



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

Fachbereich 5

**Tiefbau und
Immobilienmanagement**

Produktplan Fachbereich 05 Tiefbau und Immobilienmanagement

Produktgruppe		Produkt	
500	Immobilien	100	Haus- und Grundstücksservice
		200	Hochbau
		300	Gebäudereinigung
		400	Schulimmobilien
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

Ziele

1. Das städtische Anlagevermögen wird unter Beachtung gesetzlicher Vorgaben sowie wirtschaftlicher und umweltschonender Aspekte erhalten und weiterentwickelt.
2. Die Bürger werden bei investiven Vorhaben über die gesetzlichen Erfordernisse hinaus in Entscheidungsprozesse einbezogen.
3. Die Detmolder Bevölkerung wird mit der notwendigen verkehrs- und abwassertechnischen Infrastruktur versorgt.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.362.343,59	7.329.560,00	6.592.187,17	-737.372,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.323.250,02	18.687.783,00	19.684.143,26	996.360,26
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	886.891,81	785.056,00	864.494,18	79.438,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	524.621,76	700.588,00	706.518,69	5.930,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.359.757,05	69.764,00	5.441.248,89	5.371.484,89
+ Aktivierte Eigenleistungen	578.196,64	935.000,00	555.807,87	-379.192,13
= Ordentliche Erträge	31.035.060,87	28.507.751,00	33.844.400,06	5.336.649,06
- Personalaufwendungen	8.160.872,79	8.595.641,00	8.593.440,67	-2.200,33
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.257.873,62	14.016.344,00	15.632.190,42	1.615.846,42
- Bilanzielle Abschreibungen	15.165.501,21	15.665.443,00	16.124.916,22	459.473,22
- Transferaufwendungen	249.644,69	216.233,00	302.312,96	86.079,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.566.797,18	1.693.057,00	1.691.973,49	-1.083,51
= Ordentliche Aufwendungen	39.400.689,49	40.186.718,00	42.344.833,76	2.158.115,76
= Ordentliches Ergebnis	-8.365.628,62	-11.678.967,00	-8.500.433,70	3.178.533,30
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.876,90	0,00	418.100,00	418.100,00
= Finanzergebnis	-61.876,90	0,00	-418.100,00	-418.100,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.427.505,52	-11.678.967,00	-8.918.533,70	2.760.433,30
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.633.370,86	7.692.862,00	7.450.978,39	-241.883,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.279.656,97	5.558.164,00	5.273.541,11	-284.622,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.353.713,89	2.134.698,00	2.177.437,28	42.739,28
= Teilergebnis	-6.073.791,63	-9.544.269,00	-6.741.096,42	2.803.172,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.189,35	1.159.094,00	1.382.325,08	223.231,08
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.087.212,23	18.678.783,00	18.870.914,64	192.131,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	962.114,98	785.056,00	732.456,09	-52.599,91
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	482.272,98	700.588,00	466.669,90	-233.918,10
+ Sonstige Einzahlungen	45.231,93	53.500,00	27.837,55	-25.662,45
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.238.021,47	21.377.021,00	21.480.203,26	103.182,26
- Personalauszahlungen	7.917.372,57	8.346.734,00	8.228.729,92	-118.004,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.403.175,25	17.498.219,00	14.749.644,39	-2.748.574,61
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176,90	0,00	2.968,00	2.968,00
- Transferauszahlungen	285.761,45	216.233,00	381.185,93	164.952,93
- Sonstige Auszahlungen	1.733.745,80	1.686.057,00	1.633.211,01	-52.845,99

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.340.231,97	27.747.243,00	24.995.739,25	-2.751.503,75
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.102.210,50	-6.370.222,00	-3.515.535,99	2.854.686,01
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.257.279,11	2.218.700,00	1.601.799,17	-616.900,83
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	205.263,83	1.301.000,00	1.573.474,85	272.474,85
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	526.477,71	700.000,00	554.483,98	-145.516,02
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.989.020,65	4.219.700,00	3.729.758,00	-489.942,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	455.393,37	556.000,00	258.899,33	-297.100,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.482.738,13	16.994.362,00	8.847.174,85	-8.147.187,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	883.019,74	955.575,00	799.746,10	-155.828,90
- Sonstige Investitionsauszahlungen	117.782,65	121.000,00	152.206,90	31.206,90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.938.933,89	18.626.937,00	10.058.027,18	-8.568.909,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.949.913,24	-14.407.237,00	-6.328.269,18	8.078.967,82
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-18.052.123,74	-20.777.459,00	-9.843.805,17	10.933.653,83

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	142	270	278	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	270	278	8
Saldo B 11085202	-142	-270	-278	-8

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	455	100	259	159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	100	259	159
Saldo G 01085000	-455	-100	-259	-159

G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	205	1.300	1.480	180
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205	1.300	1.480	180
Saldo G 01085092	205	1.300	1.480	180

G 01155000 Ankauf Grundstück Kaufhaus Allerhand

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	450	0	-450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450	0	-450
Saldo G 01155000	0	-450	0	450

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77	100	124	24
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	100	274	174
Saldo H 01085003	-19	-100	-274	-174

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	278	155	-123
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	278	155	-123
Saldo H 01085006	0	-278	-155	123

H 01085008 Neubau Feuerwehrrätehaus Pivitsheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	1.050	756	-294
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1.050	756	-294
Saldo H 01085008	-4	-1.050	-756	294

H 01085011 Hochbaumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	135	142	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	135	142	7
Saldo H 01085011	-91	-135	-142	-7

H 01125000 Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	194	163	-31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	194	163	-31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243	2	-241
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243	2	-241
Saldo H 01125000	0	-49	161	210

H 01135002 Energetische Ertüchtigung VHS

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	290	281	-9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290	281	-9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	305	229	-76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	305	229	-76
Saldo H 01135002	-269	-15	52	67

H 01145003 Umbau Jugendamt Wittekindstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	150	231	81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	150	231	81
Saldo H 01145003	-90	-150	-231	-81

H 01155000 Waschhalle Georgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	157	-143
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	157	-143
Saldo H 01155000	0	-300	-157	143

H 01155002 Stadthalle Detmold(Auszahlung erst nach FA-Beschluss)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	57	-143
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	57	-143
Saldo H 01155002	0	-200	-57	143

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	40	40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883	1.500	378	-1.122
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883	1.500	378	-1.122
Saldo H 03135040	-5.883	-1.500	-338	1.162

H 03135041 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen -Sonderliste-sonst. schulische Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	500	210	-290
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	500	210	-290
Saldo H 03135041	-14	-500	-210	290

H 03155001 Baumaßnahme Stadtgymnasium

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	611	-89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	611	-89
Saldo H 03155001	0	-700	-611	89

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735	750	709	-41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735	750	709	-41
Saldo K 11085200	-735	-750	-709	41

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236	200	196	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	200	196	-4
Saldo K 11085207	-236	-200	-196	4

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353	150	39	-111
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353	150	39	-111
Saldo K 11085220	-353	-150	-39	111

K 11085222 Quartier Teichstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509	1.150	762	-388
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509	1.150	762	-388
Saldo K 11085222	-1.509	-1.150	-762	388

K 11085226 Volkwinstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	190	224	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	190	224	34
Saldo K 11085226	-10	-190	-224	-34

K 11085290 Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	295	300	202	-98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295	300	202	-98
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
Saldo K 11085290	295	295	202	-93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

K 11105200 Röntgenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
Saldo K 11105200	0	-250	0	250

K 11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	165	68	-97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372	165	68	-97
Saldo K 11115202	-372	-165	-68	97

K 11115207 Zur Werrehude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	390	153	-237
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	390	153	-237
Saldo K 11115207	-15	-390	-153	237

K 11125200 Bahnhofstraße

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	56	56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56	56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	320	22	-298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	320	22	-298
Saldo K 11125200	-86	-320	33	353

K 11135202 Alter Postweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	370	273	-97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	370	273	-97
Saldo K 11135202	-17	-370	-273	97

K 11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	600	83	-517
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	600	83	-517
Saldo K 11135212	-2	-600	-83	517

K 11135213 Pilotanlage Schadstoffelimination

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	178	3	-175
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	178	3	-175
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188	261	0	-261
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188	261	0	-261
Saldo K 11135213	-49	-83	3	86

S 12085103 Korrespondierender Straßenbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	190	0	142	142
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	142	142
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	200	18	-182
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	200	18	-182
Saldo S 12085103	160	-200	124	324

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	500	424	-76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	424	-76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	550	42	-508
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	550	42	-508
Saldo S 12085106	-24	-50	382	432

S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	515	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
Saldo S 12085107	513	0	0	0

S 12085109 Brückenerneuerung

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	12	12
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	218	258	40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	218	258	40
Saldo S 12085109	-10	-218	-246	-28

S 12085190 Erschließungsbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25	400	183	-217
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	400	183	-217
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
Saldo S 12085190	25	400	181	-219

S 12095123 Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	200	174	-26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	200	174	-26
Saldo S 12095123	-108	-200	-174	26

S 12105110 Beleuchtungsanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	150	100	65	-35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	100	65	-35
Saldo S 12105110	-150	-100	-65	35

S 12115109 Alter Postweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	200	292	92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	200	292	92
Saldo S 12115109	-7	-200	-292	-92

S 12115111 Zur Werrehude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	230	74	-156
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	230	74	-156
Saldo S 12115111	-10	-230	-74	156

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12115117 Willi-Hofmann-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487	250	116	-134
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487	250	116	-134
Saldo S 12115117	-487	-250	-116	134

S 12135101 Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr./Richthofenstr.)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	250	2	-248
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	250	2	-248
Saldo S 12135101	-3	-250	58	308

S 12135105 Lange Str. (ehem. Hertie-Gebäude)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	358	144	62	-82
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	144	62	-82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442	160	66	-94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442	160	66	-94
Saldo S 12135105	-84	-16	-4	12

S 12135107 Planungskosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	250	87	-163
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	250	87	-163
Saldo S 12135107	-9	-250	-87	163

S 12145102 Bahnhofstraße (Hermann- bis Paulinenstraße) -ISEK-

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	199	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	199	39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	430	611	181
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	430	611	181
Saldo S 12145102	-19	-270	-412	-142

S 12145105 Radwegeverbindung Obere Mühle-Friedenstal

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	188	9	-179
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	188	9	-179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	250	142	-108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	250	142	-108
Saldo S 12145105	99	-63	-133	-71

S 12145106 Erneuerung Parkplatz F.-Brune-Haus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	195	435	240
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	195	435	240
Saldo S 12145106	-7	-195	-435	-240

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
S 12145109 Öffentliche Freiflächen Ameide bis Landestheater (ISEK)				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	200	0	-200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	-200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	1	-249
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	1	-249
Saldo S 12145109	0	-50	-1	49
S 12145110 Öffentliche Freiflächen Mühlengraben (ISEK)				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	134	-26
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	134	-26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	41	-159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	41	-159
Saldo S 12145110	0	-40	94	134
S 12145111 Fußwegeverbindungen Rosental-Behringstr.-Werre (ISEK)				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	160	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	160	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	20	-180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	20	-180
Saldo S 12145111	0	-40	140	180
Sonstige Investitionen				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	87	45	-2	-47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	93	92
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	17	0	27	27
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	104	46	118	72
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	6	0	-6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.372	2.704	887	-1.818
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	590	586	457	-129
- Sonstige Investitionsauszahlungen	118	116	0	-116
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.080	3.412	1.343	-2.068
Weitere Investitionstätigkeit	-1.975	-3.366	-1.225	2.141
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.950	-14.407	-6.328	8.079

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		13,94	13,24	-0,70

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien:	qm	18.509	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	2.586	2.586	2.057	-529
- Wohnungen	qm	4.141	4.141	4.049	-92
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	128	127	-1
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.927.836	1.927.686	1.921.561	-6.125
1. Vertragsabschlüsse	Anz.	29	36	24	-12
Ankauf/Verkauf von Grundstücken					
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	2	4	0	-4
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	8	5	6	1

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm	kWh	23,26	23,48	21,53	-1,95
Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p					
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	62,70	81,19	67,80	-13,39
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,14	0,15	0,16	0,01
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand je m ² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (inkl. lfd. Unterhaltung)	€	81,02	87,91	107,98	20,07
Betriebsaufwand je m ² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (inkl. lfd. Unterhaltung)	€	118,64	139,90	185,64	45,74

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro	€	18,03	20,42	17,67	-2,75
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,72	2,90	2,90	0,00
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	5,69	5,70	5,74	0,04

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.378,26	798.900,00	1.119.262,19	320.362,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373,00	7.372,50	-0,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	798.834,60	695.290,00	766.419,51	71.129,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	344.378,27	566.338,00	509.004,84	-57.333,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	789.842,04	15.264,00	644.071,05	628.807,05
= Ordentliche Erträge	2.685.805,67	2.083.165,00	3.046.130,09	962.965,09
- Personalaufwendungen	756.974,95	804.920,00	812.862,15	7.942,15
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.528.898,93	2.702.274,00	3.253.289,33	551.015,33
- Bilanzielle Abschreibungen	1.793.799,85	1.657.500,00	2.568.096,07	910.596,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	563.232,82	698.995,00	670.311,13	-28.683,87
= Ordentliche Aufwendungen	5.642.906,55	5.863.689,00	7.304.558,68	1.440.869,68
= Ordentliches Ergebnis	-2.957.100,88	-3.780.524,00	-4.258.428,59	-477.904,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.000,00	0,00	170.600,00	170.600,00
= Finanzergebnis	-36.000,00	0,00	-170.600,00	-170.600,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.993.100,88	-3.780.524,00	-4.429.028,59	-648.504,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.400.487,59	2.355.666,00	2.405.284,23	49.618,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	551.854,05	604.201,00	423.400,92	-180.800,08
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.633,54	1.751.465,00	1.981.883,31	230.418,31
= Teilergebnis	-1.144.467,34	-2.029.059,00	-2.447.145,28	-418.086,28

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.420,00	127.164,00	118.653,43	-8.510,57
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373,00	7.372,50	-0,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.181,17	695.290,00	643.420,93	-51.869,07
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	262.292,13	566.338,00	356.085,36	-210.252,64
+ Sonstige Einzahlungen	2.141,40	0,00	780,25	780,25
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.315.407,20	1.396.165,00	1.126.312,47	-269.852,53
- Personalauszahlungen	723.939,11	765.466,00	751.325,96	-14.140,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.789.603,22	3.528.974,00	2.785.869,82	-743.104,18
- Sonstige Auszahlungen	708.084,34	698.995,00	649.694,22	-49.300,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.221.626,67	4.993.435,00	4.186.890,00	-806.545,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.906.219,47	-3.597.270,00	-3.060.577,53	536.692,47
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58.000,00	484.400,00	444.167,00	-40.233,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	205.263,83	1.300.000,00	1.480.374,85	180.374,85
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.263,83	1.784.400,00	1.924.541,85	140.141,85
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	455.393,37	556.000,00	258.899,33	-297.100,67
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.589,04	3.045.762,00	2.281.800,97	-763.961,03
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.540,27	12.500,00	8.032,75	-4.467,25
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.522,68	3.614.262,00	2.698.733,05	-915.528,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-888.258,85	-1.829.862,00	-774.191,20	1.055.670,80
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.794.478,32	-5.427.132,00	-3.834.768,73	1.592.363,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	455	100	259	159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	100	259	159
Saldo G 01085000	-455	-100	-259	-159

G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	205	1.300	1.480	180
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	205	1.300	1.480	180
Saldo G 01085092	205	1.300	1.480	180

G 01155000 Ankauf Grundstück Kaufhaus Allerhand

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	450	0	-450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450	0	-450
Saldo G 01155000	0	-450	0	450

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	58	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	77	100	124	24
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	150	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77	100	274	174
Saldo H 01085003	-19	-100	-274	-174

H 01085006 Umbau Rathaus am Markt

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	278	155	-123
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	278	155	-123
Saldo H 01085006	0	-278	-155	123

H 01085008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	1.050	756	-294
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1.050	756	-294
Saldo H 01085008	-4	-1.050	-756	294

H 01085011 Hochbaumaßnahmen an Verwaltungsgebäuden

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	135	142	7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	135	142	7
Saldo H 01085011	-91	-135	-142	-7

H 01125000 Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	194	163	-31
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	194	163	-31
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	243	2	-241
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	243	2	-241
Saldo H 01125000	0	-49	161	210

H 01135002 Energetische Ertüchtigung VHS

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	290	281	-9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	290	281	-9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	269	305	229	-76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	305	229	-76
Saldo H 01135002	-269	-15	52	67

H 01145003 Umbau Jugendamt Wittekindstr.

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90	150	231	81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	150	231	81
Saldo H 01145003	-90	-150	-231	-81

H 01155000 Waschhalle Georgstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300	157	-143
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300	157	-143
Saldo H 01155000	0	-300	-157	143

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 01155002 Stadthalle Detmold(Auszahlung erst nach FA-Beschluss)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	57	-143
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	57	-143
Saldo H 01155002	0	-200	-57	143

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	0	6	0	-6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147	285	428	143
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17	13	8	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	303	436	133
Weitere Investitionstätigkeit	-164	-303	-436	-133
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-888	-1.830	-774	1.056

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,54	7,54	0,00

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	453.806,55	570.000,00	341.432,58	-228.567,42
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	84,61	97,29	58,59	-38,70

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.293,72	1.300,00	1.245,18	-54,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	15.000,00	4.005,00	-10.995,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.973,60	10.000,00	4.408,70	-5.591,30
+ Aktivierte Eigenleistungen	140.950,00	250.000,00	170.455,15	-79.544,85
= Ordentliche Erträge	148.057,32	276.300,00	180.114,03	-96.185,97
- Personalaufwendungen	464.941,89	507.692,00	507.991,69	299,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100,00	247,52	-1.852,48
- Bilanzielle Abschreibungen	2.106,24	2.110,00	2.057,68	-52,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.876,63	9.600,00	8.747,92	-852,08
= Ordentliche Aufwendungen	476.924,76	521.502,00	519.044,81	-2.457,19
= Ordentliches Ergebnis	-328.867,44	-245.202,00	-338.930,78	-93.728,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.856,55	320.000,00	170.977,43	-149.022,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.445,49	64.368,00	63.678,20	-689,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	253.411,06	255.632,00	107.299,23	-148.332,77
= Teilergebnis	-75.456,38	10.430,00	-231.631,55	-242.061,55

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.840,00	15.000,00	4.005,00	-10.995,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.017,23	10.000,00	7.382,30	-2.617,70
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.857,23	25.000,00	11.387,30	-13.612,70
- Personalauszahlungen	464.941,89	507.692,00	507.991,69	299,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	-600,00
- Sonstige Auszahlungen	9.833,93	9.600,00	8.762,59	-837,41
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	474.775,82	517.892,00	516.754,28	-1.137,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-466.918,59	-492.892,00	-505.366,98	-12.474,98
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	2.150,00	247,52	-1.902,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.150,00	247,52	-1.902,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.150,00	-247,52	1.902,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-466.918,59	-495.042,00	-505.614,50	-10.572,50

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	0	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	0	-2
Weitere Investitionstätigkeit	0	-2	0	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-2	0	2

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kontrakte mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Objektbenutzer

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement.

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,18	14,77	-0,41

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	103.419	99.807	101.079	1.272
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	42.976	48.275	45.305	-2.970
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	40.084	41.853	41.476	-377
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.073.035	24.623.000	24.406.111	-216.889

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	29,36	32,60	30,95	-1,65
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,7950	0,8670	0,8050	-0,0620
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0784	0,0840	0,0805	-0,0035

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.037,87	0,00	1.080,78	1.080,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500,00	0,00	-500,00
= Ordentliche Erträge	1.262,87	500,00	1.080,78	580,78
- Personalaufwendungen	647.276,00	706.912,00	667.760,53	-39.151,47
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.303.199,00	1.409.570,00	1.357.123,67	-52.446,33
- Bilanzielle Abschreibungen	1.154,57	2.000,00	1.197,47	-802,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.660,87	59.320,00	56.381,52	-2.938,48
= Ordentliche Aufwendungen	2.005.290,44	2.177.802,00	2.082.463,19	-95.338,81
= Ordentliches Ergebnis	-2.004.027,57	-2.177.302,00	-2.081.382,41	95.919,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.347,70	2.210.295,00	2.144.328,16	-65.966,84
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.486,00	45.627,00	45.800,39	173,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.018.861,70	2.164.668,00	2.098.527,77	-66.140,23
= Teilergebnis	14.834,13	-12.634,00	17.145,36	29.779,36

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225,00	500,00	0,00	-500,00
- Personalauszahlungen	647.276,00	706.912,00	667.760,53	-39.151,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.302.851,72	1.408.470,00	1.355.713,56	-52.756,44
- Sonstige Auszahlungen	53.660,87	59.320,00	54.420,18	-4.899,82
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.003.788,59	2.174.702,00	2.077.894,27	-96.807,73
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.003.563,59	-2.174.202,00	-2.077.894,27	96.307,73
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.557,94	3.600,00	2.037,41	-1.562,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.557,94	3.600,00	2.037,41	-1.562,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.557,94	-3.600,00	-2.037,41	1.562,59
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.005.121,53	-2.177.802,00	-2.079.931,68	97.870,32

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	4	2	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	4	2	-2
Weitere Investitionstätigkeit	-2	-4	-2	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	-4	-2	2

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 u.s.w.
- 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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		22,62	22,23	-0,39

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	0
Nutzflächen	qm	128.500	128.500	128.500	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.865	7.678	7.827	149
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.337,63	1.221,21	1.322,11	100,90

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.755.726,00	1.919.613,00	1.592.156,91	-327.456,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.079,85	74.000,00	92.829,60	18.829,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.504,93	11.000,00	24.473,44	13.473,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.349.714,88	34.000,00	2.478.823,63	2.444.823,63
= Ordentliche Erträge	4.195.025,66	2.038.613,00	4.188.283,58	2.149.670,58
- Personalaufwendungen	1.157.280,15	1.248.056,00	1.206.685,93	-41.370,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.480.196,79	2.994.000,00	4.306.787,70	1.312.787,70
- Bilanzielle Abschreibungen	2.760.845,75	2.908.807,00	2.721.579,13	-187.227,87

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.296,45	3.600,00	6.626,44	3.026,44
= Ordentliche Aufwendungen	8.419.619,14	7.154.463,00	8.241.679,20	1.087.216,20
= Ordentliches Ergebnis	-4.224.593,48	-5.115.850,00	-4.053.395,62	1.062.454,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.633,32	87.711,00	89.414,44	1.703,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.100.812,23	2.221.977,00	2.106.461,23	-115.515,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.017.178,91	-2.134.266,00	-2.017.046,79	117.219,21
= Teilergebnis	-6.241.772,39	-7.250.116,00	-6.070.442,41	1.179.673,59

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.989,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.762,92	74.000,00	86.232,80	12.232,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.504,93	11.000,00	5.718,14	-5.281,86
+ Sonstige Einzahlungen	33.828,43	34.000,00	15.844,98	-18.155,02
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.085,28	119.000,00	107.795,92	-11.204,08
- Personalauszahlungen	1.123.316,91	1.228.880,00	1.176.059,20	-52.820,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.008.034,91	3.991.000,00	3.483.071,28	-507.928,72
- Sonstige Auszahlungen	5.567,45	3.600,00	6.626,44	3.026,44
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.136.919,27	5.223.480,00	4.665.756,92	-557.723,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.992.833,99	-5.104.480,00	-4.557.961,00	546.519,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	40.207,37	40.207,37
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	40.207,37	40.207,37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.900.609,88	2.836.500,00	1.200.749,77	-1.635.750,23
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	315.068,37	302.000,00	219.034,44	-82.965,56
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.215.678,25	3.138.500,00	1.419.784,21	-1.718.715,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.215.678,25	-3.138.500,00	-1.379.576,84	1.758.923,16
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.208.512,24	-8.242.980,00	-5.937.537,84	2.305.442,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	40	40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40	40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.883	1.500	378	-1.122
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883	1.500	378	-1.122
Saldo H 03135040	-5.883	-1.500	-338	1.162

H 03135041 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen -Sonderliste-sonst. schulische Aufgaben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14	500	210	-290
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	500	210	-290
Saldo H 03135041	-14	-500	-210	290

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

H 03155001 Baumaßnahme Stadtgymnasium

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	611	-89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	611	-89
Saldo H 03155001	0	-700	-611	89

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	137	2	-135
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	314	302	219	-83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319	439	221	-218
Weitere Investitionstätigkeit	-319	-439	-221	218
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.216	-3.139	-1.380	1.759

Fachbereich: 005 Tiefbau und Immobilienmanagement
Produktgruppe: 500 Immobilien
Produkt: 500 Sozialer Wohnungsbau/Wohnungen für Geflüchtete

Kurzbeschreibung

Verwaltung der Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus und der angemieteten Wohnungen für Geflüchtete

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Wohnungen, Überleitung der Mietverträge an anerkannte Asylbewerber

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Sozialrecht, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Asylbewerber, Mieter, Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,00	0,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		16,04	14,17	-1,87

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	125	1
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.657	7.544	7.704	160

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	159.465	300.000	155.854	-144.146
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	113	48	160	112
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	8,81	18,88	8,60	-10,28
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,24	99,24	99,24	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	971.075,31	2.086.930,00	1.193.892,74	-893.037,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.026.450,05	22.000,00	1.028.688,35	1.006.688,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.211,46	15.000,00	4.479,17	-10.520,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.208,95	50.500,00	38.208,04	-12.291,96
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.222,65	8.500,00	58.633,19	50.133,19
+ Aktivierte Eigenleistungen	229.465,39	370.000,00	173.854,49	-196.145,51
= Ordentliche Erträge	2.380.633,81	2.552.930,00	2.497.755,98	-55.174,02
- Personalaufwendungen	993.624,25	1.037.938,00	990.061,49	-47.876,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.395,04	739.300,00	851.570,67	112.270,67
- Bilanzielle Abschreibungen	4.797.920,01	4.910.000,00	4.814.492,93	-95.507,07
- Transferaufwendungen	30.658,54	0,00	73.117,49	73.117,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.717,80	33.600,00	115.321,91	81.721,91
= Ordentliche Aufwendungen	7.292.315,64	6.720.838,00	6.844.564,49	123.726,49
= Ordentliches Ergebnis	-4.911.681,83	-4.167.908,00	-4.346.808,51	-178.900,51
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.900,00	0,00	63.500,00	63.500,00
= Finanzergebnis	-15.900,00	0,00	-63.500,00	-63.500,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.927.581,83	-4.167.908,00	-4.410.308,51	-242.400,51
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.051.071,97	945.684,00	863.079,30	-82.604,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.712,81	1.735.142,00	1.762.353,45	27.211,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-659.640,84	-789.458,00	-899.274,15	-109.816,15
= Teilergebnis	-5.587.222,67	-4.957.366,00	-5.309.582,66	-352.216,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.287,88	251.930,00	317.319,97	65.389,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.123,30	22.000,00	17.748,90	-4.251,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.404,99	15.000,00	2.036,46	-12.963,54
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.716,58	50.500,00	42.130,46	-8.369,54
+ Sonstige Einzahlungen	5.553,15	8.500,00	6.871,32	-1.628,68
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.085,90	347.930,00	386.107,11	38.177,11
- Personalauszahlungen	920.886,02	943.798,00	882.625,30	-61.172,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.648.355,79	1.483.500,00	962.859,25	-520.640,75
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	2.968,00	2.968,00
- Transferauszahlungen	30.658,54	0,00	165.049,46	165.049,46
- Sonstige Auszahlungen	123.550,99	33.600,00	71.171,13	37.571,13
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.723.451,34	2.460.898,00	2.084.673,14	-376.224,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.362.365,44	-2.112.968,00	-1.698.566,03	414.401,97
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.049.846,97	1.556.300,00	1.058.455,04	-497.844,96
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	228.077,43	400.000,00	340.351,08	-59.648,92
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.924,40	1.956.300,00	1.398.806,12	-557.493,88
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.391.683,90	5.061.100,00	2.585.457,57	-2.475.642,43
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	155.563,56	101.800,00	66.579,03	-35.220,97
- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.814,11	116.000,00	2.206,90	-113.793,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571.061,57	5.278.900,00	2.654.243,50	-2.624.656,50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293.137,17	-3.322.600,00	-1.255.437,38	2.067.162,62
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.655.502,61	-5.435.568,00	-2.954.003,41	2.481.564,59

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
S 12085103 Korrespondierender Straßenbau				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	190	0	142	142
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	142	142
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30	200	18	-182
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30	200	18	-182
Saldo S 12085103	160	-200	124	324
S 12085106 Fuss- und Radwegenetz				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	500	424	-76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	424	-76
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	550	42	-508
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	550	42	-508
Saldo S 12085106	-24	-50	382	432
S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	515	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	515	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
Saldo S 12085107	513	0	0	0
S 12085109 Brückenerneuerung				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	12	12
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12	12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	218	258	40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	218	258	40
Saldo S 12085109	-10	-218	-246	-28
S 12085190 Erschließungsbeiträge				
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25	400	183	-217
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	400	183	-217
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
Saldo S 12085190	25	400	181	-219
S 12095123 Parkweg				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	200	174	-26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	200	174	-26
Saldo S 12095123	-108	-200	-174	26
S 12105110 Beleuchtungsanlagen				
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	150	100	65	-35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	100	65	-35
Saldo S 12105110	-150	-100	-65	35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12115109 Alter Postweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	200	292	92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	200	292	92
Saldo S 12115109	-7	-200	-292	-92

S 12115111 Zur Werrehude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	230	74	-156
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	230	74	-156
Saldo S 12115111	-10	-230	-74	156

S 12115117 Willi-Hofmann-Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	487	250	116	-134
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487	250	116	-134
Saldo S 12115117	-487	-250	-116	134

S 12135101 Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr./Richthofenstr.)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	60	60
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60	60
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	250	2	-248
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	250	2	-248
Saldo S 12135101	-3	-250	58	308

S 12135105 Lange Str. (ehem. Hertie-Gebäude)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	358	144	62	-82
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358	144	62	-82
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	442	160	66	-94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442	160	66	-94
Saldo S 12135105	-84	-16	-4	12

S 12135107 Planungskosten

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9	250	87	-163
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	250	87	-163
Saldo S 12135107	-9	-250	-87	163

S 12145102 Bahnhofstraße (Hermann- bis Paulinenstraße) -ISEK-

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	199	39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	199	39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19	430	611	181
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	430	611	181
Saldo S 12145102	-19	-270	-412	-142

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

S 12145105 Radwegeverbindung Obere Mühle-Friedenstal

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100	188	9	-179
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100	188	9	-179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	250	142	-108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	250	142	-108
Saldo S 12145105	99	-63	-133	-71

S 12145106 Erneuerung Parkplatz F.-Brune-Haus

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	195	435	240
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	195	435	240
Saldo S 12145106	-7	-195	-435	-240

S 12145109 Öffentliche Freiflächen Ameide bis Landestheater (ISEK)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	200	0	-200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	-200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	1	-249
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	1	-249
Saldo S 12145109	0	-50	-1	49

S 12145110 Öffentliche Freiflächen Mühlengraben (ISEK)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	134	-26
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	134	-26
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	41	-159
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	41	-159
Saldo S 12145110	0	-40	94	134

S 12145111 Fußwegeverbindungen Rosental-Behringstr.-Werre (ISEK)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	160	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160	160	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200	20	-180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	20	-180
Saldo S 12145111	0	-40	140	180

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77	45	-2	-47
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	13	0	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	45	13	-32
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232	1.028	208	-820
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	2	1	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	24	116	0	-116
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262	1.146	209	-937
Weitere Investitionstätigkeit	-171	-1.101	-196	905
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-293	-3.323	-1.255	2.067

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,97	6,58	1,61

Leistungen		Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen						
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.		96	96	96	0

Kennzahlen			Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen						
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.		71	71	71	0
Prozesskennzahlen						
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%		75,00	75,00	75,00	0,00
Ressourcenkennzahlen						
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€		2.577,69	2.535,21	2.725,57	190,36

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.458,68	38.000,00	23.841,23	-14.158,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.916,58	115.000,00	157.127,01	42.127,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1.230,98	1.230,98
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	208.375,26	154.000,00	182.199,22	28.199,22
- Personalaufwendungen	353.869,20	360.901,00	482.090,66	121.189,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.159,67	261.000,00	264.581,43	3.581,43
- Bilanzielle Abschreibungen	95.525,85	94.000,00	82.574,71	-11.425,29
- Transferaufwendungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.943,71	11.788,00	10.695,70	-1.092,30
= Ordentliche Aufwendungen	721.211,43	728.272,00	840.655,50	112.383,50
= Ordentliches Ergebnis	-512.836,17	-574.272,00	-658.456,28	-84.184,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470,00	2.250,00	440,00	-1.810,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.527,20	111.549,00	89.406,71	-22.142,29
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-102.057,20	-109.299,00	-88.966,71	20.332,29
= Teilergebnis	-614.893,37	-683.571,00	-747.422,99	-63.851,99

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.076,24	115.000,00	135.427,39	20.427,39
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30,76	0,00	1.230,98	1.230,98
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.107,00	116.000,00	136.658,37	20.658,37
- Personalauszahlungen	342.130,48	347.161,00	431.699,96	84.538,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.389,39	247.500,00	259.138,17	11.638,17
- Transferauszahlungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige Auszahlungen	22.017,21	11.788,00	10.691,59	-1.096,41
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.250,08	607.032,00	702.242,72	95.210,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.143,08	-491.032,00	-565.584,35	-74.552,35
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.182,95	85.000,00	55.489,28	-29.510,72
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	29.424,35	44.100,00	34.179,64	-9.920,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.607,30	129.100,00	89.668,92	-39.431,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.607,30	-129.100,00	-89.668,92	39.431,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-568.750,38	-620.132,00	-655.253,27	-35.121,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60	85	55	-30
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	29	44	34	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	129	90	-39
Weitere Investitionstätigkeit	-90	-129	-90	39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-90	-129	-90	39

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		23,00	22,49	-0,51

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	209.250	200.000	285.151	85.151
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	16.002	15.000	16.100	1.100
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	11.071	8.000	11.971	3.971
Mäharbeiten in qm	qm	1.085.657	600.000	908.355	308.355

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,68	0,69	0,71	0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.761,94	31.100,00	53.674,63	22.574,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.361,84	20.050,00	29.152,91	9.102,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	90,00	5.000,00	8.024,10	3.024,10
= Ordentliche Erträge	72.213,78	57.150,00	90.851,64	33.701,64
- Personalaufwendungen	1.185.004,60	1.212.278,00	1.238.718,09	26.440,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.780,86	284.000,00	301.130,90	17.130,90
- Bilanzielle Abschreibungen	75.116,77	50.000,00	72.436,26	22.436,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.029,39	27.450,00	27.355,94	-94,06
= Ordentliche Aufwendungen	1.569.931,62	1.573.728,00	1.639.641,19	65.913,19
= Ordentliches Ergebnis	-1.497.717,84	-1.516.578,00	-1.548.789,55	-32.211,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.710.503,73	1.749.636,00	1.776.137,71	26.501,71
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.785,89	233.058,00	227.348,16	-5.709,84

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.497.717,84	1.516.578,00	1.548.789,55	32.211,55
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.082,29	20.050,00	31.201,21	11.151,21
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.082,29	20.050,00	31.201,21	11.151,21
- Personalauszahlungen	1.185.004,60	1.212.278,00	1.238.718,09	26.440,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.331,95	272.000,00	283.638,04	11.638,04
- Sonstige Auszahlungen	17.369,24	20.450,00	21.008,28	558,28
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.473.705,79	1.504.728,00	1.543.364,41	38.636,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.437.623,50	-1.484.678,00	-1.512.163,20	-27.485,20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	106.271,79	141.000,00	135.184,97	-5.815,03
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.271,79	141.000,00	135.184,97	-5.815,03
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106.271,79	-140.000,00	-135.184,97	4.815,03
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.543.895,29	-1.624.678,00	-1.647.348,17	-22.670,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	106	141	135	-6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	141	135	-6
Weitere Investitionstätigkeit	-106	-140	-135	5
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-106	-140	-135	5

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,72	6,93	-0,79

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Kanäle in lfd. Meter	m	570.420,00	570.000,00	570.970,00	970,00
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	75.322,00	76.000,00	75.263,00	-737,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	256.234,00	257.000,00	256.552,00	-448,00
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	238.090,00	237.000,00	239.155,00	2.155,00
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	193.282,06	300.000,00	203.474,13	-96.525,87
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Metern	m	2.982,00	2.000,00	3.125,00	1.125,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	25,60	40,18	24,47	-15,71

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.328,45	0,00	9.024,62	9.024,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.411,85	1.000,00	80.300,88	79.300,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.140.397,65	0,00	2.141.059,22	2.141.059,22
+ Aktivierte Eigenleistungen	183.282,06	300.000,00	203.474,13	-96.525,87
= Ordentliche Erträge	2.357.420,01	301.000,00	2.433.858,85	2.132.858,85
- Personalaufwendungen	556.014,16	539.410,00	507.654,46	-31.755,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.075,14	28.300,00	139.826,28	111.526,28
- Bilanzielle Abschreibungen	6.781,17	2.500,00	11.857,85	9.357,85
- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.517,40	66.000,00	70.588,79	4.588,79
= Ordentliche Aufwendungen	669.787,87	636.610,00	730.327,38	93.717,38
= Ordentliches Ergebnis	1.687.632,14	-335.610,00	1.703.531,47	2.039.141,47
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.900,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-3.900,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.683.732,14	-335.610,00	1.703.531,47	2.039.141,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.287,41	109.948,00	101.034,78	-8.913,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.287,41	-109.948,00	-101.034,78	8.913,22
= Teilergebnis	1.612.444,73	-445.558,00	1.602.496,69	2.048.054,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.386,24	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.891,85	1.000,00	2.825,21	1.825,21
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.278,09	1.000,00	2.825,21	1.825,21
- Personalauszahlungen	556.014,16	539.410,00	507.654,46	-31.755,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	386.906,19	977.300,00	344.705,39	-632.594,61
- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	87.661,57	66.000,00	69.918,07	3.918,07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.030.981,92	1.583.110,00	922.677,92	-660.432,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.000.703,83	-1.582.110,00	-919.852,71	662.257,29
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	149.432,14	178.000,00	58.969,76	-119.030,24
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	298.400,28	300.000,00	214.132,90	-85.867,10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447.832,42	478.000,00	273.102,66	-204.897,34
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.928.884,20	5.446.000,00	2.510.689,83	-2.935.310,17
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	648,55	1.000,00	482,35	-517,65
- Sonstige Investitionsauszahlungen	93.968,54	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.023.501,29	5.452.000,00	2.511.172,18	-2.940.827,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.575.668,87	-4.974.000,00	-2.238.069,52	2.735.930,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.576.372,70	-6.556.110,00	-3.157.922,23	3.398.187,77

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist

K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	735	750	709	-41
---------------------------------	-----	-----	-----	-----

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735	750	709	-41
Saldo K 11085200	-735	-750	-709	41

K 11085220 Untere Schanze / Parkweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	353	150	39	-111
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	353	150	39	-111
Saldo K 11085220	-353	-150	-39	111

K 11085222 Quartier Teichstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.509	1.150	762	-388
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.509	1.150	762	-388
Saldo K 11085222	-1.509	-1.150	-762	388

K 11085226 Volkwinstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10	190	224	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	190	224	34
Saldo K 11085226	-10	-190	-224	-34

K 11085290 Kanalanschlussbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	295	300	202	-98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	295	300	202	-98
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
Saldo K 11085290	295	295	202	-93

K 11105200 Röntgenstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
Saldo K 11105200	0	-250	0	250

K 11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	372	165	68	-97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372	165	68	-97
Saldo K 11115202	-372	-165	-68	97

K 11115207 Zur Werrehude

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15	390	153	-237
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15	390	153	-237
Saldo K 11115207	-15	-390	-153	237

K 11125200 Bahnhofstraße

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	56	56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	56	56
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	320	22	-298
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	320	22	-298
Saldo K 11125200	-86	-320	33	353

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

K 11135202 Alter Postweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17	370	273	-97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	370	273	-97
Saldo K 11135202	-17	-370	-273	97

K 11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	600	83	-517
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	600	83	-517
Saldo K 11135212	-2	-600	-83	517

K 11135213 Pilotanlage Schadstoffelimination

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	178	3	-175
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	178	3	-175
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	188	261	0	-261
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188	261	0	-261
Saldo K 11135213	-49	-83	3	86

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4	0	12	12
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	12	12
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	642	850	177	-673
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	1	0	-1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	94	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	736	851	177	-674
Weitere Investitionstätigkeit	-722	-851	-166	685
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.576	-4.974	-2.238	2.736

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	24.409,19	10.000,00	0,00	-10.000,00
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	4,12	0,55	0,00	-0,55
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	2.322,55	7.163,25	7.069,21	-94,04
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.155,82	885.000,00	1.041.426,99	156.426,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	52.800,00	0,00	99.850,00	99.850,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	24.409,19	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	347.130,91	896.266,00	1.142.042,89	245.776,89
- Personalaufwendungen	116.536,99	148.531,00	128.214,72	-20.316,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.794,49	1.437.600,00	1.209.086,15	-228.513,85
- Bilanzielle Abschreibungen	160.414,13	135.000,00	169.194,31	34.194,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.277,60	16.200,00	8.792,47	-7.407,53
= Ordentliche Aufwendungen	504.023,21	1.737.331,00	1.515.287,65	-222.043,35
= Ordentliches Ergebnis	-156.892,30	-841.065,00	-373.244,76	467.820,24
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.900,00	0,00	184.000,00	184.000,00
= Finanzergebnis	-5.900,00	0,00	-184.000,00	-184.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.792,30	-841.065,00	-557.244,76	283.820,24
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.326,55	89.298,00	103.360,47	14.062,47
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.326,55	-89.298,00	-103.360,47	-14.062,47
= Teilergebnis	-245.118,85	-930.363,00	-660.605,23	269.757,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.106,23	780.000,00	946.351,68	166.351,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.872,13	781.266,00	947.117,58	165.851,58
- Personalauszahlungen	116.536,99	148.531,00	128.214,72	-20.316,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	219.581,23	1.437.000,00	1.155.788,47	-281.211,53
- Sonstige Auszahlungen	13.232,84	16.200,00	8.750,58	-7.449,42
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	349.351,06	1.601.731,00	1.292.753,77	-308.977,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-94.478,93	-820.465,00	-345.636,19	474.828,81
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.648,08	320.000,00	17.116,30	-302.883,70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.297,44	1.100,00	3.608,31	2.508,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.945,52	321.100,00	20.724,61	-300.375,39
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-303.945,52	-321.100,00	-20.724,61	300.375,39
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-398.424,45	-1.141.565,00	-366.360,80	775.204,20

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286	320	17	-303
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18	1	4	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	304	321	21	-300
Weitere Investitionstätigkeit	-304	-321	-21	300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-304	-321	-21	300

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		23,93	21,72	-2,21

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	254	260	252	-8

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m ³	6.893.544	7.488.876	6.999.893	-488.983
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,80	1,79	1,85	0,06

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.516.127,54	1.568.717,00	1.556.581,90	-12.135,10		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.112.445,89	18.527.910,00	18.486.950,40	-40.959,60		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.782,32	41.200,00	19.738,90	-21.461,10		
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.779,83	10.000,00	18.811,80	8.811,80		
= Ordentliche Erträge	18.639.135,58	20.147.827,00	20.082.083,00	-65.744,00		
- Personalaufwendungen	1.929.350,60	2.029.003,00	2.051.400,95	22.397,95		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.373,70	4.158.200,00	3.948.546,77	-209.653,23		
- Bilanzielle Abschreibungen	5.471.836,87	5.903.526,00	5.681.429,81	-222.096,19		
- Transferaufwendungen	217.873,15	215.250,00	228.082,47	12.832,47		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	713.244,51	766.504,00	717.151,67	-49.352,33		
= Ordentliche Aufwendungen	12.098.678,83	13.072.483,00	12.626.611,67	-445.871,33		
= Ordentliches Ergebnis	6.540.456,75	7.075.344,00	7.455.471,33	380.127,33		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	176,90	0,00	0,00	0,00		
= Finanzergebnis	-176,90	0,00	0,00	0,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.540.279,85	7.075.344,00	7.455.471,33	380.127,33		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.620,00	1.317,12	-20.302,88		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.419,34	342.996,00	350.696,80	7.700,80		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-332.419,34	-321.376,00	-349.379,68	-28.003,68		
= Teilergebnis	6.207.860,51	6.753.968,00	7.106.091,65	352.123,65		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.938.575,19	18.518.910,00	18.706.360,85	187.450,85		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.737,21	41.200,00	20.096,24	-21.103,76		
+ Sonstige Einzahlungen	3.708,95	10.000,00	4.341,00	-5.659,00		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.966.021,35	18.570.110,00	18.730.798,09	160.688,09		
- Personalauszahlungen	1.837.326,41	1.946.606,00	1.936.680,01	-9.925,99		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.540.120,85	4.151.875,00	4.118.860,41	-33.014,59		
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	176,90	0,00	0,00	0,00		
- Transferauszahlungen	253.989,91	215.250,00	215.023,47	-226,53		
- Sonstige Auszahlungen	692.767,36	766.504,00	732.167,93	-34.336,07		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.324.381,43	7.080.235,00	7.002.731,82	-77.503,18		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.641.639,92	11.489.875,00	11.728.066,27	238.191,27		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	93.100,00	93.100,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.140,08	200.000,00	195.871,13	-4.128,87		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	239.647,47	346.325,00	330.359,68	-15.965,32		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	475.787,55	546.325,00	526.230,81	-20.094,19		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-475.787,55	-546.325,00	-433.130,81	113.194,19		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	9.165.852,37	10.943.550,00	11.294.935,46	351.385,46		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		

B 11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	142	270	278	8
---	-----	-----	-----	---

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	270	278	8
Saldo B 11085202	-142	-270	-278	-8

K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	236	200	196	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	200	196	-4
Saldo K 11085207	-236	-200	-196	4

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	93	93
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93	93
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	98	76	52	-24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98	76	52	-24
Weitere Investitionstätigkeit	-98	-76	41	117
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-476	-546	-433	113