



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.574.976,04	8.778.110,00	0,00	8.652.452,46	-125.657,54	0,00
+ Sonstige Transfererträge	866.987,50	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.678.534,73	21.172.138,00	0,00	20.402.109,96	-770.028,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.599,51	1.186.709,00	0,00	1.279.728,87	93.019,87	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.884,34	772.245,00	0,00	872.641,27	100.396,27	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240.467,09	41.764,00	0,00	3.667.875,71	3.626.111,71	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	398.682,88	1.085.000,00	0,00	548.918,58	-536.081,42	0,00
= Ordentliche Erträge	39.871.132,09	33.285.966,00	0,00	35.423.726,85	2.137.760,85	0,00
- Personalaufwendungen	10.354.388,21	10.985.978,00	0,00	10.107.106,59	-878.871,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.497.333,59	16.628.474,00	1.386.622,00	19.588.782,08	2.960.308,08	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.905.952,64	15.504.112,00	0,00	16.094.018,28	589.906,28	0,00
- Transferaufwendungen	220.000,00	236.000,00	0,00	220.000,00	-16.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.325.026,54	5.533.242,00	667.350,00	4.120.031,11	-1.413.210,89	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	47.302.700,98	48.887.806,00	2.053.972,00	50.129.938,06	1.242.132,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-7.431.568,89	-15.601.840,00	-2.053.972,00	-14.706.211,21	895.628,79	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519.490,00	0,00	0,00	309.590,00	309.590,00	0,00
= Finanzergebnis	-519.490,00	0,00	0,00	-309.590,00	-309.590,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.951.058,89	-15.601.840,00	-2.053.972,00	-15.015.801,21	586.038,79	0,00
+ Außerordentliche Erträge	23.700,50	0,00	0,00	18.980,64	18.980,64	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	23.700,50	0,00	0,00	18.980,64	18.980,64	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.884.257,72	9.372.465,00	0,00	9.063.964,63	-308.500,37	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.429.950,67	6.118.414,00	0,00	6.441.417,80	323.003,80	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.454.307,05	3.254.051,00	0,00	2.622.546,83	-631.504,17	0,00
= Teilergebnis	-5.473.051,34	-12.347.789,00	-2.053.972,00	-12.374.273,74	-26.484,74	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.636,38	3.429.551,00	0,00	1.207.794,58	-2.221.756,42	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.263.366,50	18.868.138,00	0,00	19.760.903,25	892.765,25	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.031,27	1.186.709,00	0,00	1.262.612,38	75.903,38	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843.833,55	772.245,00	0,00	864.871,80	92.626,80	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	77.898,16	26.500,00	0,00	121.040,69	94.540,69	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.303.765,86	24.283.143,00	0,00	23.217.222,70	-1.065.920,30	0,00
- Personalauszahlungen	9.836.227,25	10.636.642,00	0,00	9.731.516,66	-905.125,34	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.523.031,20	22.705.384,00	5.204.732,00	16.807.098,21	-5.898.285,79	0,00
- Transferauszahlungen	177.645,70	236.000,00	0,00	123.956,05	-112.043,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.222.429,10	5.528.242,00	667.350,00	3.318.427,59	-2.209.814,41	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.759.333,25	39.106.268,00	5.872.082,00	29.980.998,51	-9.125.269,49	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.455.567,39	-14.823.125,00	-5.872.082,00	-6.763.775,81	8.059.349,19	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.249.572,24	7.098.180,00	0,00	2.207.444,92	-4.890.735,08	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.644.544,90	1.400.000,00	0,00	1.817.547,50	417.547,50	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.726,43	570.000,00	0,00	36.606,83	-533.393,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.101.843,57	9.068.180,00	0,00	4.061.599,25	-5.006.580,75	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	4.248.280,60	3.406.182,00	3.306.182,00	531.606,56	-2.874.575,44	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.182.245,23	43.491.960,00	13.164.460,00	15.115.644,14	-28.376.315,86	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	869.082,20	1.603.572,00	350.822,00	1.166.626,70	-436.945,30	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00	35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.315.608,03	48.536.714,00	16.821.464,00	16.813.877,40	-31.722.836,60	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.213.764,46	-39.468.534,00	-16.821.464,00	-12.752.278,15	26.716.255,85	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtä- tigkeit	-17.669.331,85	-54.291.659,00	-22.693.546,00	-19.516.053,96	34.775.605,04	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.852,88	250.000,00	0,00	98.594,55	-151.405,45	0,00
= Saldo B11085202	-4.352,88	-250.000,00	0,00	-98.594,55	151.405,45	0,00
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.662,92	0,00	0,00	38.169,52	38.169,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.394,35	100.000,00	0,00	38.792,95	-61.207,05	0,00
= Saldo G01085000	-1.287.057,27	-100.000,00	0,00	-623,43	99.376,57	0,00
G01085092 Verkauf von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.678,41	1.400.000,00	0,00	1.636.736,00	236.736,00	0,00
H01155002 Stadthalle Detmold (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.251,71	330.066,00	330.066,00	108.163,34	-221.902,66	0,00
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.378,15	162.621,00	162.621,00	216.024,35	53.403,35	0,00
H01165002 Parkhaus Finanzamt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.851,83	398.664,00	398.664,00	2.067,45	-396.596,55	0,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.186,33	2.927.627,00	1.927.627,00	1.936.901,06	-990.725,94	0,00
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.329,58	250.000,00	250.000,00	61.628,14	-188.371,86	0,00
= Saldo H01175001	1.720.403,41	-250.000,00	-250.000,00	-61.628,14	188.371,86	0,00
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.676,40	2.000.000,00	0,00	208.825,37	-1.791.174,63	0,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.903,62	1.500.000,00	0,00	95.766,40	-1.404.233,60	0,00
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632.000,00	0,00	0,00	-632.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.250,36	1.075.749,00	285.749,00	120.985,31	-954.763,69	0,00
= Saldo H01195003	-24.250,36	-443.749,00	-285.749,00	-120.985,31	322.763,69	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.882,02	2.957.996,00	907.996,00	293.531,61	-2.664.464,39	0,00
= Saldo H01195004	-568.882,02	-1.665.996,00	-907.996,00	-293.531,61	1.372.464,39	0,00
H01205000 Abgas-Absauganlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	132.041,00	132.041,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	179.506,27	-170.493,73	0,00
= Saldo H01205000	0,00	-350.000,00	0,00	-47.465,27	302.534,73	0,00
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.471,69	1.900.000,00	0,00	149.548,57	-1.750.451,43	0,00
H03175002 Gute Schule 2020						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.534,01	115.815,00	115.815,00	102.748,79	-13.066,21	0,00
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.938,74	1.529.262,00	824.262,00	2.011.116,84	481.854,84	0,00
= Saldo H03185014	-2.044.938,74	-1.344.762,00	-824.262,00	-2.011.116,84	-666.354,84	0,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.066,31	1.223.433,00	638.933,00	79.116,19	-1.144.316,81	0,00
K11085200 Kanalerneuerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.918,52	250.000,00	0,00	188.964,03	-61.035,97	0,00
= Saldo K11085200	-419.583,72	-250.000,00	0,00	-188.964,03	61.035,97	0,00
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.638,63	250.000,00	50.000,00	129.927,93	-120.072,07	0,00
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
K11105200 Quartier Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.516,66	500.000,00	0,00	566.270,45	66.270,45	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	100.000,00	44.764,17	-205.235,83	0,00
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966,17	598.033,00	298.033,00	2.831,31	-595.201,69	0,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	280.000,00	0,00	-530.000,00	0,00
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.924,38	1.162.319,00	562.319,00	14.303,99	-1.148.015,01	0,00
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.597,79	834.402,00	184.402,00	66.543,79	-767.858,21	0,00
K11165205 Gewerbegebiet Balbrede						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	150.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.068,10	765.931,00	365.931,00	189.789,83	-576.141,17	0,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.545,32	834.454,00	334.454,00	550.498,87	-283.955,13	0,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,90	343.312,00	343.312,00	469.083,86	125.771,86	0,00
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.619,72	472.380,00	312.380,00	66.012,48	-406.367,52	0,00
K11175208 Schadstoffelimination/Klärschlammminimierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo K11175208	0,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00	180.000,00	0,00
K11195200 Poppenbrede						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.860,52	116.081,00	116.081,00	17.958,84	-98.122,16	0,00
K11195201 Regenrückhaltung Kuhkamp						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.966,75	442.033,00	392.033,00	142.250,60	-299.782,40	0,00
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	250.000,00	100.000,00	90.942,79	-159.057,21	0,00
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	240.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
K11205208 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
S12085103 Korrespondierender Straßenbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.257,80	0,00	0,00	945,99	945,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.153,91	200.000,00	0,00	35.169,68	-164.830,32	0,00
= Saldo S12085103	-97.896,11	-200.000,00	0,00	-34.223,69	165.776,31	0,00
S12085106 Fuß- und Radwegenetz						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,94	394.130,00	194.130,00	91.973,81	-302.156,19	0,00
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.873,77	420.000,00	0,00	35.660,84	-384.339,16	0,00
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
S12135106 Freyasstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	6.273,46	-313.726,54	0,00
S12145100 Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	280.000,00	1.002,73	-348.997,27	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	320.000,00	0,00	2.100,00	-317.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.628,73	522.795,00	122.795,00	114.500,00	-408.295,00	0,00
= Saldo S12145107	-47.428,73	-202.795,00	-122.795,00	-112.400,00	90.395,00	0,00
S12145109 Öffentl. Freiflächen Ameide bis Landestheater ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.520,00	66.430,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.515,01	15.184,00	15.184,00	9.749,97	-5.434,03	0,00
= Saldo S12145109	-69.995,01	51.246,00	-15.184,00	-9.749,97	-60.995,97	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,93	350.000,00	0,00	89.716,61	-260.283,39	0,00
= Saldo S12145112	-5.534,93	-70.000,00	0,00	-89.716,61	-19.716,61	0,00
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	600.000,00	0,00	481.100,00	-118.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.633,01	750.000,00	0,00	986.522,16	236.522,16	0,00
= Saldo S12145113	34.366,99	-150.000,00	0,00	-505.422,16	-355.422,16	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.900,00	1.200.000,00	0,00	495.410,00	-704.590,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.254,05	1.500.000,00	0,00	1.616.490,06	116.490,06	0,00
= Saldo S12165107	-1.164.354,05	-300.000,00	0,00	-1.121.080,06	-821.080,06	0,00
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00	320.000,00	0,00	192.000,00	-128.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	400.000,00	0,00	96.842,11	-303.157,89	0,00
= Saldo S12175100	40.500,00	-80.000,00	0,00	95.157,89	175.157,89	0,00
S12185100 Herstellung von Parkplätzen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.533,42	310.000,00	210.000,00	180.085,29	-129.914,71	0,00
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,86	250.000,00	250.000,00	159.954,30	-90.045,70	0,00
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,00	153.250,00	0,00	170.900,00	17.650,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.033,83	356.607,00	106.607,00	104.230,02	-252.376,98	0,00
= Saldo S12195102	-163.333,83	-203.357,00	-106.607,00	66.669,98	270.026,98	0,00
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	0,00	0,00	-461.900,00	-461.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.771,16	947.918,00	847.918,00	377.306,09	-570.611,91	0,00
= Saldo S12195103	988.771,16	-947.918,00	-847.918,00	-839.206,09	108.711,91	0,00
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
= Saldo S12195104	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	325.000,00	0,00	480.800,00	155.800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.197,69	1.603.520,00	403.520,00	1.609.151,66	5.631,66	0,00
= Saldo S12195105	-260.197,69	-1.278.520,00	-403.520,00	-1.128.351,66	150.168,34	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
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	13.000,00	387.000,00	187.000,00	86.200,00	-300.800,00	0,00
= Saldo S12205101	-13.000,00	-247.000,00	-187.000,00	-86.200,00	160.800,00	0,00
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.056,50	1.451.789,00	51.789,00	246.225,82	-1.205.563,18	0,00
= Saldo S12205105	-90.056,50	-401.789,00	-51.789,00	-246.225,82	155.563,18	0,00
S12205108 Erschließung "In den Benten"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314,54	250.000,00	0,00	23,00	-249.977,00	0,00
W13085201 Maßnahmen an Gewässern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.213,95	318.786,00	168.786,00	72.181,49	-246.604,51	0,00
X01085000 Baulandmobilisierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.026,12	2.061.120,00	961.120,00	710.617,53	-1.350.502,47	0,00
= Saldo X01085000	-2.195.026,12	-2.061.120,00	-961.120,00	-725.617,53	1.335.502,47	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511.308,72	342.000,00	0,00	872.635,90	530.635,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.567.463,64	5.987.687,00	2.501.937,00	1.976.201,48	-4.011.485,52	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	943.845,08	-5.645.687,00	-2.501.937,00	-1.103.565,58	4.542.121,42	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-9.213.764,46	-39.468.534,00	-16.821.464,00	-12.752.278,15	26.716.255,85	0,00

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	13,29	14,61	18,86	4,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
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	3.954	4.049	3.954	-95
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	129	130	1
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.289.177	2.018.877	2.261.640	242.763
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	45	36	20	-16
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	4	2	-2
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	14	5	10	5

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	17,06	19,05	16,82	-2,23
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,14	0,16	0,13	-0,03
Ressourcenkennzahlen					
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	13,44	16,55	17,21	0,66
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,43	2,61	2,56	-0,05
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	8,78	6,59	7,69	1,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.127.591,60	917.996,00	0,00	1.044.706,24	126.710,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,05	7.373,00	0,00	7.650,50	277,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.158,64	955.790,00	0,00	1.041.993,30	86.203,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.176,61	566.945,00	0,00	561.562,05	-5.382,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.233,82	15.264,00	0,00	2.186.642,38	2.171.378,38	0,00
= Ordentliche Erträge	3.358.811,72	2.463.368,00	0,00	4.842.554,47	2.379.186,47	0,00
- Personalaufwendungen	987.906,06	1.172.223,00	0,00	927.541,59	-244.681,41	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.399,74	2.565.305,00	86.311,00	3.541.610,11	976.305,11	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.023,58	2.012.529,00	0,00	2.059.500,43	46.971,43	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.533,10	1.051.708,00	0,00	2.088.735,46	1.037.027,46	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.304.862,48	6.801.765,00	86.311,00	8.617.387,59	1.815.622,59	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.946.050,76	-4.338.397,00	-86.311,00	-3.774.833,12	563.563,88	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.790,00	0,00	0,00	132.790,00	132.790,00	0,00
= Finanzergebnis	-22.790,00	0,00	0,00	-132.790,00	-132.790,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.968.840,76	-4.338.397,00	-86.311,00	-3.907.623,12	430.773,88	0,00
+ Außerordentliche Erträge	2.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	2.593,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.878.531,04	3.007.227,00	0,00	2.994.408,88	-12.818,12	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.057,55	505.176,00	0,00	794.697,41	289.521,41	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.079.473,49	2.502.051,00	0,00	2.199.711,47	-302.339,53	0,00
= Teilergebnis	-1.886.773,46	-1.836.346,00	-86.311,00	-1.707.911,65	128.434,35	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.292,00	69.400,00	0,00	136.632,21	67.232,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373,00	0,00	7.372,50	-0,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.598,97	955.790,00	0,00	1.029.096,83	73.306,83	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.847,76	566.945,00	0,00	562.604,85	-4.340,15	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	40.994,22	0,00	0,00	89.758,10	89.758,10	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.105,45	1.599.508,00	0,00	1.825.464,49	225.956,49	0,00
- Personalauszahlungen	863.401,39	1.094.811,00	0,00	832.442,27	-262.368,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.961,57	5.255.712,00	2.400.718,00	3.186.031,67	-2.069.680,33	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.542.055,89	1.051.708,00	0,00	1.318.151,67	266.443,67	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.234.418,85	7.402.231,00	2.400.718,00	5.336.625,61	-2.065.605,39	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.756.313,40	-5.802.723,00	-2.400.718,00	-3.511.161,12	2.291.561,88	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.832.051,99	1.924.000,00	0,00	154.539,02	-1.769.460,98	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.642.127,90	1.400.000,00	0,00	1.817.347,50	417.347,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.179,89	3.324.000,00	0,00	1.971.886,52	-1.352.113,48	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	4.112.318,53	2.618.220,00	2.518.220,00	417.735,42	-2.200.484,58	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.371.503,70	13.831.223,00	2.861.223,00	3.748.784,62	-10.082.438,38	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.744,56	12.000,00	0,00	5.216,23	-6.783,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.488.566,79	16.461.443,00	5.379.443,00	4.171.736,27	-12.289.706,73	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.014.386,90	-13.137.443,00	-5.379.443,00	-2.199.849,75	10.937.593,25	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.770.700,30	-18.940.166,00	-7.780.161,00	-5.711.010,87	13.229.155,13	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87.662,92	0,00	0,00	38.169,52	38.169,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.199.394,35	100.000,00	0,00	38.792,95	-61.207,05	0,00
= Saldo G01085000	-1.287.057,27	-100.000,00	0,00	-623,43	99.376,57	0,00
G01085092 Verkauf von Grundstücken						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233.678,41	1.400.000,00	0,00	1.636.736,00	236.736,00	0,00
H01155002 Stadthalle Detmold (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.251,71	330.066,00	330.066,00	108.163,34	-221.902,66	0,00
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.378,15	162.621,00	162.621,00	216.024,35	53.403,35	0,00
H01165002 Parkhaus Finanzamt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.851,83	398.664,00	398.664,00	2.067,45	-396.596,55	0,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.186,33	2.927.627,00	1.927.627,00	1.936.901,06	-990.725,94	0,00
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747.732,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.329,58	250.000,00	250.000,00	61.628,14	-188.371,86	0,00
= Saldo H01175001	1.720.403,41	-250.000,00	-250.000,00	-61.628,14	188.371,86	0,00
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.166.676,40	2.000.000,00	0,00	208.825,37	-1.791.174,63	0,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.903,62	1.500.000,00	0,00	95.766,40	-1.404.233,60	0,00
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	632.000,00	0,00	0,00	-632.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.250,36	1.075.749,00	285.749,00	120.985,31	-954.763,69	0,00
= Saldo H01195003	-24.250,36	-443.749,00	-285.749,00	-120.985,31	322.763,69	0,00
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.292.000,00	0,00	0,00	-1.292.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568.882,02	2.957.996,00	907.996,00	293.531,61	-2.664.464,39	0,00
= Saldo H01195004	-568.882,02	-1.665.996,00	-907.996,00	-293.531,61	1.372.464,39	0,00
H01205000 Abgas-Absauganlagen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	132.041,00	132.041,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	179.506,27	-170.493,73	0,00
= Saldo H01205000	0,00	-350.000,00	0,00	-47.465,27	302.534,73	0,00
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.471,69	1.900.000,00	0,00	149.548,57	-1.750.451,43	0,00
X01085000 Baulandmobilisierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.277.026,12	2.061.120,00	961.120,00	710.617,53	-1.350.502,47	0,00
= Saldo X01085000	-2.195.026,12	-2.061.120,00	-961.120,00	-725.617,53	1.335.502,47	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.498.431,41	0,00	0,00	179.940,00	179.940,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.091,99	447.600,00	155.600,00	49.377,92	-398.222,08	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.519.523,40	-447.600,00	-155.600,00	130.562,08	578.162,08	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.014.386,90	-13.137.443,00	-5.379.443,00	-2.199.849,75	10.937.593,25	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	7,73	8,81	8,87	0,06

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	475.970,23	700.000,00	660.825,54	-39.174,46
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	64,77	89,93	82,31	-7,62

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.185,67	5.492,00	0,00	1.312,24	-4.179,76	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	6.496,79	1.496,79	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	203.346,43	450.000,00	0,00	430.456,95	-19.543,05	0,00
= Ordentliche Erträge	238.532,10	460.992,00	0,00	438.265,98	-22.726,02	0,00
- Personalaufwendungen	658.868,33	695.185,00	0,00	720.947,48	25.762,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350,00	0,00	3.879,31	2.529,31	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,81	1.572,00	0,00	1.659,24	87,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,01	10.650,00	0,00	7.215,76	-3.434,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	666.668,15	708.757,00	0,00	733.701,79	24.944,79	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-428.136,05	-247.765,00	0,00	-295.435,81	-47.670,81	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.623,80	250.000,00	0,00	230.368,59	-19.631,41	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.893,47	69.600,00	0,00	71.648,90	2.048,90	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.730,33	180.400,00	0,00	158.719,69	-21.680,31	0,00
= Teilergebnis	-226.405,72	-67.365,00	0,00	-136.716,12	-69.351,12	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	6.496,79	1.496,79	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	0,00	6.496,79	996,79	0,00
- Personalauszahlungen	653.113,48	695.185,00	0,00	720.128,39	24.943,39	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	0,00	747,61	147,61	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.518,13	10.650,00	0,00	6.537,48	-4.112,52	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.631,61	706.435,00	0,00	727.413,48	20.978,48	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.631,61	-700.935,00	0,00	-720.916,69	-19.981,69	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400,00	0,00	6.768,94	5.368,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	6.768,94	5.368,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-6.768,94	-5.368,94	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-660.631,61	-702.335,00	0,00	-727.685,63	-25.350,63	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400,00	0,00	6.768,94	5.368,94	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-1.400,00	0,00	-6.768,94	-5.368,94	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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	16,11	15,50	15,99	0,49

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	102.571	101.082	105.020	3.938
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	47.666	48.489	46.373	-2.116
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.278	41.768	42.688	920
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	25.346.065	24.846.000	26.088.791	1.242.791

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	31,73	32,42	30,63	-1,79
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,8650	0,9970	0,8920	-0,1050
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0895	0,0950	0,0946	-0,0004

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254,54	0,00	0,00	3.834,80	3.834,80	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.408,00	0,00	0,00	-1.408,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	628,57	628,57	0,00
= Ordentliche Erträge	4.254,54	1.408,00	0,00	4.463,37	3.055,37	0,00
- Personalaufwendungen	776.131,64	820.039,00	0,00	808.997,05	-11.041,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.482,40	1.713.683,00	0,00	1.755.668,77	41.985,77	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.014,73	2.415,00	0,00	3.917,80	1.502,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.836,39	80.166,00	0,00	68.151,24	-12.014,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.490.465,16	2.616.303,00	0,00	2.636.734,86	20.431,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.486.210,62	-2.614.895,00	0,00	-2.632.271,49	-17.376,49	0,00
+ Außerordentliche Erträge	7.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	7.964,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.525.528,97	2.662.595,00	0,00	2.683.456,11	20.861,11	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.282,56	47.700,00	0,00	51.184,62	3.484,62	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.478.246,41	2.614.895,00	0,00	2.632.271,49	17.376,49	0,00
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.408,00	0,00	0,00	-1.408,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	628,57	628,57	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.408,00	0,00	628,57	-779,43	0,00
- Personalauszahlungen	762.566,18	820.039,00	0,00	785.133,27	-34.905,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.222,41	1.713.583,00	0,00	1.755.548,47	41.965,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	97.749,52	80.166,00	0,00	68.115,61	-12.050,39	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.471.538,11	2.613.788,00	0,00	2.608.797,35	-4.990,65	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471.538,11	-2.612.380,00	0,00	-2.608.168,78	4.211,22	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	5.100,00	0,00	3.810,53	-1.289,47	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	3.810,53	-1.289,47	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	-3.810,53	1.289,47	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.471.538,11	-2.617.480,00	0,00	-2.611.979,31	5.500,69	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100,00	0,00	3.810,53	-1.289,47	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-5.100,00	0,00	-3.810,53	1.289,47	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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	25,13	24,46	22,50	-1,96

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	0
Nutzflächen	qm	128.500	128.500	128.500	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.691	7.814	7.716	-98
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.295,71	1.341,80	1.348,78	6,98

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.303,46	2.987.536,00	0,00	2.027.288,34	-960.247,66	0,00
+ Sonstige Transfererträge	866.987,50	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.218,86	50.000,00	0,00	45.269,70	-4.730,30	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.704,45	11.000,00	0,00	51.910,10	40.910,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.411.037,40	24.000,00	0,00	1.219.094,38	1.195.094,38	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	11.769.251,67	3.322.536,00	0,00	3.348.562,52	26.026,52	0,00
- Personalaufwendungen	1.455.648,16	1.487.781,00	0,00	1.412.648,12	-75.132,88	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.464.501,25	3.546.200,00	90.000,00	6.895.184,39	3.348.984,39	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Bilanzielle Abschreibungen	2.877.010,51	2.876.985,00	0,00	2.874.713,20	-2.271,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.003,51	264.100,00	0,00	266.927,55	2.827,55	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	10.274.163,43	8.175.066,00	90.000,00	11.449.473,26	3.274.407,26	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.495.088,24	-4.852.530,00	-90.000,00	-8.100.910,74	-3.248.380,74	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-410.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.084.688,24	-4.852.530,00	-90.000,00	-8.100.910,74	-3.248.380,74	0,00
+ Außerordentliche Erträge	8.455,17	0,00	0,00	18.980,64	18.980,64	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	8.455,17	0,00	0,00	18.980,64	18.980,64	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.032,87	8.386,00	0,00	8.202,39	-183,61	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534.714,70	2.399.730,00	0,00	2.608.199,90	208.469,90	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527.681,83	-2.391.344,00	0,00	-2.599.997,51	-208.653,51	0,00
= Teilergebnis	-1.434.538,42	-7.243.874,00	-90.000,00	-10.681.927,61	-3.438.053,61	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.628,35	1.047.000,00	0,00	106.874,53	-940.125,47	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.597,68	50.000,00	0,00	41.996,60	-8.003,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.187,87	11.000,00	0,00	43.992,01	32.992,01	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	33.174,64	24.000,00	0,00	30.948,04	6.948,04	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.588,54	1.132.000,00	0,00	223.811,18	-908.188,82	0,00
- Personalauszahlungen	1.405.307,42	1.459.512,00	0,00	1.387.731,60	-71.780,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114.507,13	6.266.703,00	1.333.703,00	4.537.903,58	-1.728.799,42	0,00
- Sonstige Auszahlungen	375.728,51	264.100,00	0,00	267.051,45	2.951,45	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.895.543,06	7.990.315,00	1.333.703,00	6.192.686,63	-1.797.628,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.238.954,52	-6.858.315,00	-1.333.703,00	-5.968.875,45	889.439,55	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	184.500,00	0,00	160.428,00	-24.072,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500,00	0,00	160.428,00	-24.072,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	0,00	787.962,00	787.962,00	0,00	-787.962,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.009,91	2.116.762,00	824.262,00	2.194.025,43	77.263,43	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	769.431,10	873.428,00	160.428,00	957.451,00	84.023,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246.441,01	3.778.152,00	1.772.652,00	3.151.476,43	-626.675,57	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246.441,01	-3.593.652,00	-1.772.652,00	-2.991.048,43	602.603,57	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-8.485.395,53	-10.451.967,00	-3.106.355,00	-8.959.923,88	1.492.043,12	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H03175002 Gute Schule 2020						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.534,01	115.815,00	115.815,00	102.748,79	-13.066,21	0,00
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500,00	0,00	0,00	-184.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.044.938,74	1.529.262,00	824.262,00	2.011.116,84	481.854,84	0,00
= Saldo H03185014	-2.044.938,74	-1.344.762,00	-824.262,00	-2.011.116,84	-666.354,84	0,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.066,31	1.223.433,00	638.933,00	79.116,19	-1.144.316,81	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	160.428,00	160.428,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560.901,95	909.642,00	193.642,00	958.494,61	48.852,61	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-560.901,95	-909.642,00	-193.642,00	-798.066,61	111.575,39	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.246.441,01	-3.593.652,00	-1.772.652,00	-2.991.048,43	602.603,57	0,00

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	6,25	7,69	3,21	-4,48

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,72	0,00	0,00	1.877,00	1.877,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.427,62	180.000,00	0,00	190.115,48	10.115,48	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.730,09	111.200,00	0,00	214.556,45	103.356,45	0,00
= Ordentliche Erträge	362.034,43	291.200,00	0,00	406.548,93	115.348,93	0,00
- Personalaufwendungen	432.400,67	472.330,00	0,00	384.145,44	-88.184,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.671,49	372.500,00	0,00	73.383,32	-299.116,68	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,47	0,00	0,00	2.152,00	2.152,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.322,32	257.900,00	0,00	237.765,06	-20.134,94	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	672.545,95	1.102.730,00	0,00	697.445,82	-405.284,18	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-310.511,52	-811.530,00	0,00	-290.896,89	520.633,11	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.885,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.628,61	154.038,00	0,00	161.699,79	7.661,79	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-177.628,61	-154.038,00	0,00	-161.699,79	-7.661,79	0,00
= Teilergebnis	-486.255,08	-965.568,00	0,00	-452.596,68	512.971,32	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.040,23	180.000,00	0,00	189.168,56	9.168,56	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.604,43	111.200,00	0,00	212.179,76	100.979,76	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.644,66	291.200,00	0,00	401.348,32	110.148,32	0,00
- Personalauszahlungen	406.701,85	453.512,00	0,00	365.198,82	-88.313,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.702,66	371.500,00	0,00	54.752,77	-316.747,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	185.704,77	257.900,00	0,00	226.450,37	-31.449,63	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.109,28	1.082.912,00	0,00	646.401,96	-436.510,04	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.464,62	-791.712,00	0,00	-245.053,64	546.658,36	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	600,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.136,84	1.000,00	0,00	279,00	-721,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,84	1.000,00	0,00	279,00	-721,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,84	-1.000,00	0,00	-79,00	921,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-291.001,46	-792.712,00	0,00	-245.132,64	547.579,36	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,84	1.000,00	0,00	279,00	-721,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-536,84	-1.000,00	0,00	-79,00	921,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-536,84	-1.000,00	0,00	-79,00	921,00	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	14,75	15,51	14,09	-1,42

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.025.169	2.050.000	2.014.435	-35.565
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Anzahl Brücken	Anz.	128	127	126	-1
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.924	7.843	7.962	119

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	127.755	330.000	27.695	-302.305
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	4,82	13,93	1,16	-12,77

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.035,84	2.677.751,00	0,00	2.510.121,25	-167.629,75	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.726,84	1.012.000,00	0,00	53.972,96	-958.027,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.236,02	40.500,00	0,00	22.143,40	-18.356,60	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.300,00	1.500,00	0,00	14.165,63	12.665,63	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	127.754,53	330.000,00	0,00	27.694,90	-302.305,10	0,00
= Ordentliche Erträge	2.032.206,62	4.061.905,00	0,00	2.628.251,53	-1.433.653,47	0,00
- Personalaufwendungen	1.127.302,72	1.181.187,00	0,00	1.095.463,08	-85.723,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.916,31	1.203.472,00	213.472,00	1.331.391,60	127.919,60	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.979.338,26	4.713.117,00	0,00	5.079.793,90	366.676,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.328,46	2.569.809,00	468.850,00	30.740,04	-2.539.068,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	7.966.885,75	9.667.585,00	682.322,00	7.537.388,62	-2.130.196,38	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliches Ergebnis	-5.934.679,13	-5.605.680,00	-682.322,00	-4.909.137,09	696.542,91	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-27.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.962.479,13	-5.605.680,00	-682.322,00	-4.909.137,09	696.542,91	0,00
+ Außerordentliche Erträge	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	101,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.062.275,77	1.441.507,00	0,00	986.825,70	-454.681,30	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.390,58	2.010.550,00	0,00	1.832.538,73	-178.011,27	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-863.114,81	-569.043,00	0,00	-845.713,03	-276.670,03	0,00
= Teilergebnis	-6.825.492,21	-6.174.723,00	-682.322,00	-5.754.850,12	419.872,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.763,20	1.817.151,00	0,00	0,00	-1.817.151,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.078,40	12.000,00	0,00	995,10	-11.004,90	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.107,86	40.500,00	0,00	22.468,31	-18.031,69	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.485,57	1.500,00	0,00	334,55	-1.165,45	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.588,42	1.871.305,00	0,00	23.951,35	-1.847.353,65	0,00
- Personalauszahlungen	1.052.852,24	1.071.755,00	0,00	1.041.290,80	-30.464,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.386,01	1.512.772,00	473.472,00	1.390.231,20	-122.540,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	62.114,05	2.569.809,00	468.850,00	477.738,93	-2.092.070,07	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449.352,30	5.154.336,00	942.322,00	2.909.260,93	-2.245.075,07	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.763,88	-3.283.031,00	-942.322,00	-2.885.309,58	397.721,42	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.299.964,05	4.887.680,00	0,00	1.726.350,00	-3.161.330,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	226.807,52	420.000,00	0,00	36.606,83	-383.393,17	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526.771,57	5.307.680,00	0,00	1.762.956,83	-3.544.723,17	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	104.748,12	0,00	0,00	68.305,48	68.305,48	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.916.645,27	13.488.588,00	3.428.588,00	6.255.166,23	-7.233.421,77	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.849,06	181.094,00	80.394,00	39.700,61	-141.393,39	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.047.242,45	13.699.682,00	3.508.982,00	6.363.172,32	-7.336.509,68	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.520.470,88	-8.392.002,00	-3.508.982,00	-4.600.215,49	3.791.786,51	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.794.234,76	-11.675.033,00	-4.451.304,00	-7.485.525,07	4.189.507,93	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12085103 Korrespondierender Straßenbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.090.257,80	0,00	0,00	945,99	945,99	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.153,91	200.000,00	0,00	35.169,68	-164.830,32	0,00
= Saldo S12085103	-97.896,11	-200.000,00	0,00	-34.223,69	165.776,31	0,00
S12085106 Fuß- und Radwegenetz						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.843,94	394.130,00	194.130,00	91.973,81	-302.156,19	0,00
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	223.873,77	420.000,00	0,00	35.660,84	-384.339,16	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
S12135106 Freyasstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	320.000,00	0,00	6.273,46	-313.726,54	0,00
S12145100 Eggestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	280.000,00	1.002,73	-348.997,27	0,00
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.200,00	320.000,00	0,00	2.100,00	-317.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.628,73	522.795,00	122.795,00	114.500,00	-408.295,00	0,00
= Saldo S12145107	-47.428,73	-202.795,00	-122.795,00	-112.400,00	90.395,00	0,00
S12145109 Öffentl. Freiflächen Ameide bis Landestheater ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	267.520,00	66.430,00	0,00	0,00	-66.430,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.515,01	15.184,00	15.184,00	9.749,97	-5.434,03	0,00
= Saldo S12145109	-69.995,01	51.246,00	-15.184,00	-9.749,97	-60.995,97	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.534,93	350.000,00	0,00	89.716,61	-260.283,39	0,00
= Saldo S12145112	-5.534,93	-70.000,00	0,00	-89.716,61	-19.716,61	0,00
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	600.000,00	0,00	481.100,00	-118.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	373.633,01	750.000,00	0,00	986.522,16	236.522,16	0,00
= Saldo S12145113	34.366,99	-150.000,00	0,00	-505.422,16	-355.422,16	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000,00	150.000,00	0,00	-550.000,00	0,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.268.900,00	1.200.000,00	0,00	495.410,00	-704.590,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.433.254,05	1.500.000,00	0,00	1.616.490,06	116.490,06	0,00
= Saldo S12165107	-1.164.354,05	-300.000,00	0,00	-1.121.080,06	-821.080,06	0,00
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.500,00	320.000,00	0,00	192.000,00	-128.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00	400.000,00	0,00	96.842,11	-303.157,89	0,00
= Saldo S12175100	40.500,00	-80.000,00	0,00	95.157,89	175.157,89	0,00
S12185100 Herstellung von Parkplätzen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.533,42	310.000,00	210.000,00	180.085,29	-129.914,71	0,00
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.640,86	250.000,00	250.000,00	159.954,30	-90.045,70	0,00
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.700,00	153.250,00	0,00	170.900,00	17.650,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.033,83	356.607,00	106.607,00	104.230,02	-252.376,98	0,00
= Saldo S12195102	-163.333,83	-203.357,00	-106.607,00	66.669,98	270.026,98	0,00
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	620.000,00	0,00	0,00	-461.900,00	-461.900,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-368.771,16	947.918,00	847.918,00	377.306,09	-570.611,91	0,00
= Saldo S12195103	988.771,16	-947.918,00	-847.918,00	-839.206,09	108.711,91	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	273.000,00	0,00	0,00	-273.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
= Saldo S12195104	0,00	-77.000,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	408.000,00	325.000,00	0,00	480.800,00	155.800,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	668.197,69	1.603.520,00	403.520,00	1.609.151,66	5.631,66	0,00
= Saldo S12195105	-260.197,69	-1.278.520,00	-403.520,00	-1.128.351,66	150.168,34	0,00
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	13.000,00	387.000,00	187.000,00	86.200,00	-300.800,00	0,00
= Saldo S12205101	-13.000,00	-247.000,00	-187.000,00	-86.200,00	160.800,00	0,00
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.050.000,00	0,00	0,00	-1.050.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.056,50	1.451.789,00	51.789,00	246.225,82	-1.205.563,18	0,00
= Saldo S12205105	-90.056,50	-401.789,00	-51.789,00	-246.225,82	155.563,18	0,00
S12205108 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314,54	250.000,00	0,00	23,00	-249.977,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.820,00	160.000,00	0,00	365.940,00	205.940,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730.673,19	2.140.739,00	690.039,00	551.755,55	-1.588.983,45	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-717.853,19	-1.980.739,00	-690.039,00	-185.815,55	1.794.923,45	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.520.470,88	-8.392.002,00	-3.508.982,00	-4.600.215,49	3.791.786,51	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,70	5,21	4,02	-1,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	97	97	97	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	73	73	73	0
Prozesskennzahlen					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	81	81	81	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.572,60	16.296,00	0,00	26.724,00	10.428,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.593,56	140.000,00	0,00	38.518,84	-101.481,16	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	170.309,95	156.296,00	0,00	65.242,84	-91.053,16	0,00
- Personalaufwendungen	443.429,93	448.958,00	0,00	312.189,20	-136.768,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.037,42	272.800,00	0,00	223.459,76	-49.340,24	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	106.769,72	81.653,00	0,00	107.063,34	25.410,34	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,72	10.463,00	0,00	4.935,88	-5.527,12	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	839.883,79	813.874,00	0,00	647.648,18	-166.225,82	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-669.573,84	-657.578,00	0,00	-582.405,34	75.172,66	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.028,04	82.500,00	0,00	73.267,82	-9.232,18	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.028,04	-82.500,00	0,00	-73.117,82	9.382,18	0,00
= Teilergebnis	-755.601,88	-740.078,00	0,00	-655.523,16	84.554,84	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.741,74	140.000,00	0,00	47.200,32	-92.799,68	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.929,01	140.000,00	0,00	47.200,32	-92.799,68	0,00
- Personalauszahlungen	368.357,95	428.972,00	0,00	312.588,74	-116.383,26	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.333,48	272.325,00	0,00	233.608,80	-38.716,20	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.636,92	10.463,00	0,00	4.727,09	-5.735,91	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.328,35	711.760,00	0,00	550.924,63	-160.835,37	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.399,34	-571.760,00	0,00	-503.724,31	68.035,69	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.720,70	106.371,00	21.371,00	68.009,73	-38.361,27	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	31.075,00	0,00	392,22	-30.682,78	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.720,70	137.446,00	21.371,00	68.401,95	-69.044,05	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.720,70	-137.446,00	-21.371,00	-68.401,95	69.044,05	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-548.120,04	-709.206,00	-21.371,00	-572.126,26	137.079,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.720,70	137.446,00	21.371,00	68.401,95	-69.044,05	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-29.720,70	-137.446,00	-21.371,00	-68.401,95	69.044,05	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	21,60	22,71	19,59	-3,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	371.126	170.000	100.300	-69.700
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	17.662	10.000	4.574	-5.426
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	8.049	-	0	-
Mäharbeiten in qm	qm	804.218	800.000	706.072	-93.928

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Kennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,73	0,78	0,74	-0,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.345,07	41.160,00	0,00	75.374,93	34.214,93	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,80	30.100,00	0,00	12.288,04	-17.811,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.619,10	5.000,00	0,00	2.472,15	-2.527,85	0,00
= Ordentliche Erträge	97.433,97	76.260,00	0,00	90.135,12	13.875,12	0,00
- Personalaufwendungen	1.284.170,07	1.405.553,00	0,00	1.289.523,14	-116.029,86	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.055,16	292.950,00	0,00	260.623,98	-32.326,02	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	83.544,26	55.036,00	0,00	77.537,93	22.501,93	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.275,95	47.355,00	0,00	45.363,51	-1.991,49	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.714.045,44	1.800.894,00	0,00	1.673.048,56	-127.845,44	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.616.611,47	-1.724.634,00	0,00	-1.582.913,44	141.720,56	0,00
+ Außerordentliche Erträge	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	925,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.832.817,41	1.990.950,00	0,00	1.843.447,29	-147.502,71	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.131,67	246.000,00	0,00	260.533,85	14.533,85	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.615.685,74	1.744.950,00	0,00	1.582.913,44	-162.036,56	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Teilergebnis	0,00	20.316,00	0,00	0,00	-20.316,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.765,60	30.100,00	0,00	11.643,04	-18.456,96	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.875,60	30.100,00	0,00	11.643,04	-18.456,96	0,00
- Personalauszahlungen	1.226.676,16	1.382.236,00	0,00	1.220.352,09	-161.883,91	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.850,12	283.450,00	0,00	244.383,24	-39.066,76	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.808,55	42.355,00	0,00	45.419,14	3.064,14	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.334,83	1.708.041,00	0,00	1.510.154,47	-197.886,53	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.459,23	-1.677.941,00	0,00	-1.498.511,43	179.429,57	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	50.536,95	206.500,00	110.000,00	19.563,35	-186.936,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.536,95	206.500,00	110.000,00	19.563,35	-186.936,65	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.376,95	-206.500,00	-110.000,00	-19.563,35	186.936,65	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtä- tigkeit	-1.587.836,18	-1.884.441,00	-110.000,00	-1.518.074,78	366.366,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.536,95	206.500,00	110.000,00	19.563,35	-186.936,65	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47.376,95	-206.500,00	-110.000,00	-19.563,35	186.936,65	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-47.376,95	-206.500,00	-110.000,00	-19.563,35	186.936,65	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	8,18	9,04	10,14	1,10

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Kanäle in lfd. Meter	m	580.346	580.000	601.392	21.392
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	73.863	74.000	75.483	1.483
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	260.561	260.000	267.104	7.104
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	245.922	246.000	258.805	12.805
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	61.962,82	300.000,00	83.294,58	-216.705,42
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	6,84	28,29	9,24	-19,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628,18	3.546,00	0,00	3.629,00	83,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687,16	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.297,84	0,00	0,00	123.980,39	123.980,39	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	61.962,82	300.000,00	0,00	83.294,58	-216.705,42	0,00
= Ordentliche Erträge	156.576,00	308.546,00	0,00	210.903,97	-97.642,03	0,00
- Personalaufwendungen	704.242,01	680.447,00	0,00	710.031,99	29.584,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125,97	16.235,00	0,00	21.051,44	4.816,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,74	5.844,00	0,00	5.843,00	-1,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.174,87	405.020,00	168.500,00	46.163,62	-358.856,38	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	792.386,59	1.107.546,00	168.500,00	783.090,05	-324.455,95	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-635.810,59	-799.000,00	-168.500,00	-572.186,08	226.813,92	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.774,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.335,78	121.300,00	0,00	118.534,02	-2.765,98	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-114.335,78	-121.300,00	0,00	-118.534,02	2.765,98	0,00
= Teilergebnis	-748.371,57	-920.300,00	-168.500,00	-690.720,10	229.579,90	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.102,73	5.000,00	0,00	600,00	-4.400,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.102,73	5.000,00	0,00	600,00	-4.400,00	0,00
- Personalauszahlungen	697.910,34	680.447,00	0,00	708.795,38	28.348,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.043,69	15.760,00	0,00	20.970,29	5.210,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	40.826,58	405.020,00	168.500,00	68.841,80	-336.178,20	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.780,61	1.101.227,00	168.500,00	798.607,47	-302.619,53	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.677,88	-1.096.227,00	-168.500,00	-798.007,47	298.219,53	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	96.334,80	70.000,00	0,00	166.127,90	96.127,90	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-19.081,09	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.253,71	220.000,00	0,00	166.127,90	-53.872,10	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.184.356,40	13.079.651,00	5.599.651,00	2.672.114,37	-10.407.536,63	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	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	2.184.356,40	13.085.126,00	5.599.651,00	2.672.114,37	-10.413.011,63	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.107.102,69	-12.865.126,00	-5.599.651,00	-2.505.986,47	10.359.139,53	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.853.780,57	-13.961.353,00	-5.768.151,00	-3.303.993,94	10.657.359,06	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11085200 Kanalerneuerung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96.334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.918,52	250.000,00	0,00	188.964,03	-61.035,97	0,00
= Saldo K11085200	-419.583,72	-250.000,00	0,00	-188.964,03	61.035,97	0,00
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00
K11105200 Quartier Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.516,66	500.000,00	0,00	566.270,45	66.270,45	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	100.000,00	44.764,17	-205.235,83	0,00
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.966,17	598.033,00	298.033,00	2.831,31	-595.201,69	0,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	530.000,00	280.000,00	0,00	-530.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.924,38	1.162.319,00	562.319,00	14.303,99	-1.148.015,01	0,00
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.597,79	834.402,00	184.402,00	66.543,79	-767.858,21	0,00
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000,00	150.000,00	0,00	-1.100.000,00	0,00
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.068,10	765.931,00	365.931,00	189.789,83	-576.141,17	0,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.545,32	834.454,00	334.454,00	550.498,87	-283.955,13	0,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.687,90	343.312,00	343.312,00	469.083,86	125.771,86	0,00
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.619,72	472.380,00	312.380,00	66.012,48	-406.367,52	0,00
K11175208 Schadstoffelimination/Klärschlammminimierung						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250.000,00	150.000,00	0,00	-250.000,00	0,00
= Saldo K11175208	0,00	-180.000,00	-150.000,00	0,00	180.000,00	0,00
K11195200 Poppenbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370.860,52	116.081,00	116.081,00	17.958,84	-98.122,16	0,00
K11195201 Regenrückhaltung Kuhkamp						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.966,75	442.033,00	392.033,00	142.250,60	-299.782,40	0,00
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	250.000,00	100.000,00	90.942,79	-159.057,21	0,00
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	0,00
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000,00	240.000,00	0,00	-540.000,00	0,00
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000,00	500.000,00	0,00	-800.000,00	0,00
K11205208 Erschließung "In den Bente"						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	50.000,00	0,00	-300.000,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.081,09	150.000,00	0,00	166.127,90	16.127,90	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.684,57	1.796.181,00	1.120.706,00	261.899,36	-1.534.281,64	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-141.765,66	-1.646.181,00	-1.120.706,00	-95.771,46	1.550.409,54	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.107.102,69	-12.865.126,00	-5.599.651,00	-2.505.986,47	10.359.139,53	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	3,16	3,29	3,51	0,22

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	256,00	256,00	256,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	4.480,89	5.602,86	5.050,16	-552,70
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.274,79	618.389,00	0,00	1.012.194,33	393.805,33	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	765,00	0,00	2.197,00	1.432,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	2.586,80	2.086,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	27.340,77	27.340,77	0,00
= Ordentliche Erträge	542.471,79	619.654,00	0,00	1.044.318,90	424.664,90	0,00
- Personalaufwendungen	223.442,69	238.587,00	0,00	231.632,20	-6.954,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.254,31	1.912.839,00	996.839,00	1.071.522,66	-841.316,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	176.673,32	174.045,00	0,00	179.436,00	5.391,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,43	82.800,00	30.000,00	2.970,79	-79.829,21	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.108.015,75	2.408.271,00	1.026.839,00	1.485.561,65	-922.709,35	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-565.543,96	-1.788.617,00	-1.026.839,00	-441.242,75	1.347.374,25	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	58.500,00	0,00	0,00	176.800,00	176.800,00	0,00
= Finanzergebnis	-58.500,00	0,00	0,00	-176.800,00	-176.800,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.043,96	-1.788.617,00	-1.026.839,00	-618.042,75	1.170.574,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,36	52.900,00	0,00	39.498,75	-13.401,25	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.175,36	-52.900,00	0,00	-39.498,75	13.401,25	0,00
= Teilergebnis	-663.219,32	-1.841.517,00	-1.026.839,00	-657.541,50	1.183.975,50	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.452,83	496.000,00	0,00	964.287,84	468.287,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	765,00	0,00	2.197,00	1.432,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	2.586,80	2.086,80	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.649,83	497.265,00	0,00	969.071,64	471.806,64	0,00
- Personalauszahlungen	221.374,41	238.587,00	0,00	231.436,94	-7.150,06	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.361,02	1.912.339,00	996.839,00	1.071.308,28	-841.030,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.766,27	82.800,00	30.000,00	29.699,54	-53.100,46	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.501,70	2.233.726,00	1.026.839,00	1.332.444,76	-901.281,24	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.851,87	-1.736.461,00	-1.026.839,00	-363.373,12	1.373.087,88	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	13.561,40	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	1.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.378,40	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	31.213,95	0,00	0,00	45.565,66	45.565,66	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.370,62	619.365,00	379.365,00	47.615,83	-571.749,17	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.370,23	1.000,00	0,00	33.828,30	32.828,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.954,80	620.365,00	379.365,00	127.009,79	-493.355,21	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.576,40	-588.365,00	-379.365,00	-127.009,79	461.355,21	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-626.428,27	-2.324.826,00	-1.406.204,00	-490.382,91	1.834.443,09	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
W13085201 Maßnahmen an Gewässern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.213,95	318.786,00	168.786,00	72.181,49	-246.604,51	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.378,40	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.740,85	301.579,00	210.579,00	54.828,30	-246.750,70	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-74.362,45	-269.579,00	-210.579,00	-54.828,30	214.750,70	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-105.576,40	-588.365,00	-379.365,00	-127.009,79	461.355,21	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	31,92	33,87	32,91	-0,96

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	236	249	238	-11

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	6.783.413	7.200.000	7.116.274	-83.726
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	2,04	1,95	1,92	-0,03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.907,57	1.509.944,00	0,00	1.945.390,33	435.446,33	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.536.563,28	20.010.857,00	0,00	20.301.967,66	291.110,66	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,42	2.000,00	0,00	469,07	-1.530,93	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.432,03	1.000,00	0,00	96.652,16	95.652,16	0,00
= Ordentliche Erträge	21.139.249,30	21.523.801,00	0,00	22.344.479,22	820.678,22	0,00
- Personalaufwendungen	2.260.845,93	2.383.688,00	0,00	2.213.987,30	-169.700,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.889,54	4.731.140,00	0,00	4.411.006,74	-320.133,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.691.910,24	5.580.916,00	0,00	5.702.401,44	121.485,44	0,00
- Transferaufwendungen	220.000,00	236.000,00	0,00	220.000,00	-16.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.132,78	753.271,00	0,00	1.321.062,20	567.791,20	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	13.472.778,49	13.685.015,00	0,00	13.868.457,68	183.442,68	0,00
= Ordentliches Ergebnis	7.666.470,81	7.838.786,00	0,00	8.476.021,54	637.235,54	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.447,86	11.800,00	0,00	317.105,67	305.305,67	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.312,35	428.920,00	0,00	429.614,01	694,01	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.864,49	-417.120,00	0,00	-112.508,34	304.611,66	0,00
= Teilergebnis	7.553.606,32	7.421.666,00	0,00	8.363.513,20	941.847,20	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.112.173,86	18.706.857,00	0,00	19.705.335,33	998.478,33	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.030,03	2.000,00	0,00	1.671,67	-328,33	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.077,73	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.122.281,62	18.709.857,00	0,00	19.707.007,00	997.150,00	0,00
- Personalauszahlungen	2.177.965,83	2.311.586,00	0,00	2.126.418,36	-185.167,64	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.663,11	5.100.640,00	0,00	4.311.612,30	-789.027,70	0,00
- Transferauszahlungen	177.645,70	236.000,00	0,00	123.956,05	-112.043,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	870.519,91	753.271,00	0,00	805.694,51	52.423,51	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.559.794,55	8.401.497,00	0,00	7.367.681,22	-1.033.815,78	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.562.487,07	10.308.360,00	0,00	12.339.325,78	2.030.965,78	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.638,63	250.000,00	50.000,00	129.927,93	-120.072,07	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.013,46	290.500,00	0,00	99.616,52	-190.883,48	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.652,09	540.500,00	50.000,00	229.544,45	-310.955,55	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-142.152,09	-540.500,00	-50.000,00	-229.544,45	310.955,55	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investät- tigkeit	11.420.334,98	9.767.860,00	-50.000,00	12.109.781,33	2.341.921,33	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.852,88	250.000,00	0,00	98.594,55	-151.405,45	0,00
= Saldo B11085202	-4.352,88	-250.000,00	0,00	-98.594,55	151.405,45	0,00
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.638,63	250.000,00	50.000,00	129.927,93	-120.072,07	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,58	40.500,00	0,00	1.021,97	-39.478,03	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-142.152,09	-540.500,00	-50.000,00	-229.544,45	310.955,55	0,00