8	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	652,5	50,0	0,0	50,0	75,0	527,5	527,5	0,0	0,0
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.062,5	250,0	0,0	250,0	400,0	412,5	412,5	0,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
K11205205 Oerlinghauser Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	850,0	100,0	750,0	0,0
K11205206 Quartier Schling									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	75,0	1.725,0	525,0	600,0	600,0
K11205207 Schau ins Land									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.100,0	100,0	500,0	500,0
K11205208 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647,0	256,3	0,0	256,2	340,7	50,0	50,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,5	512,5	0,0	512,5	600,0	50,0	50,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	732,5	307,5	0,0	307,5	275,0	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225202 Netzneuordnung Pivitsheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	102,5	0,0	102,5	200,0	100,0	100,0	0,0	0,0
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	150,0	0,0	150,0	100,0	500,0	200,0	150,0	150,0
K11235200 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	300,0	0,0	0,0
K11235203 Erschließung Am Höwel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	50,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11235204 Schlossplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	0,0	0,0	200,0	350,0	350,0	0,0	0,0
K11235205 Erschließung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	200,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11235206 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.649,0	0,0	0,0	0,0	399,0	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0
X11225200 Löschwasserversorgung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,3	1.375,3	166,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.317,3	30.003,3	888,4	353,0	190,5	122,0	82,5	40,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28.942,0	-28.628,0	-722,3	-353,0	-190,5	-122,0	-82,5	-40,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-87.506,2	-50.024,9	-2.506,0	-7.433,0	-8.554,0	-29.060,8	-14.166,2	-8.980,5	-5.780,5

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Generalentwässerungsplanung sowie der Bau und Betrieb von Anlagen der Abwasserbeseitigung sowie der öffentlichen Bedürfnisanstalten. Die Aufgaben des Kanalnetzbetriebes und die damit verbundene "kleine" Unterhaltung ist dem Produkt "Abwasserbeseitigung" zugeordnet.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnung in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 C:

Auftragsnummer:

K 11105200: 12.500 C

K 11115201: 28.750 C

K 11115205: 23.750 C

K 11115206: 7.500 C

K 11165202: 15.000 C

K 11175200: 10.000 C

K 11175201: 6.250 C

K 11205203: 12.500 C

K 11205208: 6.250 C
K 11225200: 12.500 C
K 11225201: 7.500 C
K 11225201: 7.500 C

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	3,51	3,27	4,47	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gewässer in lfd. Km	km	256,00	256,00	256,00	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	5.050,16	6.980,01	6.655,88	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.012.194,33	1.047.801	888.081	284.832	284.708	284.832
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.586,80	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.340,77	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.044.318,90	1.050.498	890.778	287.529	287.405	287.529
- Personalaufwendungen	231.632,20	225.104	299.473	308.459	317.715	327.248
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.522,66	1.320.500	1.170.850	418.500	418.500	418.500
- Bilanzielle Abschreibungen	179.436,00	174.928	180.159	178.791	178.666	178.636
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.970,79	14.100	29.100	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.485.561,65	1.734.632	1.679.582	919.850	928.981	938.484
= Ordentliches Ergebnis	-441.242,75	-684.134	-788.804	-632.321	-641.576	-650.955
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176.800,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-176.800,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-618.042,75	-684.134	-788.804	-632.321	-641.576	-650.955
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.498,75	53.601	75.470	76.593	77.956	79.358
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.498,75	-53.601	-75.470	-76.593	-77.956	-79.358
= Teilergebnis	-657.541,50	-737.735	-864.274	-708.914	-719.532	-730.313

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.287,84	921.600	761.880	0	160.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	2.197	2.197	0	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.586,80	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	969.071,64	924.297	764.577	0	162.697	162.697	162.697
- Personalauszahlungen	231.436,94	225.104	299.473	0	308.459	317.715	327.248
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.071.308,28	1.320.000	1.170.350	0	418.000	418.000	418.000
- Sonstige Auszahlungen	29.699,54	14.100	29.100	0	14.100	14.100	14.100
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.332.444,76	1.559.204	1.498.923	0	740.559	749.815	759.348
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-363.373,12	-634.907	-734.346	0	-577.862	-587.118	-596.651
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	45.565,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	47.615,83	302.375	313.600	250.000	270.000 (250.000)	150.000 (0)	150.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	33.828,30	1.500	60.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.009,79	303.875	374.100	250.000	271.500	151.500	151.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.009,79	-203.875	-374.100	-250.000	-271.500	-151.500	-151.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-490.382,91	-838.782	-1.108.446	-250.000	-849.362	-738.618	-748.151

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.945,3	1.345,3	72,2	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	531,4	531,4	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.965,2	1.616,6	54,8	150,1	224,1	100,0	121,5	1,5	1,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.433,8	-1.085,2	-54,8	-50,1	-224,1	-100,0	-121,5	-1,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3.379,2	-2.430,6	-127,0	-203,9	-374,1	-250,0	-271,5	-151,5	-151,5

Erläuterungen

Im Produkt geht es insbesondere um die ökologische und hydraulische Verbesserung des Zustandes von Gewässern sowie um die Fragen des Hochwasserschutzes.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	32,91	31,33	33,42	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	238	238	237	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.116.274	7.200.000	7.200.000	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,92	1,96	1,45	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.945.390,33	1.499.858	1.518.204	1.517.339	1.462.147	1.412.179
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.301.967,66	19.516.197	18.427.034	18.597.003	18.753.165	18.943.045
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.652,16	2.000	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	22.344.479,22	21.022.055	19.956.738	20.125.842	20.226.812	20.366.724
- Personalaufwendungen	2.213.987,30	2.302.484	2.418.701	2.491.267	2.566.011	2.642.997
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.006,74	4.864.800	3.002.800	3.002.800	3.002.800	3.002.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.702.401,44	5.535.486	5.530.440	5.558.877	5.522.928	5.493.518
- Transferaufwendungen	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.321.062,20	776.143	2.683.729	2.684.378	2.684.378	2.684.378
= Ordentliche Aufwendungen	13.868.457,68	13.698.913	13.855.670	13.957.322	13.996.117	14.043.693
= Ordentliches Ergebnis	8.476.021,54	7.323.142	6.101.068	6.168.520	6.230.695	6.323.031
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.105,67	303.800	313.900	313.900	313.900	313.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.614,01	431.950	437.348	442.346	448.978	455.724
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.508,34	-128.150	-123.448	-128.446	-135.078	-141.824
= Teilergebnis	8.363.513,20	7.194.992	5.977.620	6.040.074	6.095.617	6.181.207

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.705.335,33	18.676.197	17.741.892	0	18.563.285	18.753.165	18.943.045
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.671,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	1.830	0	1.830	1.830	1.830
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.707.007,00	18.682.197	17.754.722	0	18.576.115	18.765.995	18.955.875
- Personalauszahlungen	2.126.418,36	2.260.787	2.374.421	0	2.445.658	2.519.033	2.594.609
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.311.612,30	5.229.600	3.592.300	0	3.372.300	3.372.300	3.002.300
- Transferauszahlungen	123.956,05	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige Auszahlungen	805.694,51	776.143	2.683.729	0	2.684.378	2.684.378	2.684.378
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.367.681,22	8.486.530	8.870.450	0	8.722.336	8.795.711	8.501.287
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.339.325,78	10.195.667	8.884.272	0	9.853.779	9.970.284	10.454.588
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	129.927,93	205.000	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	99.616,52	295.200	378.500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.544,45	500.200	578.500	200.000	200.500	200.500	200.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-229.544,45	-500.200	-578.500	-200.000	-200.500	-200.500	-200.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	12.109.781,33	9.695.467	8.305.772	-200.000	9.653.279	9.769.784	10.254.088

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.493,8	1.115,8	98,6	250,0	378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B11085202	-1.489,3	-1.111,3	-98,6	-250,0	-378,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.018,7	2.218,7	129,9	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552,5	550,5	1,0	45,2	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-444,4	-442,4	-1,0	-45,2	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-4.952,4	-3.772,4	-229,5	-500,2	-578,5	-200,0	-200,5	-200,5	-200,5

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 den Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnungen in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

K 11085207: 5.000 €