



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2020

Fachbereich 5

**Tiefbau und
Immobilienmanagement**

Produktplan Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

Produktgruppe		Produkt	
500	Immobilien	100	Haus- und Grundstücksservice
		200	Hochbau
		300	Gebäudereinigung
		400	Schulen
		500	Sozialer Wohnungsbau / Wohnungen für Geflüchtete
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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.324.748,72	7.808.666,00	0,00	6.574.976,04	-1.233.689,96	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.393.944,48	1.385.550,00	0,00	866.987,50	-518.562,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.725.766,97	20.786.423,00	0,00	20.678.534,73	-107.888,27	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.284.427,57	1.204.709,00	0,00	1.279.599,51	74.890,51	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671.303,10	769.627,00	0,00	831.884,34	62.257,34	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.508.460,97	41.764,00	0,00	9.240.467,09	9.198.703,09	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	757.667,52	1.085.000,00	0,00	398.682,88	-686.317,12	0,00
= Ordentliche Erträge	33.666.319,33	33.081.739,00	0,00	39.871.132,09	6.789.393,09	0,00
- Personalaufwendungen	10.005.724,72	10.622.193,00	0,00	10.354.388,21	-267.804,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.593.833,80	16.053.274,00	0,00	17.497.333,59	1.444.059,59	1.386.622,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.834.318,19	15.530.960,00	0,00	15.905.952,64	374.992,64	0,00
- Transferaufwendungen	389.378,26	236.000,00	0,00	220.000,00	-16.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.789.800,46	3.897.082,00	0,00	3.325.026,54	-572.055,46	667.350,00
= Ordentliche Aufwendungen	46.613.055,43	46.339.509,00	0,00	47.302.700,98	963.191,98	2.053.972,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.946.736,10	-13.257.770,00	0,00	-7.431.568,89	5.826.201,11	-2.053.972,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	265.500,00	0,00	0,00	519.490,00	519.490,00	0,00
= Finanzergebnis	-265.500,00	0,00	0,00	-519.490,00	-519.490,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.212.236,10	-13.257.770,00	0,00	-7.951.058,89	5.306.711,11	-2.053.972,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	23.700,50	23.700,50	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	23.700,50	23.700,50	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.562.753,29	9.388.084,00	0,00	8.884.257,72	-503.826,28	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.848.177,86	6.153.082,00	0,00	6.429.950,67	276.868,67	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.714.575,43	3.235.002,00	0,00	2.454.307,05	-780.694,95	0,00
= Teilergebnis	-10.497.660,67	-10.022.768,00	0,00	-5.473.051,34	4.549.716,66	-2.053.972,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.153,36	2.446.522,00	0,00	1.059.636,38	-1.386.885,62	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.936.036,67	18.816.423,00	0,00	19.263.366,50	446.943,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599.819,31	1.204.709,00	0,00	1.059.031,27	-145.677,73	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	721.483,90	769.627,00	0,00	843.833,55	74.206,55	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	18.521,84	26.500,00	0,00	77.898,16	51.398,16	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.624.015,08	23.263.781,00	0,00	22.303.765,86	-960.015,14	0,00
- Personalauszahlungen	9.707.787,48	10.221.663,00	0,00	9.836.227,25	-385.435,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.613.132,92	23.318.094,00	0,00	17.523.031,20	-5.795.062,80	5.204.732,00
- Transferauszahlungen	319.951,70	236.000,00	0,00	177.645,70	-58.354,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.873.062,28	3.892.082,00	0,00	3.222.429,10	-669.652,90	667.350,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.513.934,38	37.667.839,00	0,00	30.759.333,25	-6.908.505,75	5.872.082,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.889.919,30	-14.404.058,00	0,00	-8.455.567,39	5.948.490,61	-5.872.082,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.360.740,82	9.751.032,00	0,00	7.249.572,24	-2.501.459,76	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	501.402,40	2.950.000,00	0,00	3.644.544,90	694.544,90	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	284.639,31	550.000,00	0,00	207.726,43	-342.273,57	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.146.782,53	13.251.032,00	0,00	11.101.843,57	-2.149.188,43	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	1.626.883,33	2.970.000,00	0,00	4.248.280,60	1.278.280,60	3.306.182,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.225.496,90	36.240.000,00	0,00	15.182.245,23	-21.057.754,77	13.164.460,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	499.087,67	1.265.750,00	0,00	869.082,20	-396.667,80	350.822,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000,00	0,00	16.000,00	-19.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.351.467,90	40.510.750,00	0,00	20.315.608,03	-20.195.141,97	16.821.464,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.204.685,37	-27.259.718,00	0,00	-9.213.764,46	18.045.953,54	-16.821.464,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtä- tigkeit	-25.094.604,67	-41.663.776,00	0,00	-17.669.331,85	23.994.444,15	-22.693.546,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.852,88	8.852,88	0,00
= Saldo B11085202	0,00	0,00	0,00	-4.352,88	-4.352,88	0,00
B12205100 Anschaffung von Geräten oberh. 800 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-87.662,92	-87.662,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.883,33	770.000,00	0,00	1.199.394,35	429.394,35	0,00
= Saldo G01085000	-1.626.883,33	-770.000,00	0,00	-1.287.057,27	-517.057,27	0,00
G01085092 Verkauf von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.401,40	2.950.000,00	0,00	1.233.678,41	-1.716.321,59	0,00
H01165001 Stadtbibliothek Detmold						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01165002 Parkhaus Finanzamt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.834,76	450.000,00	0,00	48.851,83	-401.148,17	398.664,00
= Saldo H01165002	-156.645,50	-450.000,00	0,00	-48.851,83	401.148,17	-398.664,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.853,20	2.000.000,00	0,00	17.186,33	-1.982.813,67	1.927.627,00
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.247.732,00	0,00	1.747.732,99	-499.999,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.617,23	500.000,00	0,00	27.329,58	-472.670,42	250.000,00
= Saldo H01175001	-454.617,23	1.747.732,00	0,00	1.720.403,41	-27.328,59	-250.000,00
H01175002 Kita Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01185000 Baumaßnahme Heldmanstraße 2						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.277,25	1.500.000,00	0,00	17.903,62	-1.482.096,38	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	0,00	24.250,36	-285.749,64	285.749,00
= Saldo H01195003	0,00	-62.000,00	0,00	-24.250,36	37.749,64	-285.749,00
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	568.882,02	-931.117,98	907.996,00
= Saldo H01195004	0,00	-924.000,00	0,00	-568.882,02	355.117,98	-907.996,00
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-25.471,69	-125.471,69	0,00
H01205002 Umgestaltung Adlerwarte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	25.600,00
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.801,24	2.883.000,00	0,00	2.044.938,74	-838.061,26	824.262,00
= Saldo H03185014	-600.801,24	-979.500,00	0,00	-2.044.938,74	-1.065.438,74	-824.262,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.069.000,00	0,00	430.066,31	-638.933,69	638.933,00
K11085200 Kanalerneuerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	96.334,80	96.334,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.983,81	250.000,00	0,00	515.918,52	265.918,52	0,00
= Saldo K11085200	-622.983,81	-250.000,00	0,00	-419.583,72	-169.583,72	0,00
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11105200 Quartier Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.025,95	300.000,00	0,00	555.516,66	255.516,66	0,00
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.772,71	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115203 Heidland						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	1.966,17	-298.033,83	298.033,00
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.532,49	600.000,00	0,00	27.924,38	-572.075,62	562.319,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.970,01	250.000,00	0,00	52.597,79	-197.402,21	184.402,00
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.472,14	400.000,00	0,00	34.068,10	-365.931,90	365.931,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.554,88	900.000,00	0,00	458.545,32	-441.454,68	334.454,00
K11175204 Erschließung Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	6.687,90	-343.312,10	343.312,00
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
K11205208 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
S12085106 Fuß- und Radwegenetz						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.890,41	200.000,00	0,00	2.843,94	-197.156,06	194.130,00
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.935,58	400.000,00	0,00	223.873,77	-176.126,23	0,00
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
S12095126 Obere Schanze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12145100 Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	8.200,00	-151.800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,10	200.000,00	0,00	55.628,73	-144.371,27	122.795,00
= Saldo S12145107	-4.006,10	-40.000,00	0,00	-47.428,73	-7.428,73	-122.795,00
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.240,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013,59	75.000,00	0,00	5.534,93	-69.465,07	0,00
= Saldo S12145112	4.226,41	-15.000,00	0,00	-5.534,93	9.465,07	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	200.000,00	0,00	408.000,00	208.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.754,01	250.000,00	0,00	373.633,01	123.633,01	0,00
= Saldo S12145113	28.245,99	-50.000,00	0,00	34.366,99	84.366,99	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.741,30	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000,00	1.600.000,00	0,00	2.268.900,00	668.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.676,73	2.000.000,00	0,00	3.433.254,05	1.433.254,05	0,00
= Saldo S12165107	470.323,27	-400.000,00	0,00	-1.164.354,05	-764.354,05	0,00
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	606.000,00	0,00	620.000,00	14.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.426,83	850.000,00	0,00	-368.771,16	-1.218.771,16	847.918,00
= Saldo S12195103	-172.426,83	-244.000,00	0,00	988.771,16	1.232.771,16	-847.918,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200,00	812.500,00	0,00	408.000,00	-404.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.238,53	1.500.000,00	0,00	668.197,69	-831.802,31	403.520,00
= Saldo S12195105	-55.038,53	-687.500,00	0,00	-260.197,69	427.302,31	-403.520,00
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12195108 Herstellung Parkplätzen an Bielefelder Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	7.324,82	-92.675,18	85.686,00
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00	187.000,00
= Saldo S12205101	0,00	-60.000,00	0,00	-13.000,00	47.000,00	-187.000,00
S12205103 Dichterviertel						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12205104 Lemgoer Str.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	5.653,50	-44.346,50	0,00
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	90.056,50	-59.943,50	51.789,00
= Saldo S12205105	0,00	-37.500,00	0,00	-90.056,50	-52.556,50	-51.789,00
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12205108 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	5.314,54	-44.685,46	0,00
X01085000 Baulandmobilisierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.950.000,00	0,00	2.277.026,12	-1.672.973,88	961.120,00
= Saldo X01085000	0,00	-3.950.000,00	0,00	-2.195.026,12	1.754.973,88	-961.120,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.816,29	1.234.800,00	0,00	4.088.286,52	2.853.486,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.636.282,06	13.598.750,00	0,00	7.731.502,19	-5.867.247,81	4.540.224,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.819.465,77	-12.363.950,00	0,00	-3.643.215,67	8.720.734,33	-4.540.224,00
Saldo Investitionstätigkeit	-18.204.685,37	-27.259.718,00	0,00	-9.213.764,46	18.045.953,54	-16.821.464,00

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	12,48	14,61	13,29	-1,32

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	17.926	17.926	17.926	0
- Gewerbeflächen	qm	2.057	2.057	2.057	0
- Wohnungen	qm	4.049	4.049	3.954	-95
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	129	128	-1
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.016.784	2.018.877	2.289.177	270.300
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	30	36	45	9
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	1	4	0	-4
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	17	5	14	9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	18,79	19,05	17,06	-1,99
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	49,55	65,61	49,38	-16,23
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,14	0,16	0,14	-0,02
Ressourcenkennzahlen					
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	14,63	16,55	13,44	-3,11
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,60	2,61	2,43	-0,18
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	6,23	6,59	8,78	2,19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.194,07	918.720,00	0,00	1.127.591,60	208.871,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.701,77	7.373,00	0,00	7.651,05	278,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.022.214,63	955.790,00	0,00	998.158,64	42.368,64	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.426,80	564.327,00	0,00	575.176,61	10.849,61	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	477.766,94	15.264,00	0,00	650.233,82	634.969,82	0,00
= Ordentliche Erträge	2.664.304,21	2.461.474,00	0,00	3.358.811,72	897.337,72	0,00
- Personalaufwendungen	909.379,22	1.126.044,00	0,00	987.906,06	-138.137,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.193.474,29	2.521.994,00	0,00	3.232.399,74	710.405,74	86.311,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.968.251,82	2.002.564,00	0,00	1.976.023,58	-26.540,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.091.057,95	1.061.708,00	0,00	1.108.533,10	46.825,10	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.162.163,28	6.712.310,00	0,00	7.304.862,48	592.552,48	86.311,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.497.859,07	-4.250.836,00	0,00	-3.946.050,76	304.785,24	-86.311,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	22.790,00	22.790,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-22.790,00	-22.790,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.497.859,07	-4.250.836,00	0,00	-3.968.840,76	281.995,24	-86.311,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.593,81	2.593,81	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.593,81	2.593,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.831.344,18	2.964.936,00	0,00	2.878.531,04	-86.404,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.006,57	500.008,00	0,00	799.057,55	299.049,55	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.333.337,61	2.464.928,00	0,00	2.079.473,49	-385.454,51	0,00
= Teilergebnis	-3.164.521,46	-1.785.908,00	0,00	-1.886.773,46	-100.865,46	-86.311,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.037,99	69.400,00	0,00	74.292,00	4.892,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373,00	0,00	7.372,50	-0,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.326.203,70	955.790,00	0,00	779.598,97	-176.191,03	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	471.964,95	564.327,00	0,00	575.847,76	11.520,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	40.994,22	40.994,22	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857.579,14	1.596.890,00	0,00	1.478.105,45	-118.784,55	0,00
- Personalauszahlungen	836.981,71	1.042.144,00	0,00	863.401,39	-178.742,61	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.709.986,08	7.470.994,00	0,00	4.828.961,57	-2.642.032,43	2.400.718,00
- Sonstige Auszahlungen	1.089.835,92	1.061.708,00	0,00	1.542.055,89	480.347,89	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.636.803,71	9.574.846,00	0,00	7.234.418,85	-2.340.427,15	2.400.718,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.779.224,57	-7.977.956,00	0,00	-5.756.313,40	2.221.642,60	-2.400.718,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34.844,24	3.151.732,00	0,00	1.832.051,99	-1.319.680,01	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	489.401,40	2.950.000,00	0,00	3.642.127,90	692.127,90	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	524.245,64	6.101.732,00	0,00	5.474.179,89	-627.552,11	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	1.626.883,33	2.970.000,00	0,00	4.112.318,53	1.142.318,53	2.518.220,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.794.854,03	12.355.000,00	0,00	3.371.503,70	-8.983.496,30	2.861.223,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8.610,28	12.000,00	0,00	4.744,56	-7.255,44	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.430.347,64	15.337.000,00	0,00	7.488.566,79	-7.848.433,21	5.379.443,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.906.102,00	-9.235.268,00	0,00	-2.014.386,90	7.220.881,10	-5.379.443,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-12.685.326,57	-17.213.224,00	0,00	-7.770.700,30	9.442.523,70	-7.780.161,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-87.662,92	-87.662,92	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.626.883,33	770.000,00	0,00	1.199.394,35	429.394,35	0,00
= Saldo G01085000	-1.626.883,33	-770.000,00	0,00	-1.287.057,27	-517.057,27	0,00
G01085092 Verkauf von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.401,40	2.950.000,00	0,00	1.233.678,41	-1.716.321,59	0,00
H01165001 Stadtbibliothek Detmold						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01165002 Parkhaus Finanzamt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.189,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.834,76	450.000,00	0,00	48.851,83	-401.148,17	398.664,00
= Saldo H01165002	-156.645,50	-450.000,00	0,00	-48.851,83	401.148,17	-398.664,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.853,20	2.000.000,00	0,00	17.186,33	-1.982.813,67	1.927.627,00
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.247.732,00	0,00	1.747.732,99	-499.999,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.617,23	500.000,00	0,00	27.329,58	-472.670,42	250.000,00
= Saldo H01175001	-454.617,23	1.747.732,00	0,00	1.720.403,41	-27.328,59	-250.000,00
H01175002 Kita Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H01185000 Baumaßnahme Heldmanstraße 2						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	80.000,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.277,25	1.500.000,00	0,00	17.903,62	-1.482.096,38	0,00
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	248.000,00	0,00	0,00	-248.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	310.000,00	0,00	24.250,36	-285.749,64	285.749,00
= Saldo H01195003	0,00	-62.000,00	0,00	-24.250,36	37.749,64	-285.749,00
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	576.000,00	0,00	0,00	-576.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500.000,00	0,00	568.882,02	-931.117,98	907.996,00
= Saldo H01195004	0,00	-924.000,00	0,00	-568.882,02	355.117,98	-907.996,00
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	-25.471,69	-125.471,69	0,00
H01205002 Umgestaltung Adlerwarte						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	25.600,00
X01085000 Baulandmobilisierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.950.000,00	0,00	2.277.026,12	-1.672.973,88	961.120,00
= Saldo X01085000	0,00	-3.950.000,00	0,00	-2.195.026,12	1.754.973,88	-961.120,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.654,98	80.000,00	0,00	2.498.431,41	2.418.431,41	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.932.728,53	4.127.000,00	0,00	3.333.214,27	-793.785,73	542.687,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.911.073,55	-4.047.000,00	0,00	-834.782,86	3.212.217,14	-542.687,00
Saldo Investitionstätigkeit	-8.906.102,00	-9.235.268,00	0,00	-2.014.386,90	7.220.881,10	-5.379.443,00

Fachbereich 005
Produktgruppe 500
Produkt 200

Tiefbau und Immobilienmanagement
Immobilien
Hochbau



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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	8,81	8,81	7,73	-1,08

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	617.550,38	830.000,00	475.970,23	-354.029,77
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	78,60	109,95	64,77	-45,18

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.013,81	5.492,00	0,00	35.185,67	29.693,67	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	309.175,83	450.000,00	0,00	203.346,43	-246.653,57	0,00
= Ordentliche Erträge	315.189,64	460.992,00	0,00	238.532,10	-222.459,90	0,00
- Personalaufwendungen	667.059,14	672.885,00	0,00	658.868,33	-14.016,67	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	0,00	0,00	-1.350,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.823,64	1.572,00	0,00	1.672,81	100,81	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.080,09	10.650,00	0,00	6.127,01	-4.522,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	678.962,87	686.457,00	0,00	666.668,15	-19.788,85	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-363.773,23	-225.465,00	0,00	-428.136,05	-202.671,05	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	308.374,55	380.000,00	0,00	272.623,80	-107.376,20	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.703,63	68.400,00	0,00	70.893,47	2.493,47	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.670,92	311.600,00	0,00	201.730,33	-109.869,67	0,00
= Teilergebnis	-162.102,31	86.135,00	0,00	-226.405,72	-312.540,72	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	0,00	-5.500,00	0,00
- Personalauszahlungen	667.059,14	672.885,00	0,00	653.113,48	-19.771,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	0,00	-600,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.955,76	10.650,00	0,00	7.518,13	-3.131,87	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.014,90	684.135,00	0,00	660.631,61	-23.503,39	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-676.014,90	-678.635,00	0,00	-660.631,61	18.003,39	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-676.014,90	-680.035,00	0,00	-660.631,61	19.403,39	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	0,00	-1.400,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00

Fachbereich 005
 Produktgruppe 500
 Produkt 300

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Immobilien
 Gebäudereinigung



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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,06	15,50	16,11	0,61

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	102.084	101.082	102.571	1.489
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	48.200	48.489	47.666	-823
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.821	41.768	41.278	-490
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.898.956	24.846.000	25.346.065	500.065

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,07	32,42	31,73	-0,69
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,8400	0,9970	0,8650	-0,1320
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0891	0,0950	0,0895	-0,0055

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.966,45	0,00	0,00	4.254,54	4.254,54	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.693,00	0,00	0,00	-1.693,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	3.897,59	1.693,00	0,00	4.254,54	2.561,54	0,00
- Personalaufwendungen	770.466,65	793.363,00	0,00	776.131,64	-17.231,36	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.542,34	1.668.545,00	0,00	1.611.482,40	-57.062,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.106,12	2.700,00	0,00	5.014,73	2.314,73	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.981,56	79.063,00	0,00	97.836,39	18.773,39	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.353.096,67	2.543.671,00	0,00	2.490.465,16	-53.205,84	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.349.199,08	-2.541.978,00	0,00	-2.486.210,62	55.767,38	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7.964,21	7.964,21	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	7.964,21	7.964,21	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.395.948,56	2.589.278,00	0,00	2.525.528,97	-63.749,03	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.749,48	47.300,00	0,00	47.282,56	-17,44	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.349.199,08	2.541.978,00	0,00	2.478.246,41	-63.731,59	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.693,00	0,00	0,00	-1.693,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	931,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	931,14	1.693,00	0,00	0,00	-1.693,00	0,00
- Personalauszahlungen	773.395,62	793.363,00	0,00	762.566,18	-30.796,82	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.914,14	1.668.445,00	0,00	1.611.222,41	-57.222,59	0,00
- Sonstige Auszahlungen	59.852,65	79.063,00	0,00	97.749,52	18.686,52	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.352.162,41	2.540.871,00	0,00	2.471.538,11	-69.332,89	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.351.231,27	-2.539.178,00	0,00	-2.471.538,11	67.639,89	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.592,98	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,98	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.592,98	-5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.364.824,25	-2.544.278,00	0,00	-2.471.538,11	72.739,89	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.592,98	5.100,00	0,00	0,00	-5.100,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-13.592,98	-5.100,00	0,00	0,00	5.100,00	0,00

Fachbereich 005
 Produktgruppe 500
 Produkt 400

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Immobilien
 Schulen



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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	24,46	24,46	25,13	0,67

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	0
Nutzflächen	qm	128.500	128.500	128.500	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.716	7.739	7.691	-48
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.649,20	1.413,91	1.295,71	-118,20

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.449,12	2.363.789,00	0,00	2.382.303,46	18.514,46	0,00
+ Sonstige Transfererträge	1.393.944,48	1.385.550,00	0,00	866.987,50	-518.562,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.376,18	70.000,00	0,00	90.218,86	20.218,86	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.247,10	11.000,00	0,00	18.704,45	7.704,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	619.073,91	24.000,00	0,00	8.411.037,40	8.387.037,40	0,00
= Ordentliche Erträge	3.910.090,79	3.854.339,00	0,00	11.769.251,67	7.914.912,67	0,00
- Personalaufwendungen	1.393.723,69	1.441.199,00	0,00	1.455.648,16	14.449,16	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.533.397,14	3.778.700,00	0,00	5.464.501,25	1.685.801,25	90.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.813.773,58	2.881.511,00	0,00	2.877.010,51	-4.500,49	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	443.200,24	374.100,00	0,00	477.003,51	102.903,51	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.184.094,65	8.475.510,00	0,00	10.274.163,43	1.798.653,43	90.000,00
= Ordentliches Ergebnis	-6.274.003,86	-4.621.171,00	0,00	1.495.088,24	6.116.259,24	-90.000,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.500,00	0,00	0,00	410.400,00	410.400,00	0,00
= Finanzergebnis	-245.500,00	0,00	0,00	-410.400,00	-410.400,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.519.503,86	-4.621.171,00	0,00	1.084.688,24	5.705.859,24	-90.000,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	8.455,17	8.455,17	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	8.455,17	8.455,17	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.298,74	8.386,00	0,00	7.032,87	-1.353,13	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.302.321,83	2.466.740,00	0,00	2.534.714,70	67.974,70	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.295.023,09	-2.458.354,00	0,00	-2.527.681,83	-69.327,83	0,00
= Teilergebnis	-8.814.526,95	-7.079.525,00	0,00	-1.434.538,42	5.644.986,58	-90.000,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	422.820,00	0,00	507.628,35	84.808,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.383,80	70.000,00	0,00	87.597,68	17.597,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.247,10	11.000,00	0,00	28.187,87	17.187,87	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	16.976,53	24.000,00	0,00	33.174,64	9.174,64	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.607,43	527.820,00	0,00	656.588,54	128.768,54	0,00
- Personalauszahlungen	1.365.133,23	1.413.403,00	0,00	1.405.307,42	-8.095,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.180.769,34	5.478.520,00	0,00	4.114.507,13	-1.364.012,87	1.333.703,00
- Sonstige Auszahlungen	443.081,70	374.100,00	0,00	375.728,51	1.628,51	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.988.984,27	7.266.023,00	0,00	5.895.543,06	-1.370.479,94	1.333.703,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.848.376,84	-6.738.203,00	0,00	-5.238.954,52	1.499.248,48	-1.333.703,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787.962,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.323.919,41	4.329.000,00	0,00	2.477.009,91	-1.851.990,09	824.262,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	237.907,80	695.000,00	0,00	769.431,10	74.431,10	160.428,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.827,21	5.024.000,00	0,00	3.246.441,01	-1.777.558,99	1.772.652,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.561.527,21	-3.120.500,00	0,00	-3.246.441,01	-125.941,01	-1.772.652,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-8.409.904,05	-9.858.703,00	0,00	-8.485.395,53	1.373.307,47	-3.106.355,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.903.500,00	0,00	0,00	-1.903.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.801,24	2.883.000,00	0,00	2.044.938,74	-838.061,26	824.262,00
= Saldo H03185014	-600.801,24	-979.500,00	0,00	-2.044.938,74	-1.065.438,74	-824.262,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.069.000,00	0,00	430.066,31	-638.933,69	638.933,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	961.025,97	1.072.000,00	0,00	771.435,96	-300.564,04	309.457,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-960.725,97	-1.072.000,00	0,00	-771.435,96	300.564,04	-309.457,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.561.527,21	-3.120.500,00	0,00	-3.246.441,01	-125.941,01	-1.772.652,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,25	7,69	6,25	-1,44

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354,43	0,00	0,00	1.876,72	1.876,72	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	161.918,37	178.000,00	0,00	188.427,62	10.427,62	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.763,03	111.200,00	0,00	171.730,09	60.530,09	0,00
= Ordentliche Erträge	308.035,83	289.200,00	0,00	362.034,43	72.834,43	0,00
- Personalaufwendungen	432.604,46	457.945,00	0,00	432.400,67	-25.544,33	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.482,47	287.500,00	0,00	63.671,49	-223.828,51	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	560,68	0,00	0,00	2.151,47	2.151,47	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178.089,24	257.900,00	0,00	174.322,32	-83.577,68	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	688.736,85	1.003.345,00	0,00	672.545,95	-330.799,05	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-380.701,02	-714.145,00	0,00	-310.511,52	403.633,48	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.885,05	1.885,05	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.885,05	1.885,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.679,23	152.638,00	0,00	177.628,61	24.990,61	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-148.679,23	-152.638,00	0,00	-177.628,61	-24.990,61	0,00
= Teilergebnis	-529.380,25	-866.783,00	0,00	-486.255,08	380.527,92	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.313,42	178.000,00	0,00	189.040,23	11.040,23	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.353,76	111.200,00	0,00	175.604,43	64.404,43	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	316.667,18	289.200,00	0,00	364.644,66	75.444,66	0,00
- Personalauszahlungen	419.665,23	439.443,00	0,00	406.701,85	-32.741,15	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.502,11	286.500,00	0,00	62.702,66	-223.797,34	0,00
- Sonstige Auszahlungen	179.955,83	257.900,00	0,00	185.704,77	-72.195,23	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.123,17	983.843,00	0,00	655.109,28	-328.733,72	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.455,99	-694.643,00	0,00	-290.464,62	404.178,38	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	29.733,65	18.000,00	0,00	1.136,84	-16.863,16	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.733,65	18.000,00	0,00	1.136,84	-16.863,16	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.233,65	-18.000,00	0,00	-536,84	17.463,16	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-383.689,64	-712.643,00	0,00	-291.001,46	421.641,54	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.733,65	18.000,00	0,00	1.136,84	-16.863,16	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.233,65	-18.000,00	0,00	-536,84	17.463,16	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-23.233,65	-18.000,00	0,00	-536,84	17.463,16	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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,53	15,51	14,75	-0,76

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.073.458	2.050.000	2.025.169	-24.831
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Anzahl Brücken	Anz.	126	126	128	2
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.890	7.843	7.924	81

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	380.318	330.000	127.755	-202.245
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	18,06	13,35	4,82	-8,53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	942.428,76	1.778.321,00	0,00	851.035,84	-927.285,16	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033.050,54	1.012.000,00	0,00	997.726,84	-14.273,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.042,16	40.500,00	0,00	34.236,02	-6.263,98	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	165.102,13	1.500,00	0,00	21.300,00	19.800,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	380.317,86	330.000,00	0,00	127.754,53	-202.245,47	0,00
= Ordentliche Erträge	2.536.094,84	3.162.475,00	0,00	2.032.206,62	-1.130.268,38	0,00
- Personalaufwendungen	1.066.146,46	1.147.405,00	0,00	1.127.302,72	-20.102,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	957.592,85	1.110.000,00	0,00	1.354.916,31	244.916,31	213.472,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.989.796,24	4.724.967,00	0,00	4.979.338,26	254.371,26	0,00
- Transferaufwendungen	166.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.997,07	1.013.252,00	0,00	505.328,46	-507.923,54	468.850,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	7.305.611,63	7.995.624,00	0,00	7.966.885,75	-28.738,25	682.322,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.769.516,79	-4.833.149,00	0,00	-5.934.679,13	-1.101.530,13	-682.322,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	27.800,00	27.800,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-27.800,00	-27.800,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.769.516,79	-4.833.149,00	0,00	-5.962.479,13	-1.129.330,13	-682.322,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	101,73	101,73	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.179,35	1.454.288,00	0,00	1.062.275,77	-392.012,23	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.854.785,86	1.994.496,00	0,00	1.925.390,58	-69.105,42	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-640.606,51	-540.208,00	0,00	-863.114,81	-322.906,81	0,00
= Teilergebnis	-5.410.123,30	-5.373.357,00	0,00	-6.825.492,21	-1.452.135,21	-682.322,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	914.302,00	0,00	138.763,20	-775.538,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.876,00	12.000,00	0,00	9.078,40	-2.921,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.730,57	40.500,00	0,00	26.107,86	-14.392,14	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	564,06	1.500,00	0,00	1.485,57	-14,43	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.324,02	968.456,00	0,00	175.588,42	-792.867,58	0,00
- Personalauszahlungen	1.024.340,71	1.039.807,00	0,00	1.052.852,24	13.045,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	836.845,21	1.369.300,00	0,00	1.334.386,01	-34.913,99	473.472,00
- Transferauszahlungen	166.079,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	90.162,55	1.013.252,00	0,00	62.114,05	-951.137,95	468.850,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.117.427,48	3.422.359,00	0,00	2.449.352,30	-973.006,70	942.322,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.070.103,46	-2.453.903,00	0,00	-2.273.763,88	180.139,12	-942.322,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.152.420,00	4.487.800,00	0,00	5.299.964,05	812.164,05	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	220.053,93	400.000,00	0,00	226.807,52	-173.192,48	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.372.473,93	4.887.800,00	0,00	5.526.771,57	638.971,57	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	0,00	0,00	0,00	104.748,12	104.748,12	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.630.249,33	10.731.000,00	0,00	6.916.645,27	-3.814.354,73	3.428.588,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	98.219,66	215.700,00	0,00	9.849,06	-205.850,94	80.394,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000,00	0,00	16.000,00	-14.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.728.468,99	10.976.700,00	0,00	7.047.242,45	-3.929.457,55	3.508.982,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.355.995,06	-6.088.900,00	0,00	-1.520.470,88	4.568.429,12	-3.508.982,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-6.426.098,52	-8.542.803,00	0,00	-3.794.234,76	4.748.568,24	-4.451.304,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12205100 Anschaffung von Geräten oberh. 800 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
S12085106 Fuß- und Radwegenetz						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.890,41	200.000,00	0,00	2.843,94	-197.156,06	194.130,00
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	195.935,58	400.000,00	0,00	223.873,77	-176.126,23	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
S12095126 Obere Schanze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.060,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12145100 Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	8.200,00	-151.800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.006,10	200.000,00	0,00	55.628,73	-144.371,27	122.795,00
= Saldo S12145107	-4.006,10	-40.000,00	0,00	-47.428,73	-7.428,73	-122.795,00
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.240,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.013,59	75.000,00	0,00	5.534,93	-69.465,07	0,00
= Saldo S12145112	4.226,41	-15.000,00	0,00	-5.534,93	9.465,07	0,00
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000,00	200.000,00	0,00	408.000,00	208.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.754,01	250.000,00	0,00	373.633,01	123.633,01	0,00
= Saldo S12145113	28.245,99	-50.000,00	0,00	34.366,99	84.366,99	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.741,30	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	150.000,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390.000,00	1.600.000,00	0,00	2.268.900,00	668.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919.676,73	2.000.000,00	0,00	3.433.254,05	1.433.254,05	0,00
= Saldo S12165107	470.323,27	-400.000,00	0,00	-1.164.354,05	-764.354,05	0,00
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.000,00	606.000,00	0,00	620.000,00	14.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.426,83	850.000,00	0,00	-368.771,16	-1.218.771,16	847.918,00
= Saldo S12195103	-172.426,83	-244.000,00	0,00	988.771,16	1.232.771,16	-847.918,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.200,00	812.500,00	0,00	408.000,00	-404.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.238,53	1.500.000,00	0,00	668.197,69	-831.802,31	403.520,00
= Saldo S12195105	-55.038,53	-687.500,00	0,00	-260.197,69	427.302,31	-403.520,00
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12195108 Herstellung Parkplätzen an Bielefelder Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	7.324,82	-92.675,18	85.686,00
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	13.000,00	-187.000,00	187.000,00
= Saldo S12205101	0,00	-60.000,00	0,00	-13.000,00	47.000,00	-187.000,00
S12205103 Dichterviertel						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12205104 Lemgoer Str.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	5.653,50	-44.346,50	0,00
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	112.500,00	0,00	0,00	-112.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	90.056,50	-59.943,50	51.789,00
= Saldo S12205105	0,00	-37.500,00	0,00	-90.056,50	-52.556,50	-51.789,00
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
S12205108 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	5.314,54	-44.685,46	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	545.098,35	796.800,00	0,00	1.589.797,80	792.997,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.318.661,49	4.396.700,00	0,00	2.755.571,90	-1.641.128,10	1.186.144,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.773.563,14	-3.599.900,00	0,00	-1.165.774,10	2.434.125,90	-1.186.144,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.355.995,06	-6.088.900,00	0,00	-1.520.470,88	4.568.429,12	-3.508.982,00

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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,72	5,21	4,70	-0,51

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	97	97	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	73	73	73	0
Prozesskennzahlen					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	78	81	81	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.072,31	17.307,00	0,00	31.572,60	14.265,60	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.551,56	140.000,00	0,00	136.593,56	-3.406,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.510,41	0,00	0,00	2.143,79	2.143,79	0,00
= Ordentliche Erträge	171.134,28	157.307,00	0,00	170.309,95	13.002,95	0,00
- Personalaufwendungen	392.740,07	449.836,00	0,00	443.429,93	-6.406,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.487,56	272.800,00	0,00	286.037,42	13.237,42	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	101.271,04	84.500,00	0,00	106.769,72	22.269,72	0,00
- Transferaufwendungen	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,73	10.463,00	0,00	3.646,72	-6.816,28	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	784.965,40	817.599,00	0,00	839.883,79	22.284,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-613.831,12	-660.292,00	0,00	-669.573,84	-9.281,84	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.800,14	81.400,00	0,00	86.028,04	4.628,04	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-91.800,14	-81.400,00	0,00	-86.028,04	-4.628,04	0,00
= Teilergebnis	-705.631,26	-741.692,00	0,00	-755.601,88	-13.909,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.953,11	140.000,00	0,00	134.741,74	-5.258,26	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.466,93	0,00	0,00	2.187,27	2.187,27	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.420,04	140.000,00	0,00	136.929,01	-3.070,99	0,00
- Personalauszahlungen	370.600,71	415.728,00	0,00	368.357,95	-47.370,05	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	307.040,54	272.325,00	0,00	283.333,48	11.008,48	0,00
- Transferauszahlungen	583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.921,32	10.463,00	0,00	3.636,92	-6.826,08	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.145,57	698.516,00	0,00	655.328,35	-43.187,65	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-535.725,53	-558.516,00	0,00	-518.399,34	40.116,66	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.519,54	110.000,00	0,00	29.720,70	-80.279,30	21.371,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.248,06	36.075,00	0,00	0,00	-36.075,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.767,60	146.075,00	0,00	29.720,70	-116.354,30	21.371,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.767,60	-146.075,00	0,00	-29.720,70	116.354,30	-21.371,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-591.493,13	-704.591,00	0,00	-548.120,04	156.470,96	-21.371,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.767,60	146.075,00	0,00	29.720,70	-116.354,30	21.371,00
Saldo Investitionstätigkeit	-55.767,60	-146.075,00	0,00	-29.720,70	116.354,30	-21.371,00

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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	19,64	22,71	21,60	-1,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	107.695	170.000	371.126	201.126
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	2.574	10.000	17.662	7.662
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	7.748	10.000	8.049	-1.951
Mäharbeiten in qm	qm	664.365	800.000	804.218	4.218

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Kennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,73	0,76	0,73	-0,03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.991,41	43.198,00	0,00	76.345,07	33.147,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.264,10	30.100,00	0,00	14.859,80	-15.240,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	549,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.115,50	5.000,00	0,00	5.619,10	619,10	0,00
= Ordentliche Erträge	100.920,01	78.298,00	0,00	97.433,97	19.135,97	0,00
- Personalaufwendungen	1.275.002,05	1.346.115,00	0,00	1.284.170,07	-61.944,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.688,55	292.950,00	0,00	310.055,16	17.105,16	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	82.066,05	57.074,00	0,00	83.544,26	26.470,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.930,34	47.355,00	0,00	36.275,95	-11.079,05	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.685.686,99	1.743.494,00	0,00	1.714.045,44	-29.448,56	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.584.766,98	-1.665.196,00	0,00	-1.616.611,47	48.584,53	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	925,73	925,73	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	925,73	925,73	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800.215,11	1.979.396,00	0,00	1.832.817,41	-146.578,59	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	215.448,13	245.100,00	0,00	217.131,67	-27.968,33	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.584.766,98	1.734.296,00	0,00	1.615.685,74	-118.610,26	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	0,00	69.100,00	0,00	0,00	-69.100,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	444,00	444,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.802,17	30.100,00	0,00	12.765,60	-17.334,40	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	549,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.351,17	30.100,00	0,00	14.875,60	-15.224,40	0,00
- Personalauszahlungen	1.191.710,05	1.288.383,00	0,00	1.226.676,16	-61.706,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.603,90	283.450,00	0,00	295.850,12	12.400,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	43.402,99	42.355,00	0,00	32.808,55	-9.546,45	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.496.716,94	1.614.188,00	0,00	1.555.334,83	-58.853,17	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.473.365,77	-1.584.088,00	0,00	-1.540.459,23	43.628,77	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	1.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	81.138,67	151.500,00	0,00	50.536,95	-100.963,05	110.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.138,67	151.500,00	0,00	50.536,95	-100.963,05	110.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-79.927,67	-151.500,00	0,00	-47.376,95	104.123,05	-110.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-1.553.293,44	-1.735.588,00	0,00	-1.587.836,18	147.751,82	-110.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.211,00	0,00	0,00	3.160,00	3.160,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.138,67	151.500,00	0,00	50.536,95	-100.963,05	110.000,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-79.927,67	-151.500,00	0,00	-47.376,95	104.123,05	-110.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-79.927,67	-151.500,00	0,00	-47.376,95	104.123,05	-110.000,00

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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	9,06	9,04	8,18	-0,86

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Kanäle in lfd. Meter	m	578.026	580.000	580.346	346
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	73.874	74.000	73.863	-137
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	260.026	260.000	260.561	561
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	244.216	246.000	245.922	-78
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	59.058,33	300.000,00	61.962,82	-238.037,18
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	6,61	28,94	6,84	-22,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.709,75	3.546,00	0,00	3.628,18	82,18	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.575,31	5.000,00	0,00	7.687,16	2.687,16	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.205.122,43	0,00	0,00	83.297,84	83.297,84	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	59.058,33	300.000,00	0,00	61.962,82	-238.037,18	0,00
= Ordentliche Erträge	2.276.465,82	308.546,00	0,00	156.576,00	-151.970,00	0,00
- Personalaufwendungen	702.977,13	658.616,00	0,00	704.242,01	45.626,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.926,04	16.235,00	0,00	19.125,97	2.890,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.924,72	5.844,00	0,00	5.843,74	-0,26	0,00
- Transferaufwendungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.745,48	236.520,00	0,00	63.174,87	-173.345,13	168.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	774.973,37	917.215,00	0,00	792.386,59	-124.828,41	168.500,00
= Ordentliches Ergebnis	1.501.492,45	-608.669,00	0,00	-635.810,59	-27.141,59	-168.500,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.774,80	1.774,80	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.192,76	119.500,00	0,00	114.335,78	-5.164,22	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-118.192,76	-119.500,00	0,00	-114.335,78	5.164,22	0,00
= Teilergebnis	1.383.299,69	-728.169,00	0,00	-748.371,57	-20.202,57	-168.500,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.777,30	5.000,00	0,00	15.102,73	10.102,73	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.777,30	5.000,00	0,00	15.102,73	10.102,73	0,00
- Personalauszahlungen	702.977,13	658.616,00	0,00	697.910,34	39.294,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	373.705,28	15.760,00	0,00	23.043,69	7.283,69	0,00
- Transferauszahlungen	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.996,31	236.520,00	0,00	40.826,58	-195.693,42	168.500,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.096.078,72	910.896,00	0,00	761.780,61	-149.115,39	168.500,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.093.301,42	-905.896,00	0,00	-746.677,88	159.218,12	-168.500,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	173.476,58	0,00	0,00	96.334,80	96.334,80	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.585,38	150.000,00	0,00	-19.081,09	-169.081,09	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.061,96	150.000,00	0,00	77.253,71	-72.746,29	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.238.582,29	8.035.000,00	0,00	2.184.356,40	-5.850.643,60	5.599.651,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.634,22	475,00	0,00	0,00	-475,00	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.240.216,51	8.040.475,00	0,00	2.184.356,40	-5.856.118,60	5.599.651,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.002.154,55	-7.890.475,00	0,00	-2.107.102,69	5.783.372,31	-5.599.651,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.095.455,97	-8.796.371,00	0,00	-2.853.780,57	5.942.590,43	-5.768.151,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11085200 Kanalerneuerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	96.334,80	96.334,80	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	622.983,81	250.000,00	0,00	515.918,52	265.918,52	0,00
= Saldo K11085200	-622.983,81	-250.000,00	0,00	-419.583,72	-169.583,72	0,00
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11105200 Quartier Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.025,95	300.000,00	0,00	555.516,66	255.516,66	0,00
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.772,71	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115203 Heidland						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	100.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	1.966,17	-298.033,83	298.033,00
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.646,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	280.000,00
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.532,49	600.000,00	0,00	27.924,38	-572.075,62	562.319,00
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.970,01	250.000,00	0,00	52.597,79	-197.402,21	184.402,00
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.472,14	400.000,00	0,00	34.068,10	-365.931,90	365.931,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	272.554,88	900.000,00	0,00	458.545,32	-441.454,68	334.454,00
K11175204 Erschließung Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	200.000,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	6.687,90	-343.312,10	343.312,00
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	240.000,00	0,00	0,00	-240.000,00	240.000,00
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	500.000,00
K11205208 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.061,96	150.000,00	0,00	-19.081,09	-169.081,09	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.033.258,52	2.870.475,00	0,00	531.131,56	-2.339.343,44	1.941.200,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.795.196,56	-2.720.475,00	0,00	-550.212,65	2.170.262,35	-1.941.200,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.002.154,55	-7.890.475,00	0,00	-2.107.102,69	5.783.372,31	-5.599.651,00

Fachbereich 005
 Produktgruppe 520
 Produkt 200

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Abwasser und Gewässer
 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern



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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	3,29	3,29	3,16	-0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	256,00	256,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	3.726,04	7.523,74	4.480,89	-3.042,85
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerslänge an der Gesamtgewässerslänge	%	14,70	14,70	14,70	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.553,43	1.162.389,00	0,00	540.274,79	-622.114,21	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	0,00	2.197,00	1.432,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	271.318,43	1.163.654,00	0,00	542.471,79	-621.182,21	0,00
- Personalaufwendungen	201.618,20	230.933,00	0,00	223.442,69	-7.490,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.674,48	1.416.000,00	0,00	704.254,31	-711.745,69	996.839,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176.594,65	174.045,00	0,00	176.673,32	2.628,32	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.218,84	52.800,00	0,00	3.645,43	-49.154,57	30.000,00
= Ordentliche Aufwendungen	888.106,17	1.873.778,00	0,00	1.108.015,75	-765.762,25	1.026.839,00
= Ordentliches Ergebnis	-616.787,74	-710.124,00	0,00	-565.543,96	144.580,04	-1.026.839,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.000,00	0,00	0,00	58.500,00	58.500,00	0,00
= Finanzergebnis	-20.000,00	0,00	0,00	-58.500,00	-58.500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.787,74	-710.124,00	0,00	-624.043,96	86.080,04	-1.026.839,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.034,68	52.300,00	0,00	39.175,36	-13.124,64	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.034,68	-52.300,00	0,00	-39.175,36	13.124,64	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	-678.822,42	-762.424,00	0,00	-663.219,32	99.204,68	-1.026.839,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296.115,37	1.040.000,00	0,00	337.452,83	-702.547,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	0,00	2.197,00	1.432,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.880,37	1.041.265,00	0,00	339.649,83	-701.615,17	0,00
- Personalauszahlungen	201.618,20	230.933,00	0,00	221.374,41	-9.558,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	518.054,15	1.415.500,00	0,00	635.361,02	-780.138,98	996.839,00
- Sonstige Auszahlungen	11.400,31	52.800,00	0,00	3.766,27	-49.033,73	30.000,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.072,66	1.699.233,00	0,00	860.501,70	-838.731,30	1.026.839,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-434.192,29	-657.968,00	0,00	-520.851,87	137.116,13	-1.026.839,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	208.000,00	0,00	13.561,40	-194.438,60	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	3.990,00	0,00	0,00	1.817,00	1.817,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00	208.000,00	0,00	15.378,40	-192.621,60	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	0,00	0,00	0,00	31.213,95	31.213,95	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.829,38	480.000,00	0,00	68.370,62	-411.629,38	379.365,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.542,11	51.000,00	0,00	21.370,23	-29.629,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.371,49	531.000,00	0,00	120.954,80	-410.045,20	379.365,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.381,49	-323.000,00	0,00	-105.576,40	217.423,60	-379.365,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-475.573,78	-980.968,00	0,00	-626.428,27	354.539,73	-1.406.204,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.990,00	208.000,00	0,00	15.378,40	-192.621,60	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.371,49	531.000,00	0,00	120.954,80	-410.045,20	379.365,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41.381,49	-323.000,00	0,00	-105.576,40	217.423,60	-379.365,00
Saldo Investitionstätigkeit	-41.381,49	-323.000,00	0,00	-105.576,40	217.423,60	-379.365,00

Fachbereich 005
 Produktgruppe 520
 Produkt 300

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Abwasser und Gewässer
 Abwasserbeseitigung



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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	22,69	24,02	31,92	7,90

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	249	249	236	-13

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	6.870.288	7.200.000	6.783.413	-416.587
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,96	1,94	2,04	0,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.514.015,18	1.515.904,00	0,00	1.520.907,57	5.003,57	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.548.463,10	19.624.857,00	0,00	19.536.563,28	-88.293,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.543,05	2.000,00	0,00	7.346,42	5.346,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.846,56	1.000,00	0,00	74.432,03	73.432,03	0,00
= Ordentliche Erträge	21.108.867,89	21.143.761,00	0,00	21.139.249,30	-4.511,70	0,00
- Personalaufwendungen	2.194.007,65	2.297.852,00	0,00	2.260.845,93	-37.006,07	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.202.568,08	4.687.200,00	0,00	4.450.889,54	-236.310,46	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.685.149,65	5.596.183,00	0,00	5.691.910,24	95.727,24	0,00
- Transferaufwendungen	222.316,25	236.000,00	0,00	220.000,00	-16.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	802.615,92	753.271,00	0,00	849.132,78	95.861,78	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	13.106.657,55	13.570.506,00	0,00	13.472.778,49	-97.727,51	0,00
= Ordentliches Ergebnis	8.002.210,34	7.573.255,00	0,00	7.666.470,81	93.215,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.392,80	11.800,00	0,00	305.447,86	293.647,86	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	423.455,55	425.200,00	0,00	418.312,35	-6.887,65	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.062,75	-413.400,00	0,00	-112.864,49	300.535,51	0,00
= Teilergebnis	7.584.147,59	7.159.855,00	0,00	7.553.606,32	393.751,32	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.777.835,06	18.654.857,00	0,00	19.112.173,86	457.316,86	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.209,98	2.000,00	0,00	8.030,03	6.030,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	432,25	1.000,00	0,00	2.077,73	1.077,73	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.788.477,29	18.657.857,00	0,00	19.122.281,62	464.424,62	0,00
- Personalauszahlungen	2.154.305,75	2.226.958,00	0,00	2.177.965,83	-48.992,17	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.712,17	5.056.700,00	0,00	4.333.663,11	-723.036,89	0,00
- Transferauszahlungen	152.889,69	236.000,00	0,00	177.645,70	-58.354,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	920.496,94	753.271,00	0,00	870.519,91	117.248,91	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.056.404,55	8.272.929,00	0,00	7.559.794,55	-713.134,45	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	12.732.072,74	10.384.928,00	0,00	11.562.487,07	1.177.559,07	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.542,92	200.000,00	0,00	134.638,63	-65.361,37	50.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.460,24	79.500,00	0,00	12.013,46	-67.486,54	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.003,16	279.500,00	0,00	146.652,09	-132.847,91	50.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-165.003,16	-279.500,00	0,00	-142.152,09	137.347,91	-50.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätig- tigkeit	12.567.069,58	10.105.428,00	0,00	11.420.334,98	1.314.906,98	-50.000,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	8.852,88	8.852,88	0,00
= Saldo B11085202	0,00	0,00	0,00	-4.352,88	-4.352,88	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.003,16	279.500,00	0,00	137.799,21	-141.700,79	50.000,00
Saldo Investitionstätigkeit	-165.003,16	-279.500,00	0,00	-142.152,09	137.347,91	-50.000,00