



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Budgetbuch 2024

Fachbereich 5

**Tiefbau und
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 11
3.	Produktplan	12
4.	Planungsreport	13 - 28
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1	Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	29 - 47
5.2	<i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
	Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	48 - 52
	Produkt 200 Hochbau	53 - 54
	Produkt 300 Gebäudereinigung	55 - 56
	Produkt 400 Schulen	57 - 59
5.3	<i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
	Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	60 - 64
	Produkt 200 Verkehrstechnik	65 - 66
	Produkt 300 Straßenunterhaltung	67 - 68
5.4	<i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
	Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	69 - 72
	Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	73 - 74
	Produkt 300 Abwasserbeseitigung	75 - 76

Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	287.655.835 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	298.609.968 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	272.193.206 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	281.128.664 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	23.469.505 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	57.655.137 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	57.385.070 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	14.263.980 €

festgesetzt.

§ 2

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

33.862.612 €

festgesetzt.

§ 3

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

97.823.160 €

festgesetzt.

§ 4

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

10.954.133 €

festgesetzt.

§ 5

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

55.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**
 - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **276 v.H.**
 - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **540 v.H.**
2. **Gewerbsteuer:**
auf **446 v.H.**

Aufgrund der vom Rat am 13.12.2023 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2024 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- ungeplanten Fördermitteln (100 %-Förderung) oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumrichtungen zwischen den Organisationsbereichen
 - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
 - im Bereich der Personalwirtschaft

erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

§ 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

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

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk:	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.
ku.-Vermerk:	Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

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

Detmold, 13.12.2023

Hilker
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

- der Verfügungsmittel

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

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

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

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

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

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

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

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

Eine weitere Ausnahme stellen die Auszahlungsermächtigungen im Fachbereich 7 für den Neubau von Kinderspielflächen dar. Diese werden fachbereichsübergreifend mit den Auszahlungsermächtigungen des Fachbereichs 5 für investive Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **n i c h t** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
40130001 / 60130001 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

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

Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

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

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

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

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

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

Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

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

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

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

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

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

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

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

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

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

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

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

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

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

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

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

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

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

Produkt 015.820.100: Marketing

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

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

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

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

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

Produkt 004.880.100: Musikschule

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

Produktplan Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

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

Planungsreport 2024 Fachbereich 5

1 Struktur / Aufgaben

Der Fachbereich 5 ist zuständig für alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Immobiliengeschäfte, die Gebäudebewirtschaftung einschließlich der Reinigung, die Schulimmobilien, den Sozialen Wohnungsbau und die verkehrliche Infrastruktur. Zudem gehören zu den Aufgaben die Gewässerunterhaltung und die Abwasserbeseitigung. Der Fachbereich wird im Jahr 2024 aus 2 Abteilungen mit 10 Produkten und einer Stabstelle bestehen. Zudem ist die Detmolder Abwasser GmbH (DTA) organisatorisch diesem Fachbereich zugeordnet.

2 Schwerpunkte / Projekte

- Fertigstellung Kita mit 19 Sozialwohnungen sowie Nachbarschaftszentrum Siegfriedstraße
- Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz
- Umsetzung Schulentwicklungsplan
 - Fertigstellung Erweiterung Bachschule
 - An- und Umbauten an der städtischen Realschule I
 - Inbetriebnahme von Raummodulen am Gymnasium Leopoldinum im Rahmen Umstellung G8 auf G9
 - Umsetzung des vorbereiteten Ausbauprogramms in Bauabschnitten an den Grundschulen und der Förderschule
 - Fertigstellung Erweiterung Freiligrathschule
- Planung Modul HUB Lustgarten
- Entwicklung Temdegelände
- Entwicklung Gewerbegebiet Alte Ziegelei
- Straßenbaumaßnahme Heidenoldendorfer Straße 2. Bauabschnitt
- Neugestaltung Paderborner Straße
- Neugestaltung Schloßplatz

3 Budget

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen, insbesondere durch

- Erkenntnisse zur steigenden Kreisumlage,
- Wegfall der Corona-/Ukraineisolationen und den
- Abschluss der Tarifverhandlungen

wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse der verschiedenen Phasen sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Bei den in 2023 geplanten außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die mögliche Neutralisierung der finanziellen Auswirkungen der Ukraine-Krise und der COVID-19-Pandemie. Die zugrunde liegende Regelung soll für 2024 nicht verlängert werden, so dass diese Position in der Planung keine Berücksichtigung mehr findet.

3.1 Teilergebnisplan

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

Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	31.052.174	30.566.026	-486.148
Ordentliche Aufwendungen	48.471.021	46.848.097	-1.622.924
Ordentliches Ergebnis	-17.418.847	-16.282.071	1.136.776
außerordentliche Erträge	999.900	0	-999.900
außerordentliche Ergebnis	999.900	0	-999.900
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.418.947	-16.282.071	136.876
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	3.396.032	3.568.715	172.683
Jahresergebnis	-13.022.915	-12.713.356	309.559

Die ordentlichen Erträge werden in erster Linie geprägt von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wie z.B. Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für Niederschlagswasser. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) bestehen vorrangig aus den Einnahmen der ILV Gebäudemanagement (Erträge Kaltmiete für Verwaltungsgebäude, Erträge Gebäudereinigung, Erträge aus Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand) und der ILV Straßen- und Wegeunterhaltung

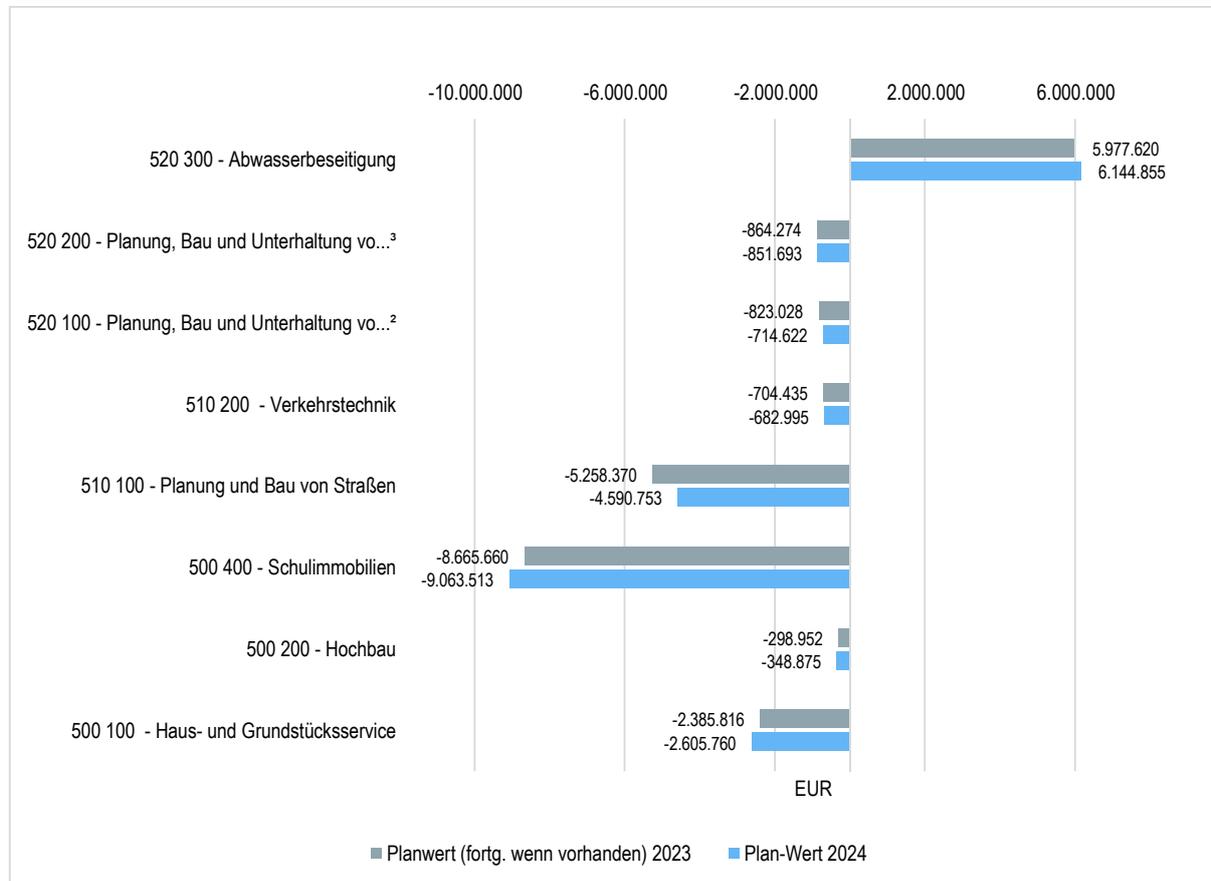
Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf bilanzielle Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle (rd. 16,4 Mio. €) sowie auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 14,3 Mio. €) und Personalaufwendungen (rd. 11,1 Mio. €) zurückzuführen.

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5, einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2024, schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von knapp 12,7 Mio. € ab und positioniert sich somit 310 T€ geringer gegenüber der Planung 2023 in Höhe von 13 Mio. €.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte im Vergleich zum Vorjahr:

Ergebnisse der Produkte



500 500 - Sozialer Wohnungsbau/Wohnungen für Geflüchtete¹

520 100 - Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen²

520 200 - Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern³

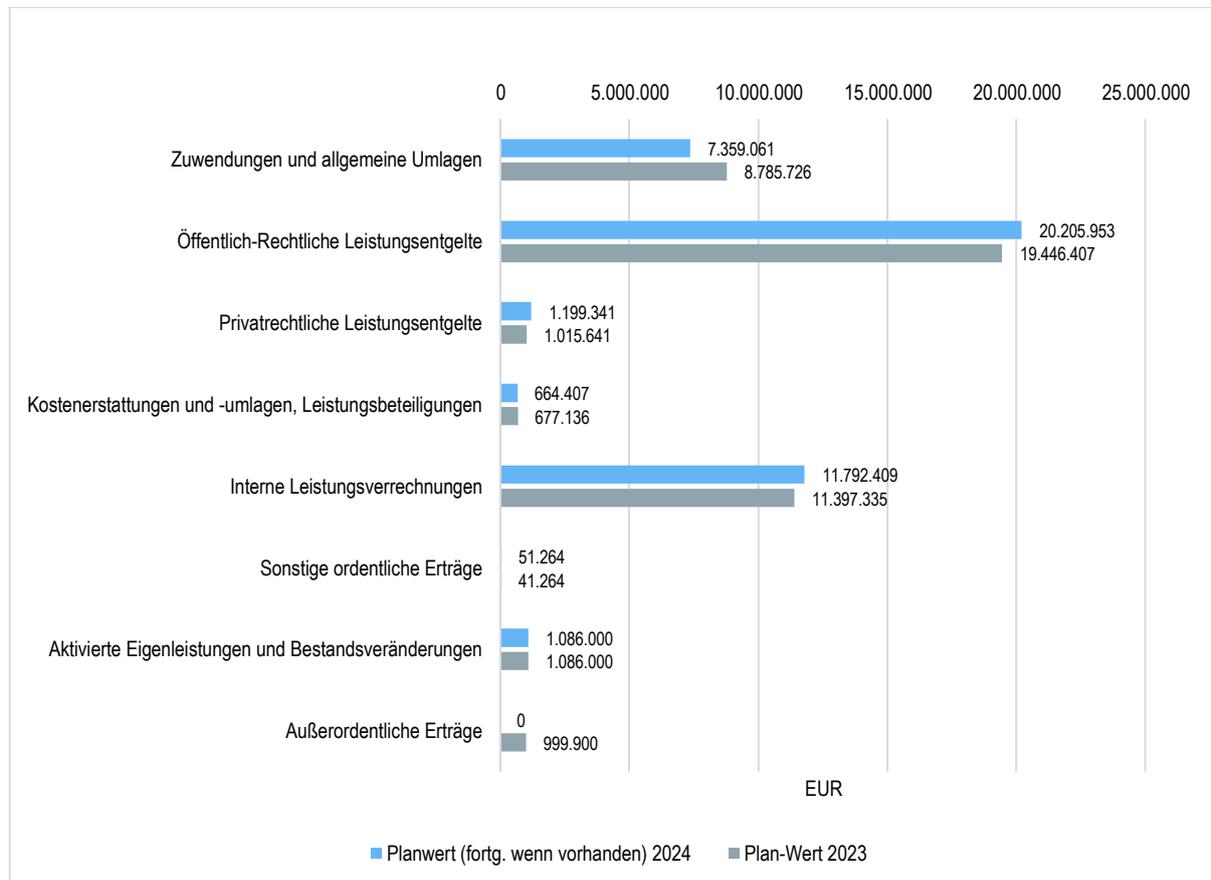
Schulimmobilien: Das Ergebnis von rund -9,1 Mio. € ergibt sich zu etwa je ein Drittel aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere Energie und Instandhaltungskosten), bilanziellen Abschreibungen der Gebäude sowie den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (insbesondere Reinigungsaufwand). Auch der Wegfall der Isolationsmöglichkeiten führt hier zu einem höheren Zuschussbedarf.

Abwasserbeseitigung: Die Erträge erhöhen sich aufgrund steigender Gebühren im Vergleich zum Vorjahr um 740.000 €. Diese kompensieren eine Steigerung in den sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten



Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Die Erträge in Höhe von rd. 7,4 Mio. € fallen rd. 1,4 Mio. € niedriger aus als im Jahr 2023, da bei der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen Planwertanpassungen vorgenommen wurden.

Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte: Die Erträge erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahr um 760 Tsd. € auf rd. 20,2 Mio. €. Diese Erhöhung ist hauptsächlich durch gestiegene Abwassernutzungsgebühren (+ 1,3 Mio. €) zu begründen. Diesen stehen jedoch u.a. Mindererträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich gegenüber.

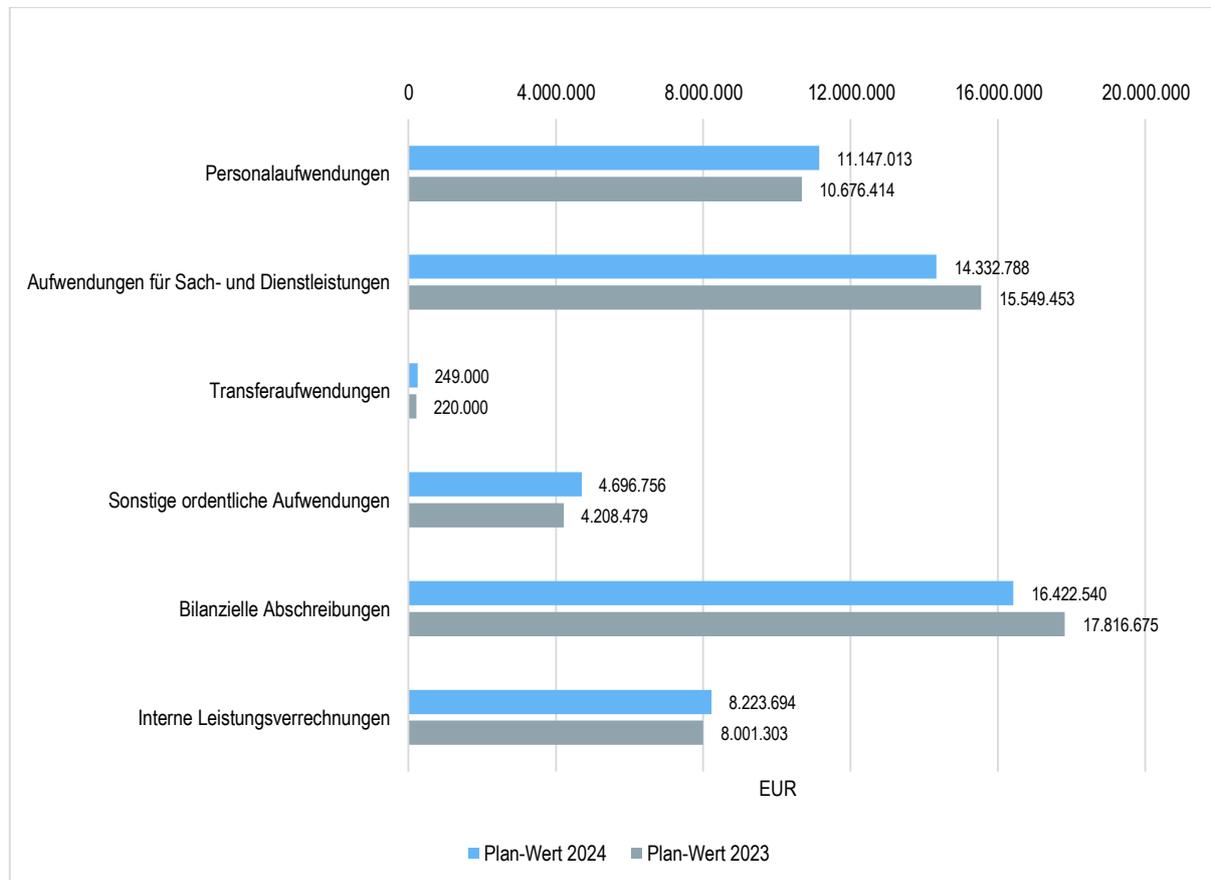
Interne Leistungsverrechnungen: Die um rd. 400 Tsd. € gestiegenen Erträge aus internen Leistungsverrechnungen sind im Wesentlichen beim Gebäudemanagement (280 Tsd. €, insbesondere bei der Eigen- und Fremdreinigung) sowie bei der Parkraumbewirtschaftung (140 Tsd. €) zu begründen.

Außerordentliche Erträge: Die Außerordentlichen Erträge verringern sich um rd. 1 Mio. € aufgrund des Wegfalls der Ukraine-Isolation von Energiekostensteigerungen.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



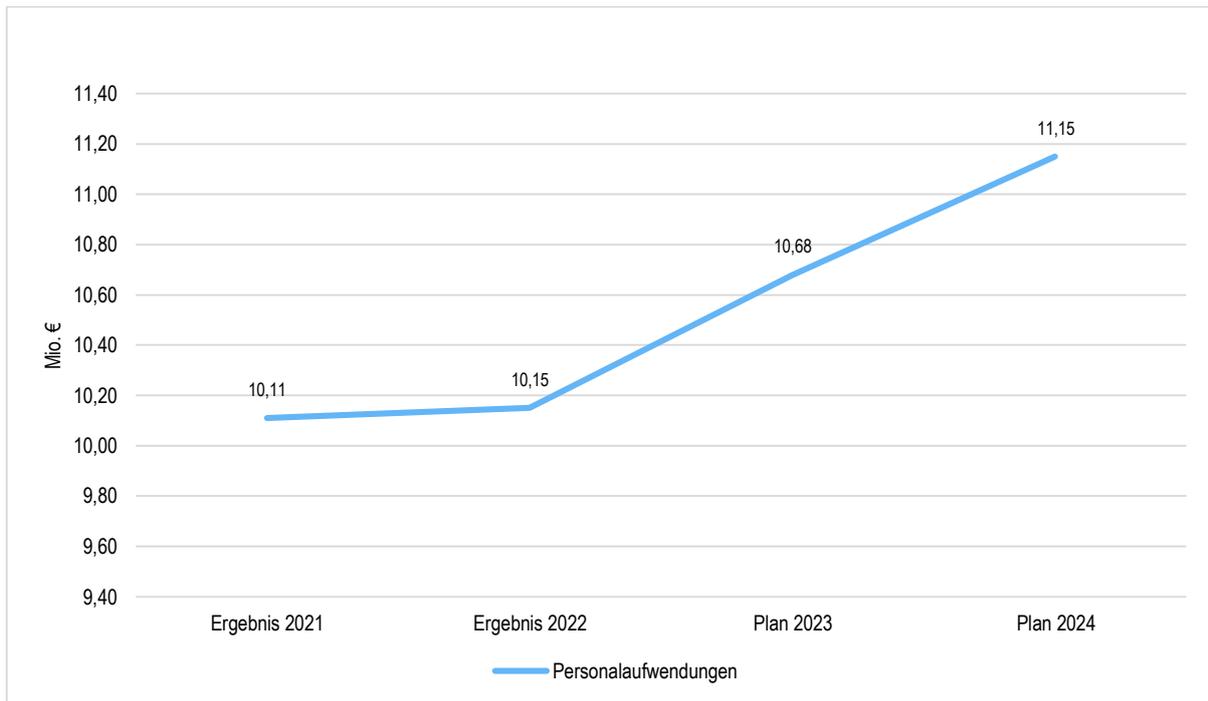
Nähere Informationen bzgl. der Personalaufwendungen können dem nachfolgenden Punkt 3.3.1 sowie dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien, die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung sowie die konsumtiven Unterhaltungsaufwendungen für das Anlagevermögen. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Kostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die DTA. Im Rahmen der Konsolidierungsmaßnahmen reduzieren sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um rd. 1,2 Mio. €. Es ist hier die Entspannung auf dem Energiemarkt berücksichtigt.

Die bilanziellen Abschreibungen reduzieren sich aufgrund von Planwertanpassungen um 2,4 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2023 bereits enthaltene Personalplannungen dargestellt werden. Des Weiteren ist die Umsetzung bereits erfolgter politischer Beschlüsse und absolut notwendiger Bedarfe eingeplant. Im Gegenzug greifen Kompensationsmaßnahmen, die durch die verwaltungsweit erfolgten Konsolidierungsprozesse angestoßen wurden. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

3.4 Investitionstätigkeit

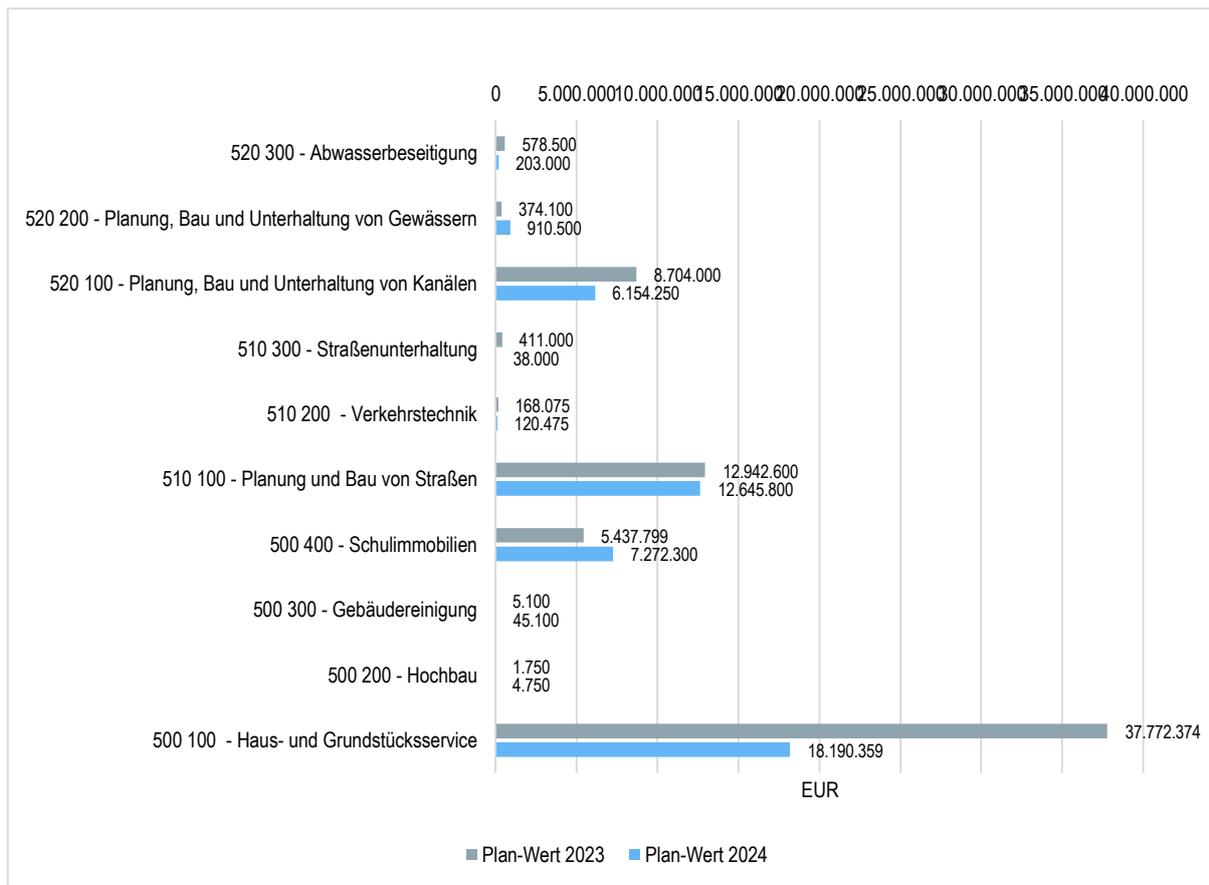
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.779.385	9.053.047	1.273.662
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	5.175.000	3.775.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	570.000	280.000	-290.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.749.385	14.508.047	4.758.662
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.566.000	3.661.540	-4.904.460
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.211.725	438.625	-773.100
Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.582.573	41.479.369	-15.103.204
Sonstige investive Auszahlungen	35.000	5.000	-30.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	66.395.298	45.584.534	-20.810.764

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

Investitionsauszahlungen



Die Investitionen im Produkt Haus- und Grundstücksservice verzeichnen einen Rückgang von insgesamt rund 19,6 Mio. € im Vergleich zu 2023. Der Unterschied resultiert aus den für 2023 veranschlagten Mitteln für den Ankauf und Entwicklung von Grundstücken und Gebäuden in der ehemaligen Britensiedlung. Dies ist weitestgehend abgeschlossen.

1. Maßnahmen (> 250.000 €) die vor 2024 begonnen wurden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen der Planjahre 2024-2027 / €	Planjahr 2024 / €	Finanzplanung 2025-2027 / €
Hochbaumaßnahme Umsetzung Schulentwicklungsplan	24.250.000	6.300.000	17.950.000
Sozialer Wohnungsbau	13.536.300	4.100.300	9.436.000
Straßenbaumaßnahme Aufwertung Fußgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	4.820.000	2.800.000	2.020.000
Straßenbaumaßnahme Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	4.664.200	2.000.000	2.664.200
Erwerb von Grundstücken	4.000.000	1.000.000	3.000.000
Baulandmobilisierung	4.000.000	1.000.000	3.000.000
Hochbaumaßnahme Hornsches Tor	3.400.000	400.000	3.000.000
Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	3.291.500	911.500	2.380.000
Kanalbaumaßnahme Innenstadt	2.990.000	1.200.000	1.790.000
Straßenbaumaßnahme Lemgoer Straße	2.900.000	100.000	2.800.000
Hochbaumaßnahme Neubau Kita Britensiedlung	2.419.700	2.180.000	239.700
Straßenbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	2.411.000	952.000	1.459.000
Straßenbaumaßnahme Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	2.135.000	500.000	1.635.000
Hochbaumaßnahme Neubau Feuerwehrgereätehaus Bentrup/Brokhausen	1.850.000	1.850.000	-
Hochbaumaßnahme Mobilität.Punkt Lustgarten	1.792.500	542.500	1.250.000
Kanalbaumaßnahme Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)	1.451.200	300.000	1.151.200

Kanalbaumaßnahme Kanalerneuerung Inliner	1.450.000	250.000	1.200.000
Straßenbaumaßnahme Bad Meinberger Str.	1.250.000	950.000	300.000
Hochbaumaßnahme Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	1.200.000	1.200.000	-
Hochbaumaßnahme Photovoltaikanlagen	1.178.000	403.000	775.000
Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbreite	1.050.000	50.000	1.000.000
Straßenbaumaßnahme Korrespondierender Straßenbau	1.000.000	100.000	900.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	972.500	50.000	922.500
Kanalbaumaßnahme Kanalerneuerung	960.000	210.000	750.000
Hochbaumaßnahme Entwicklung Temdegelände	950.000	750.000	200.000
Straßenbaumaßnahme Eggestraße	915.000	350.000	565.000
Hochbaumaßnahme RLT-Anlagen in städt. Gebäuden	800.000	200.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	800.000	200.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Schlossplatz	800.000	400.000	400.000
Straßenbaumaßnahme Beleuchtungsanlagen	760.000	220.000	540.000
Belastungsausgleich G09	755.300	755.300	-
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	750.000	50.000	70.000
Straßenbaumaßnahme Fuß- und Radwegenetz	725.000	300.000	425.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Röntgenstraße	700.000	50.000	650.000

Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg	625.000	25.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	600.000	-	600.000
Wasserschutzmaßnahme Maßnahmen an Gewässern	600.000	150.000	450.000
Straßenbaumaßnahme Brückenerneuerung	550.000	100.000	450.000
Kanalbaumaßnahme Regenrückhaltung	500.000	50.000	450.000
Straßenbaumaßnahme Planungskosten	400.000	100.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken	475.000	137.500	337.500
Kanalbaumaßnahme Regenwasserbehandlungsanlagen	460.000	10.000	450.000
Kanalbaumaßnahme Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)	440.000	440.000	-
Hochbaumaßnahme Planungskosten	420.000	60.000	360.000
Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	400.000	100.000	300.000
Straßenbaumaßnahme Wegeverbindung Michaelis Jena Weg	392.000	392.000	-
Kanalbaumaßnahme Erschließung "In den Bente"	385.000	385.000	-
Straßenbaumaßnahme Durchstich Bahnhof	300.000	300.000	-
Hochbaumaßnahme Ankauf und Umbau Facharztzentrum	250.000	250.000	-
Kanalbaumaßnahme Erschließung "Ernst-Grote-Str."	250.000	250.000	-

*Hierunter fallen auch Maßnahmen, die baulich bereits abgeschlossen sind, jedoch in 2024 noch Mittel für Schlussrechnungen benötigt werden

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

Maßnahme	Gesamtvolumen der Planjahre 2024-2027 / €	Planjahr 2024 / €	Finanzplanung 2025 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße	5.150.000	70.000	5.080.000
Straßenbaumaßnahme Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	4.215.000	1.050.000	3.165.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Schling	1.765.000	15.000	1.750.000
Straßenbaumaßnahme Fußgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	1.410.000	50.000	1.360.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"	1.349.000	791.200	558.100
Kanalbaumaßnahme Leopoldstraße	1.215.000	15.000	1.200.000
Kanalbaumaßnahme Hiddesen Nord-West	1.165.000	15.000	1.150.000
Straßenbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbreite	1.050.000	50.000	1.000.000
Gewässermaßnahme Hochwasserschutzmaßnahmen	1.000.000	500.000	500.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Adenauerstr. / Immelmanstr.	900.000	40.000	860.000
Kanalbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbreite	815.000	15.000	800.000
Kanalbaumaßnahme Oerlinghauser Str.	815.000	15.000	800.000
Hochbaumaßnahme Literaturbüro	750.000	75.000	675.000
Straßenbaumaßnahme Friedenstal	750.000	50.000	700.000
Kanalbaumaßnahme Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage	750.000	250.000	500.000
Kanalbaumaßnahme Netzneuordnung Pivitsheide	750.000	250.000	500.000

Kanalbaumaßnahme Quartier Hain	615.000	15.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Egge- straße	605.000	300.000	305.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Tem- degelände	600.000	350.000	250.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Hiddesen Ortskern	600.000	50.000	550.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	575.000	15.000	560.000
Straßenbaumaßnahme Untere Schanze, III. Bauabschnitt	565.000	15.000	550.000
Straßenbaumaßnahme Obere Schanze	565.000	15.000	550.000
Hochbaumaßnahme Neukonzeption Frei- bad Schwarzenbrink	550.000	550.000	-
Kanalbaumaßnahme Regenüberlauf Pauli- nenstr.	525.000	50.000	475.000
Straßenbaumaßnahme Umgestaltung Kreuz- ungsbereich Emilien-/Elisabethst.	510.000	50.000	460.000
Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.- Str. / 55er St	510.000	50.000	460.000
Straßenbaumaßnahme Umgestaltung Ein- mündung Elisabeth-/Hermannstr.	500.000	50.000	450.000
Straßenbaumaßnahme Multifunktionsge- lände Heinrich-Drake-Str.	475.000	25.000	450.000
Hochbaumaßnahme Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg	474.000	114.000	360.000
Kanalbaumaßnahme Kuckucksweg	470.000	25.000	445.000
Straßenbaumaßnahme Birkendamm (Ei- chenkrug bis W.-Mellies-Str.)	465.000	15.000	450.000
Hochbaumaßnahme Neubau Rettungswa- che	400.000	250.000	150.000
Hochbaumaßnahme öffentliches Kunsthaus	385.000	50.000	335.000

Straßenbaumaßnahme Quartier Hain	365.000	15.000	350.000
Hochbaumaßnahme Parkhaus Finanzamt	363.000	363.000	-
Kanalbaumaßnahme Behringstraße - Doktorweg	350.000	25.000	325.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung am Höwel	325.000	15.000	310.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Rosenkamp	315.000	15.000	300.000
Hochbaumaßnahme Ferdinand-Brune-Haus	300.000	300.000	-
Hochbaumaßnahme Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz	275.000	275.000	-
Straßenbaumaßnahme Erschließung "In den Bente"	265.000	265.000	-
Hochbaumaßnahme Umbau und Erweiterung Feuerwehrgereätehaus Hiddesen	252.500	127.500	125.000
Straßenbaumaßnahme Straßenerneuerung	250.000	250.000	-
Straßenbaumaßnahme Kuckucksweg	237.500	25.000	212.500

*eventuelle bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt

3. Maßnahmen (> 250.000 €) die in 2025 begonnen werden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen der Planjahre 2024-2027 / €	Finanzplanung 2025 / €	Finanzplanung 2026 ff. / €
Hochbaumaßnahme Stadtbibliothek	1.075.000	75.000	1.000.000
Straßenbaumaßnahme Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	922.500	307.500	615.000
Kanalbaumaßnahme Heidland	900.000	400.000	500.000
Hochbaumaßnahme RLT-Anlagen in Schulen	750.000	250.000	500.000

Kanalbaumaßnahme Obere/Untere Schanze Amselweg	701.200	50.000	651.200
Kanalbaumaßnahme Schau ins Land	600.000	50.000	550.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Nieleinen	550.000	50.000	500.000
Straßenbaumaßnahme Querungshilfe Hornsche Str. / In der Fried.	360.000	360.000	0

*eventuell bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt

4. Zuwendungen für bzw. Beteiligungen bei investiven Maßnahmen 2024ff:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2024ff
Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	3.731.400
Umsetzung Schulentwicklungsplan	2.760.500
Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße	2.400.000
Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	1.912.500
Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	1.601.200
Neubau Kita Britensiedlung	1.430.000
Fuß- und Radwegenetz	1.206.400
Aufwertung Fußgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	907.000
Belastungsausgleich G09	630.000
Mobilität.Punkt Lustgarten	600.000

Stadtbibliothek Detmold	544.000
Erschließungsbeiträge Straßen	520.000
Bad Meinberger Str.	468.800
Photovoltaikanlagen	350.000
Literaturbüro	300.000
Wegeverbindung Michaelis Jena Weg	274.400
Querungshilfe Hornsche Str. /In der Fried	270.000
Freibad Schwarzenbrink	247.500
Sozialer Wohnungsbau	168.800
Kreisel Siegfriedstr./Mobilpunkt	150.000
Fußwegeverbindung Rosental- Behringstr.-Werre ISEK	147.000

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.446.192,87	8.785.726	7.359.061	7.378.987	7.067.554	7.024.170
+ Sonstige Transfererträge	237.484,24	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.225.325,89	19.446.407	20.205.953	19.207.611	19.207.611	19.241.111
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.293.734,36	1.015.641	1.199.341	1.199.341	1.199.341	1.199.341
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	813.135,47	677.136	664.407	666.687	669.013	671.385
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.946.803,57	41.264	51.264	41.264	41.264	41.264
+ Aktivierte Eigenleistungen	600.112,27	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
= Ordentliche Erträge	35.562.788,67	31.052.174	30.566.026	29.579.890	29.270.783	29.263.271
- Personalaufwendungen	10.153.077,15	10.676.414	11.147.013	11.501.225	11.846.507	12.202.162
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855.183,56	15.549.453	14.332.788	14.732.054	14.543.901	14.732.895
- Bilanzielle Abschreibungen	16.267.744,69	17.816.675	16.422.540	16.306.657	16.198.098	16.138.745
- Transferaufwendungen	367.153,21	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.303.097,56	4.208.479	4.696.756	4.218.846	4.218.267	4.223.499
= Ordentliche Aufwendungen	49.946.256,17	48.471.021	46.848.097	47.007.782	47.055.773	47.546.301
= Ordentliches Ergebnis	-14.383.467,50	-17.418.847	-16.282.071	-17.427.892	-17.784.990	-18.283.030
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.262,70	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-120.262,70	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.503.730,20	-17.418.847	-16.282.071	-17.427.892	-17.784.990	-18.283.030
+ Außerordentliche Erträge	3.327.317,78	999.900	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	3.327.317,78	999.900	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.151.879,94	11.397.335	11.792.409	11.951.867	12.139.195	12.341.537
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.659.985,63	8.001.303	8.223.694	8.479.835	8.708.562	8.955.972
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.491.894,31	3.396.032	3.568.715	3.472.032	3.430.633	3.385.565
= Teilergebnis	-7.684.518,11	-13.022.915	-12.713.356	-13.955.860	-14.354.357	-14.897.465

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.616.677,46	786.280	732.588	0	837.400	609.400	609.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.484,24	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.754.764,90	17.761.265	19.205.953	0	18.207.611	18.207.611	18.241.111
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.068.854,48	1.015.641	1.199.341	0	1.199.341	1.199.341	1.199.341
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	778.230,72	677.136	664.407	0	666.687	669.013	671.385
+ Sonstige Einzahlungen	1.260.302,25	93.885	113.955	0	109.550	109.550	109.550
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.327.317,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.043.631,83	20.334.207	21.916.244	0	21.020.589	20.794.915	20.830.787
- Personalauszahlungen	9.858.301,13	10.441.147	11.004.098	0	11.347.177	11.687.753	12.038.556
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.224.835,09	19.270.828	18.444.163	0	17.467.068	17.384.504	17.528.756
- Transferauszahlungen	326.993,12	220.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
- Sonstige Auszahlungen	4.095.988,09	4.221.962	4.710.239	0	4.232.329	4.231.750	4.236.982
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.506.117,43	34.153.937	34.407.500	0	33.295.574	33.553.007	34.053.294
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.462.485,60	-13.819.730	-12.491.256	0	-12.274.985	-12.758.092	-13.222.507
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.796.346,66	7.779.385	9.053.047	0	9.295.959	1.162.750	693.750
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.524.108,66	1.400.000	5.175.000	0	3.500.000	4.200.000	3.500.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	408.707,95	570.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.729.163,27	9.749.385	14.508.047	0	13.075.959	5.642.750	4.473.750
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	1.189.630,17	8.566.000	3.661.540	3.200.000	3.985.000	2.595.000	2.000.000
					(1.200.000)	(1.000.000)	(1.000.000)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	14.709.342,76	56.582.573	41.479.369	85.839.360	56.325.910 (54.463.910)	27.971.650 (21.812.950)	16.290.000 (9.562.500)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	319.487,50	1.211.725	438.625	98.000	334.986 (90.000)	269.557 (4.000)	266.622 (4.000)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.218.460,43	66.395.298	45.584.534	89.137.360	60.650.896	30.841.207	18.561.622
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.489.297,16	-56.645.913	-31.076.487	-	-47.574.937	-25.198.457	-14.087.872
				89.137.360			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-10.951.782,76	-70.465.643	-43.567.743	-	-59.849.922	-37.956.549	-27.310.379
				89.137.360			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-10.951.782,76	-70.465.643	-43.567.743	-	-59.849.922	-37.956.549	-27.310.379
				89.137.360			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	64,2	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,2	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	388,4	388,4	20,4	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	428,4	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,7	816,7	20,4	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12135130	-752,6	-752,6	43,8	-368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	53,0	53,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken	-87,0	-87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	10.480,9	6.480,9	892,5	4.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
7821100. AUSZAHL. FÜR ERW. V. GRUND- STÜCKEN	4.965,7	4.965,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,8	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891500. ERSTATT. AUS GRUNDSTÜCKS- GESCH.	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496,8	11.496,8	892,5	4.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo G01085000	-15.530,8	-11.530,8	-877,0	-4.400,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grund- stücken	21.483,8	5.108,8	2.515,0	1.400,0	5.175,0	0,0	3.500,0	4.200,0	3.500,0
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	1.670,3	1.670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210003 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastruk- turverm.	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400. EINZ. AUS VERK. V. GRUND- STÜCKEN	11.943,1	11.943,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401. EINZ. VERK. V. GRUNDST. OHNE ANBU	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.588,5	19.213,5	2.515,0	1.400,0	5.175,0	0,0	3.500,0	4.200,0	3.500,0
G01235000 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	4.957,5	1.666,0	0,0	1.666,0	911,5	0,0	1.785,0	595,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,5	1.666,0	0,0	1.666,0	911,5	0,0	1.785,0	595,0	0,0
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	300,0	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)	100,0 (100,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
H01135001 Planungskosten									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	604,9	184,9	48,5	120,0	60,0	360,0	120,0	120,0	120,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	(120,0)	(120,0)	(120,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664,4	244,4	59,5	120,0	60,0	360,0	120,0	120,0	120,0
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	458,8	458,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	460,0	160,0	22,9	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8,8	-8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,9	609,9	22,9	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165001 Stadtbibliothek Detmold									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	506,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	506,5	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	14,6	14,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	1.075,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.075,0	75,0	1.000,0	0,0
							(75,0)	(1.000,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,6	14,6	0,0	0,0	0,0	1.075,0	75,0	1.000,0	0,0
= Saldo H01165001	-545,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	-1.075,0	-37,5	-493,5	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
6817001. INV.-ZUWEND. PARKHAUS FI- NANZAMT	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	365,5	2,5	0,9	0,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851099. AUSZ. F. HOCHBAUMASSN. (NET- TOZ.)	4.716,5	4.716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	47,7	47,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,7	4.766,7	0,9	0,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.030,9	-4.667,9	-0,9	0,0	-363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	843,9	675,1	0,0	675,1	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,9	675,1	0,0	675,1	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.821,1	3.821,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Kassenwirksamkeit)	15.820,6	2.284,2	0,0	2.275,0	4.100,3	9.436,0	3.436,0	3.000,0	3.000,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	851,3	851,3	645,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.492,9	6.956,6	645,7	2.275,0	4.100,3	9.436,0	3.436,0	3.000,0	3.000,0
= Saldo H01165005	-19.649,0	-6.281,5	-645,7	-1.599,9	-3.931,5	-9.436,0	-3.436,0	-3.000,0	-3.000,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.748,6	1.748,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,6	1.748,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.853,0	3.853,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	592,7	342,7	62,7	280,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,0	4.223,0	62,7	280,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.724,4	-2.474,4	-61,8	-280,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	10,1	10,1	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	12,5	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	309,6	309,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6.788,1	6.788,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	22.277,7	21.077,7	1.425,4	17.600,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,6	28.172,6	1.430,0	17.600,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-29.360,0	-28.160,0	-1.419,9	-17.600,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.981,6	3.131,6	1,6	3.130,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.488,6	1.488,6	1.475,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476,5	4.626,5	1.477,3	3.130,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	831,8	731,8	557,5	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,9	10,9	10,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,6	746,6	572,4	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.130,0	700,0	0,0	700,0	420,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,0	700,0	0,0	700,0	420,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	7.579,4	5.159,8	1.343,9	3.221,9	2.180,0	239,7	239,7	0,0	0,0
							(239,7)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.579,4	5.159,8	1.343,9	3.221,9	2.180,0	239,7	239,7	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-5.449,4	-4.459,8	-1.343,9	-2.521,9	-1.760,0	-239,7	770,3	0,0	0,0
H01205001 Mobilität. Punkt Lustgarten									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.183,0	390,5	1,4	200,0	542,5	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0
							(1.250,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65,0	-65,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,0	325,5	1,4	200,0	542,5	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0
= Saldo H01205001	-1.518,0	-325,5	-1,4	-200,0	-542,5	-1.250,0	-650,0	0,0	0,0
H01215001 RLT-Anlagen in städt. Gebäuden									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	74,7	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,7	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.093,4	293,4	93,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,4	293,4	93,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo H01215001	-1.018,7	-218,7	-18,7	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
H01225000 Photovoltaikanlagen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	350,0	0,0	0,0	0,0	238,6	0,0	111,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	238,6	0,0	111,4	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.378,0	200,0	0,0	200,0	403,0	450,0	375,0	200,0	200,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)							(375,0)	(75,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,0	200,0	0,0	200,0	403,0	450,0	375,0	200,0	200,0
= Saldo H01225000	-1.028,0	-200,0	0,0	-200,0	-164,4	-450,0	-263,6	-200,0	-200,0
H01225001 Neubau Rettungswache									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	500,0	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	0,0
H01225002 Entwicklung Temdegelände									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	2.450,0	1.500,0	0,0	1.500,0	750,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	173,0	173,0	173,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,0	1.673,0	173,0	1.500,0	750,0	200,0	200,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	710,0	236,0	0,0	236,0	114,0	360,0	360,0	0,0	0,0
							(360,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	236,0	0,0	236,0	114,0	360,0	360,0	0,0	0,0
H01225006 Literaturbüro									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	850,0	100,0	0,0	100,0	75,0	675,0	675,0	0,0	0,0
							(675,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	100,0	0,0	100,0	75,0	675,0	675,0	0,0	0,0
= Saldo H01225006	-550,0	-100,0	0,0	-100,0	-75,0	-675,0	-375,0	0,0	0,0
H01225008 Öffentliches Kunsthhaus									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	723,8	338,8	3,8	335,0	50,0	335,0	300,0	35,0	0,0
							(300,0)	(35,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,8	338,8	3,8	335,0	50,0	335,0	300,0	35,0	0,0
H01235000 Umbau und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hiddesen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	452,5	200,0	0,0	200,0	127,5	125,0	125,0	0,0	0,0
							(125,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,5	200,0	0,0	200,0	127,5	125,0	125,0	0,0	0,0
H01235001 Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	825,0	550,0	0,0	550,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,0	550,0	0,0	550,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01235002 Neukonzeption Freibad Schwarzenbrink									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	292,5	45,0	0,0	45,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,5	45,0	0,0	45,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	650,0	100,0	0,0	100,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	100,0	0,0	100,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01235002	-357,5	-55,0	0,0	-55,0	-302,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H01235004 Hornsches Tor (ggf. Bezeichn. noch ändern)									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.450,0	50,0	0,0	50,0	400,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
							(3.000,0)	(0,0)	(0,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,0	50,0	0,0	50,0	400,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
H01245003 Erneuerung Aufzug Rathaus									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.147,8	3.147,8	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,8	3.147,8	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100. AUSZ. HOCHBAUMAßN. SCHULEN ETC.	600,8	600,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	5.016,5	5.016,5	210,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.469,9	-1.469,9	88,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.147,4	4.147,4	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-999,6	-999,6	2.539,6	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.760,5	0,0	0,0	0,0	2.760,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,5	0,0	0,0	0,0	2.760,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen (Kassenwirksamkeit)	29.372,6	5.122,6	504,9	4.150,0	6.300,0	10.850,0	10.850,0	4.000,0	3.100,0
							(10.850,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,6	5.122,6	504,9	4.150,0	6.300,0	10.850,0	10.850,0	4.000,0	3.100,0
= Saldo H03195000	-26.612,2	-5.122,6	-504,9	-4.150,0	-3.539,5	-10.850,0	-10.850,0	-4.000,0	-3.100,0
H03215001 RLT-Anlagen in Schulen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	63,6	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,6	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	1.000,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	79,8	79,8	79,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,8	329,8	79,8	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo H03215001	-1.016,2	-266,2	-16,2	-250,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
H03215002 Maßnahmen beschleun. Infrastrukturausbau Ganztags									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	345,2	345,2	345,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,2	345,2	345,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085200 Kanalerneuerung									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	10.817,2	10.817,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.003,7	1.043,7	88,8	250,0	210,0	750,0	250,0	250,0	250,0
							(250,0)	(250,0)	(250,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.820,9	11.860,9	88,8	250,0	210,0	750,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.724,5	-11.764,5	-88,8	-250,0	-210,0	-750,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.757,4	1.757,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.342,8	542,8	86,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,1	2.300,1	86,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.066,0	1.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	262,0	57,0	6,9	50,0	55,0	150,0	50,0	50,0	50,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)							(50,0)	(50,0)	(50,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,0	1.123,0	6,9	50,0	55,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	701,2	0,0	0,0	0,0	0,0	701,2	50,0	351,2	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,7	1,5	0,0	0,0	0,0	701,2	50,0	351,2	300,0
K11085290 Kanalanschlussbeitrag									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	731,0	131,0	0,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
6881300. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	3.907,4	3.907,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881305. KANALANSCHL. BEITRÄGE (EZ KER)	132,6	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771,0	4.171,0	0,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
78910001 Rückzahlung Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.746,0	4.166,0	0,1	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Quartier Röntgenstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.568,1	1.568,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.937,3	2.237,3	892,8	252,6	50,0	650,0	150,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,4	3.805,4	892,8	252,6	50,0	650,0	150,0	500,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	117,5	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.026,2	1.586,2	533,7	1.050,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,7	1.703,7	533,7	1.050,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	940,0	40,0	0,0	40,0	0,0	900,0	400,0	500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,0	116,0	0,0	40,0	0,0	900,0	400,0	500,0	0,0
K11115204 Hiddeser Berg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	965,0	365,0	0,0	365,0	0,0	600,0	325,0	275,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,4	381,4	0,0	365,0	0,0	600,0	325,0	275,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	182,6	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.243,1	1.223,1	239,8	973,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,7	1.405,7	239,8	973,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	159,3	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	926,8	301,8	198,1	100,0	25,0	600,0	300,0	300,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,1	461,1	198,1	100,0	25,0	600,0	300,0	300,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	250,0	40,0	0,0	40,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
							(210,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	40,0	0,0	40,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
K11135200 Quartier Hain									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	615,0	0,0	0,0	0,0	15,0	600,0	300,0	300,0	0,0
							(300,0)	(300,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	0,0	0,0	0,0	15,0	600,0	300,0	300,0	0,0
K11135203 Kuckucksweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	670,0	200,0	0,0	200,0	25,0	445,0	375,0	70,0	0,0
							(375,0)	(70,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,7	211,7	0,0	200,0	25,0	445,0	375,0	70,0	0,0
K11135207 Erschließung Rosenkamp									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	365,0	50,0	0,0	50,0	15,0	300,0	150,0	150,0	0,0
							(150,0)	(150,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,7	63,7	0,0	50,0	15,0	300,0	150,0	150,0	0,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.971,1	519,8	351,9	140,0	300,0	1.151,2	800,0	351,2	0,0
							(800,0)	(351,2)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,0	631,8	351,9	140,0	300,0	1.151,2	800,0	351,2	0,0
K11135211 Planungskosten									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	154,6	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	325,8	125,8	10,8	100,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
							(50,0)	(50,0)	(50,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,5	280,5	10,8	100,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	590,0	40,0	0,0	40,0	0,0	550,0	40,0	510,0	0,0
							(40,0)	(510,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601,0	51,0	0,0	40,0	0,0	550,0	40,0	510,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.205,0	40,0	0,0	40,0	15,0	1.150,0	250,0	500,0	400,0
							(250,0)	(500,0)	(400,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,5	68,5	0,0	40,0	15,0	1.150,0	250,0	500,0	400,0
K11165202 Innenstadt									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	3.697,7	707,7	30,7	600,0	1.200,0	1.790,0	965,0	325,0	500,0
							(965,0)	(325,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,6	737,6	30,7	600,0	1.200,0	1.790,0	965,0	325,0	500,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.555,0	40,0	0,0	40,0	15,0	1.500,0	750,0	750,0	0,0
							(750,0)	(750,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,9	41,9	0,0	40,0	15,0	1.500,0	750,0	750,0	0,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	91,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	865,0	50,0	0,0	50,0	15,0	800,0	500,0	300,0	0,0
							(500,0)	(300,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,4	141,4	0,0	50,0	15,0	800,0	500,0	300,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	477,8	477,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.122,8	672,8	240,9	400,0	250,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
							(400,0)	(400,0)	(400,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,6	1.150,6	240,9	400,0	250,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
K11175204 Erschließung Eggestraße									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	810,0	205,0	0,0	205,0	300,0	305,0	305,0	0,0	0,0
							(305,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,0	205,0	0,0	205,0	300,0	305,0	305,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	341,9	341,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	724,9	249,9	61,3	100,0	137,5	337,5	137,5	100,0	100,0
							(137,5)	(100,0)	(100,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066,8	591,8	61,3	100,0	137,5	337,5	137,5	100,0	100,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	621,2	161,2	0,0	153,8	10,0	450,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,2	161,2	0,0	153,8	10,0	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	653,8	153,8	0,0	153,8	50,0	450,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,8	153,8	0,0	153,8	50,0	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	600,0	75,0	0,0	75,0	50,0	475,0	475,0	0,0	0,0
							(475,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	75,0	0,0	75,0	50,0	475,0	475,0	0,0	0,0
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	650,0	50,0	0,0	50,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
							(300,0)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	50,0	0,0	50,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.150,0	400,0	0,0	400,0	250,0	500,0	500,0	0,0	0,0
							(500,0)	(0,0)	(0,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	400,0	0,0	400,0	250,0	500,0	500,0	0,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.215,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
							(600,0)	(600,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
K11205205 Oerlinghauser Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	815,0	0,0	0,0	0,0	15,0	800,0	400,0	400,0	0,0
							(400,0)	(400,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,0	0,0	0,0	0,0	15,0	800,0	400,0	400,0	0,0
K11205206 Quartier Schling									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.840,0	75,0	0,0	75,0	15,0	1.750,0	550,0	600,0	600,0
							(550,0)	(600,0)	(600,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,0	75,0	0,0	75,0	15,0	1.750,0	550,0	600,0	600,0
K11205207 Schau ins Land									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	50,0	550,0	0,0
							(50,0)	(550,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	50,0	550,0	0,0
K11205208 Erschließung "In den Benten"									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	735,7	350,7	10,0	340,7	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,7	350,7	10,0	340,7	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	609,5	609,5	9,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,5	609,5	9,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	540,1	290,1	15,1	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,1	290,1	15,1	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225202 Netzneuordnung Pivitsheide									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.456,5	206,5	6,5	200,0	250,0	500,0	250,0	250,0	1.500,0
							(250,0)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456,5	206,5	6,5	200,0	250,0	500,0	250,0	250,0	1.500,0
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	565,0	100,0	0,0	100,0	15,0	0,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	100,0	0,0	100,0	15,0	0,0	150,0	150,0	150,0
K11235200 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	400,0	50,0	0,0	50,0	25,0	325,0	325,0	0,0	0,0
							(325,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	50,0	0,0	50,0	25,0	325,0	325,0	0,0	0,0
K11235203 Erschließung Am Höwel									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	365,0	50,0	0,0	50,0	15,0	300,0	300,0	0,0	0,0
							(300,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	50,0	0,0	50,0	15,0	300,0	300,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11235204 Schlossplatz									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	200,0	0,0	200,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	200,0	0,0	200,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
K11235205 Erschließung Temdegelände									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	700,0	200,0	0,0	200,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	200,0	0,0	200,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
K11235206 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.748,3	399,0	0,0	399,0	791,2	558,1	558,1	0,0	0,0
							(558,1)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,3	399,0	0,0	399,0	791,2	558,1	558,1	0,0	0,0
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	643,7	643,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITONSZUW. V. ÜBR. BE-REICHEN	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	443,6	443,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	4,5	4,5	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200. BEITR. N. KAG-KORRESP. STRAßENB.	1.391,1	1.391,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881202. BEITR. KAG KORR. STRABAU(EZKER)	131,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,2	2.621,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.844,4	2.844,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.633,4	1.633,4	71,1	350,0	100,0	900,0	300,0	300,0	300,0
							(300,0)	(300,0)	(300,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,8	4.488,8	71,1	350,0	100,0	900,0	300,0	300,0	300,0
= Saldo S12085103	-2.867,6	-1.867,6	-70,5	-350,0	-100,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.581,3	375,1	75,1	300,0	250,0	0,0	318,8	318,8	318,8
6811303. ZUW. LAND -FUß- UND RADWEGE-	549,8	549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,3	949,0	75,1	300,0	250,0	0,0	318,8	318,8	318,8
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	622,3	622,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.334,3	759,3	287,5	450,0	300,0	425,0	425,0	425,0	425,0
							(425,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,0	1.397,0	302,9	450,0	300,0	425,0	425,0	425,0	425,0
= Saldo S12085106	-816,7	-448,0	-227,8	-150,0	-50,0	-425,0	-106,3	-106,3	-106,3
S12085109 Brückenerneuerung									
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	860,6	860,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	846,9	296,9	66,9	230,0	100,0	450,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(150,0)	(150,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,5	1.157,5	66,9	230,0	100,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12085109	-1.696,0	-1.146,0	-66,9	-230,0	-100,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	583,5	243,5	56,6	120,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
							(85,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,4	651,4	56,6	120,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.607,6	1.087,6	408,1	420,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
6881100. ERSCHLIEßUNGSBEITR. STRAßEN	2.829,7	2.829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881105. ERSCHL. BEITR. STRASSEN (EZ KER)	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.727,3	4.207,3	408,1	420,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
7891151. ERSTATT. ERSCHL. BEITR. STRASSEN	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	4.725,1	4.205,1	408,1	420,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
S12095114 Bollweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	615,0	40,0	0,0	40,0	15,0	560,0	240,0	220,0	100,0
							(240,0)	(220,0)	(100,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,5	61,5	0,0	40,0	15,0	560,0	240,0	220,0	100,0
S12095117 Quartier Hain									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	365,0	0,0	0,0	0,0	15,0	350,0	100,0	250,0	0,0
							(100,0)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	0,0	0,0	0,0	15,0	350,0	100,0	250,0	0,0
S12095118 Quartier Nieleinen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	50,0	500,0	0,0
							(50,0)	(500,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,1	0,1	0,0	0,0	0,0	550,0	50,0	500,0	0,0
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	565,0	0,0	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0
							(200,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,1	0,1	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0
S12095126 Obere Schanze									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	565,0	0,0	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0
							(200,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	0,0	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
6817000. INVEST-ZUWEND. V. PRIV. UN- TERNEH.	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7831700. BESCH. V. ANL. D. VERKEHRS- TECHNIK	935,5	935,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.075,4	315,4	321,5	150,0	220,0	540,0	220,0	160,0	160,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	178,3	178,3	-150,9	0,0	0,0	0,0	(220,0)	(160,0)	(160,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,1	1.429,1	170,5	150,0	220,0	540,0	220,0	160,0	160,0
= Saldo S12105110	-2.165,7	-1.405,7	-170,5	-150,0	-220,0	-540,0	-220,0	-160,0	-160,0
S12115115 Kuckucksweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	477,5	240,0	0,0	240,0	25,0	212,5	212,5	0,0	0,0
							(212,5)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,2	257,7	0,0	240,0	25,0	212,5	212,5	0,0	0,0
S12135106 Freyasstraße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	311,1	311,1	256,4	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,8	9,8	8,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,8	331,8	264,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	393,4	393,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	551,3	151,3	56,7	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,7	544,7	56,7	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
S12145100 Eggestraße									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.034,1	119,1	19,1	100,0	350,0	565,0	250,0	315,0	0,0
							(250,0)	(315,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,1	119,1	19,1	100,0	350,0	565,0	250,0	315,0	0,0
S12145101 Richard-Moes-Straße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	92,4	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	265,2	145,2	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,6	237,6	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12145103 Erschließung Poppenbreite									
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	73,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	7,4	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	277,6	177,6	0,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,8	2,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,8	260,8	2,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.200,1	293,1	83,8	199,0	907,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,1	293,1	83,8	199,0	907,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	5.992,1	1.172,1	78,5	997,0	2.800,0	2.020,0	1.800,0	220,0	0,0
							(1.800,0)	(220,0)	(0,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,2	1.177,2	79,6	997,0	2.800,0	2.020,0	1.800,0	220,0	0,0
= Saldo S12145107	-4.797,1	-884,1	4,2	-798,0	-1.893,0	-2.020,0	-1.800,0	-220,0	0,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.410,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.360,0	650,0	560,0	150,0
							(650,0)	(560,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.360,0	650,0	560,0	150,0
S12145111 Fußwegeverbindung Rosental-Behringstr.-Werre ISEK									
6810306. INV. ZUW. BUND - ISEK -	118,1	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	147,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	213,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	210,0	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
							(210,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,0	213,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
= Saldo S12145111	-116,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-63,0	0,0	0,0
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4.131,4	400,0	0,0	400,0	1.600,0	0,0	2.131,4	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151,6	420,2	0,0	400,0	1.600,0	0,0	2.131,4	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	5.395,1	730,9	222,6	500,0	2.000,0	2.664,2	2.664,2	0,0	0,0
							(2.664,2)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,5	748,3	222,6	500,0	2.000,0	2.664,2	2.664,2	0,0	0,0
= Saldo S12145112	-1.260,9	-328,0	-222,6	-100,0	-400,0	-2.664,2	-532,8	0,0	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	886,1	886,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,1	934,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	9,3	9,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	821,5	821,5	-349,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	95,1	95,1	95,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige -	1.228,0	1.228,0	1.228,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,9	45,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,7	2.225,7	973,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-1.291,6	-1.291,6	-976,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	54,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	150,0	0,0	150,0	50,0	1.000,0	250,0	750,0	0,0
							(250,0)	(750,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254,3	204,3	0,0	150,0	50,0	1.000,0	250,0	750,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	1.405,7	1.405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.016,3	3.016,3	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815003. INV. ZUWD. STADTWERKE DET- MOLD	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422,2	4.422,2	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.407,8	2.407,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	6.148,3	5.848,3	571,8	360,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	103,9	103,9	43,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660,0	8.360,0	615,2	360,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-4.237,9	-3.937,9	-615,2	-108,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	701,6	701,6	463,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845,6	845,6	463,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	316,4	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	45,4	45,4	401,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	60,7	60,7	58,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,6	422,6	460,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	423,0	423,0	3,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	685,5	685,5	265,5	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685,5	685,5	265,5	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	823,7	823,7	0,0	823,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,7	823,7	0,0	823,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-138,2	-138,2	265,5	-403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	888,8	888,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,0	918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	84,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	1.531,8	1.531,8	32,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	72,3	72,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,3	1.688,3	32,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-770,3	-770,3	-32,9	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	526,8	526,8	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526,8	526,8	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen -	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	466,8	466,8	362,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnah- men - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	525,0	50,0	0,0	50,0	25,0	450,0	450,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,3	57,3	0,0	50,0	25,0	450,0	450,0	0,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.696,2	783,8	60,0	723,8	787,5	0,0	787,5	337,5	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,2	783,8	60,0	723,8	787,5	0,0	787,5	337,5	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	5.211,0	996,0	6,5	965,0	1.050,0	3.165,0	1.050,0 (1.050,0)	932,5 (932,5)	1.182,5 (1.182,5)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,0	996,0	6,5	965,0	1.050,0	3.165,0	1.050,0	932,5	1.182,5
= Saldo S12205101	-2.514,8	-212,3	53,5	-241,2	-262,5	-3.165,0	-262,5	-595,0	-1.182,5
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	940,0	40,0	0,0	40,0	40,0	860,0	210,0 (210,0)	650,0 (650,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	40,0	0,0	40,0	40,0	860,0	210,0	650,0	0,0
S12205104 Lemgoer Str.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	3.153,3	253,3	47,6	200,0	100,0	2.800,0	1.400,0 (1.400,0)	1.400,0 (1.400,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,3	253,3	47,6	200,0	100,0	2.800,0	1.400,0	1.400,0	0,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.419,2	2.269,2	94,2	2.175,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,2	2.269,2	94,2	2.175,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	86,0	86,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	3.812,5	3.612,5	699,6	2.900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	94,2	94,2	94,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,9	3.793,9	795,0	2.900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.574,7	-1.524,7	-700,8	-725,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.601,2	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	851,2	0,0	375,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,2	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	851,2	0,0	375,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.422,6	287,6	52,2	232,8	500,0	1.635,0	1.135,0 (1.135,0)	0,0 (0,0)	500,0 (500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422,6	287,6	52,2	232,8	500,0	1.635,0	1.135,0	0,0	500,0
= Saldo S12205106	-821,3	-287,6	-52,2	-232,8	-125,0	-1.635,0	-283,7	0,0	-125,0
S12205108 Erschließung "In den Bente"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	486,9	221,9	6,6	210,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,9	221,9	6,6	210,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225101 Bad Meinberger Str.									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	881,2	412,5	0,0	412,5	243,8	0,0	225,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881,2	412,5	0,0	412,5	243,8	0,0	225,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.800,0	550,0	0,0	550,0	950,0	300,0	300,0 (300,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	550,0	0,0	550,0	950,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo S12225101	-918,7	-137,5	0,0	-137,5	-706,2	-300,0	-75,0	0,0	0,0
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1.022,5	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	307,5	307,5	307,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,5	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	307,5	307,5	307,5
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	790,0	40,0	0,0	40,0	50,0	700,0	700,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)							(700,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,0	40,0	0,0	40,0	50,0	700,0	700,0	0,0	0,0
S12225104 Leitsystem "Innenstadt"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	465,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	450,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	450,0	0,0	0,0
S12225106 Erschließung Ernst-Grote-Str.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	317,0	217,0	17,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,0	217,0	17,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12235100 Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.500,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	5.300,0	150,0	0,0	150,0	70,0	5.080,0	4.080,0	500,0	500,0
							(4.080,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,0	150,0	0,0	150,0	70,0	5.080,0	4.080,0	500,0	500,0
= Saldo S12235100	-2.800,0	-50,0	0,0	-50,0	-70,0	-5.080,0	-1.680,0	-500,0	-500,0
S12235101 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	300,0	100,0	0,0	100,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	100,0	0,0	100,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
S12235103 Wegeverbindung Michaelis Jena Weg									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	668,5	394,1	37,1	357,0	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,5	394,1	37,1	357,0	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	902,0	510,0	0,0	510,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,0	510,0	0,0	510,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12235103	-233,5	-115,9	37,1	-153,0	-117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
S12235105 Erschließung Am Höwel									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	365,0	40,0	0,0	40,0	15,0	310,0	310,0	0,0	0,0
							(310,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	40,0	0,0	40,0	15,0	310,0	310,0	0,0	0,0
S12235106 Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
							(460,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
S12235107 Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str. /55er St									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
							(460,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
S12235108 Umgestaltung Einmündung Elisabeth-/Hermannstr.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	540,0	40,0	0,0	40,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)							(450,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	40,0	0,0	40,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0
S12235109 Erschließung Temdegelände									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	700,0	100,0	0,0	100,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	100,0	0,0	100,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0
S12235110 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.659,5	248,5	0,0	248,5	952,0	1.459,0	626,0	833,0	0,0
							(626,0)	(833,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659,5	248,5	0,0	248,5	952,0	1.459,0	626,0	833,0	0,0
S12235114 Linksabbiegespur FGH Bentrup/Brokhäusen									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12245103 Straßenerneuerung									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12245104 Querungshilfe Hornsche Str. /In der Fried									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0
							(360,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0
= Saldo S12245104	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-90,0	0,0	0,0
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
7811100. ERST. V. LANDESZUW. GEWÄS- SERBAU	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken	85,6	85,6	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige -	763,7	163,7	13,7	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
7853100. AUSZ. F. MAßN. DES WASSER- BAUS	1.112,7	1.112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,1	1.364,1	22,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
W13245200 Hochwasserschutzmaßnahmen									
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige - (Kassenwirksamkeit)	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	250,0	250,0	0,0
							(250,0)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	250,0	250,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grund- stücken (Kassenwirksamkeit)	8.289,2	4.289,2	271,6	1.000,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
							(1.000,0)	(1.000,0)	(1.000,0)
7852500. AUSZ. TIEFBMAßN. BAULANDMO- BILIS.	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49,0	-49,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.355,7	4.355,7	271,6	1.000,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo X01085000	-8.288,7	-4.288,7	-271,6	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
X03225000 Belastungsausgleich G09									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.575,3	945,3	315,3	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,3	945,3	315,3	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	1.510,6	755,3	0,0	755,3	755,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,6	755,3	0,0	755,3	755,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo X03225000	64,7	190,0	315,3	-125,3	-125,3	0,0	0,0	0,0	0,0
X11225200 Löschwasserversorgung									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	278,5	113,5	13,5	100,0	15,0	150,0	50,0	50,0	50,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,5	113,5	13,5	100,0	15,0	150,0	50,0	50,0	50,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.248,2	18.142,0	640,0	0,0	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.553,9	100.947,4	1.125,7	1.535,1	1.749,6	603,0	1.034,5	495,8	326,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-86.305,8	-82.805,5	-485,6	-1.535,1	-1.749,6	-603,0	-928,3	-495,8	-326,6
Saldo Investitionstätigkeit	304.454,6	186.516,9	-7.489,3	-56.645,9	-31.076,5	-89.137,4	-47.574,9	-25.198,5	-14.087,9

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	16,54	17,75	19,84	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.130	17.926	18.075	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.060	2.057	1.659	-	-	-
- Wohnungen	qm	4.950	4.049	7.133	-	-	-
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	129	123	-	-	-
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.293.249	2.293.249	2.293.249	-	-	-
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	24	30	30	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	2	5	2	-	-	-
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	10	10	7	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	16,44	16,44	16,44	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,12	0,16	0,16	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	15,39	25,24	24,98	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,55	2,61	2,67	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	7,44	9,09	9,09	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601.748,64	826.277	1.231.863	1.332.475	1.332.471	1.332.084
+ Sonstige Transfererträge	237.484,24	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.190,50	7.373	27.373	47.373	47.373	47.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.247.045,95	961.790	1.145.490	1.145.490	1.145.490	1.145.490
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638.726,10	609.036	596.207	598.487	600.813	603.185
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.857.636,76	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
= Ordentliche Erträge	6.590.832,19	2.419.740	3.016.197	3.139.089	3.141.411	3.143.396
- Personalaufwendungen	1.022.941,05	1.064.976	1.307.020	1.358.372	1.399.272	1.441.410
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820.696,69	3.113.487	3.387.935	3.195.725	3.181.109	3.247.696
- Bilanzielle Abschreibungen	2.091.979,64	2.080.244	2.029.233	2.029.025	2.028.819	2.022.658
- Transferaufwendungen	33.500,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.356.376,60	1.032.201	1.094.401	1.094.401	1.094.401	1.094.401
= Ordentliche Aufwendungen	9.325.493,98	7.290.908	7.818.589	7.677.523	7.703.601	7.806.165
= Ordentliches Ergebnis	-2.734.661,79	-4.871.168	-4.802.392	-4.538.434	-4.562.190	-4.662.769
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.362,70	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-31.362,70	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.766.024,49	-4.871.168	-4.802.392	-4.538.434	-4.562.190	-4.662.769
+ Außerordentliche Erträge	0,00	226.600	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	226.600	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.936.728,55	3.378.744	3.369.387	3.402.712	3.436.704	3.471.378
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	921.707,45	1.119.992	1.172.755	1.180.158	1.201.427	1.210.026
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.015.021,10	2.258.752	2.196.632	2.222.554	2.235.277	2.261.352
= Teilergebnis	-751.003,39	-2.385.816	-2.605.760	-2.315.880	-2.326.913	-2.401.417

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.619,00	4.400	328.588	0	429.400	429.400	429.400
+ Sonstige Transfereinzahlungen	237.484,24	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.672,50	7.373	27.373	0	47.373	47.373	47.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.658,89	961.790	1.145.490	0	1.145.490	1.145.490	1.145.490
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	613.210,92	609.036	596.207	0	598.487	600.813	603.185
+ Sonstige Einzahlungen	473.053,96	65.700	77.100	0	77.100	77.100	77.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.690.699,51	1.648.299	2.174.758	0	2.297.850	2.300.176	2.302.548
- Personalauszahlungen	979.645,42	993.748	1.249.958	0	1.295.400	1.334.360	1.374.496
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717.586,74	4.872.487	4.185.435	0	3.893.175	3.878.508	3.945.043
- Transferauszahlungen	33.500,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	1.303.140,85	1.051.684	1.113.884	0	1.113.884	1.113.884	1.113.884
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.033.873,01	6.917.919	6.549.277	0	6.302.459	6.326.752	6.433.423
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.343.173,50	-5.269.620	-4.374.519	0	-4.004.609	-4.026.576	-4.130.875
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	269.360,34	1.420.135	1.074.884	0	2.058.900	506.500	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.514.958,66	1.400.000	5.175.000	0	3.500.000	4.200.000	3.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.784.319,00	2.820.135	6.249.884	0	5.558.900	4.706.500	3.500.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	1.180.776,33	8.566.000	3.661.540	3.200.000	3.985.000	2.595.000	2.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.997.827,31	29.192.874	14.415.319	17.795.651	10.455.651	4.665.000	3.630.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.531,65	13.500	113.500	75.000	88.550	13.601	13.653
					(75.000)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180.135,29	37.772.374	18.190.359	21.070.651	14.529.201	7.273.601	5.643.653
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.395.816,29	-34.952.239	-11.940.475	-	-8.970.301	-2.567.101	-2.143.653
				21.070.651			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.738.989,79	-40.221.859	-16.314.994	-	-12.974.910	-6.593.677	-6.274.528
				21.070.651			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-34,0	-34,0	15,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.496,8	11.496,8	892,5	4.400,0	1.000,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo G01085000	-15.530,8	-11.530,8	-877,0	-4.400,0	-1.000,0	0,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.588,5	19.213,5	2.515,0	1.400,0	5.175,0	0,0	3.500,0	4.200,0	3.500,0
G01235000 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.957,5	1.666,0	0,0	1.666,0	911,5	0,0	1.785,0	595,0	0,0
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	100,0	300,0	100,0	100,0	100,0
H01135001 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	664,4	244,4	59,5	120,0	60,0	360,0	120,0	120,0	120,0
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	909,9	609,9	22,9	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165001 Stadtbibliothek Detmold									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	544,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	37,5	506,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,6	14,6	0,0	0,0	0,0	1.075,0	75,0	1.000,0	0,0
= Saldo H01165001	-545,6	-14,6	0,0	0,0	0,0	-1.075,0	-37,5	-493,5	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.129,7	4.766,7	0,9	0,0	363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.030,9	-4.667,9	-0,9	0,0	-363,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843,9	675,1	0,0	675,1	168,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.492,9	6.956,6	645,7	2.275,0	4.100,3	9.436,0	3.436,0	3.000,0	3.000,0
= Saldo H01165005	-19.649,0	-6.281,5	-645,7	-1.599,9	-3.931,5	-9.436,0	-3.436,0	-3.000,0	-3.000,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,6	1.748,6	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.473,0	4.223,0	62,7	280,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.724,4	-2.474,4	-61,8	-280,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,5	12,5	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,6	28.172,6	1.430,0	17.600,0	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-29.360,0	-28.160,0	-1.419,9	-17.600,0	-1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.476,5	4.626,5	1.477,3	3.130,0	1.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	846,6	746,6	572,4	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,0	700,0	0,0	700,0	420,0	0,0	1.010,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.579,4	5.159,8	1.343,9	3.221,9	2.180,0	239,7	239,7	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-5.449,4	-4.459,8	-1.343,9	-2.521,9	-1.760,0	-239,7	770,3	0,0	0,0
H01205001 Mobilität. Punkt Lustgarten									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,0	325,5	1,4	200,0	542,5	1.250,0	1.250,0	0,0	0,0
= Saldo H01205001	-1.518,0	-325,5	-1,4	-200,0	-542,5	-1.250,0	-650,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H01215001 RLT-Anlagen in städt. Gebäuden									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74,7	74,7	74,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.093,4	293,4	93,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo H01215001	-1.018,7	-218,7	-18,7	-200,0	-200,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0
H01225000 Photovoltaikanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	238,6	0,0	111,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.378,0	200,0	0,0	200,0	403,0	450,0	375,0	200,0	200,0
= Saldo H01225000	-1.028,0	-200,0	0,0	-200,0	-164,4	-450,0	-263,6	-200,0	-200,0
H01225001 Neubau Rettungswache									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	100,0	0,0	100,0	250,0	150,0	150,0	0,0	0,0
H01225002 Entwicklung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.623,0	1.673,0	173,0	1.500,0	750,0	200,0	200,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	710,0	236,0	0,0	236,0	114,0	360,0	360,0	0,0	0,0
H01225006 Literaturbüro									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	100,0	0,0	100,0	75,0	675,0	675,0	0,0	0,0
= Saldo H01225006	-550,0	-100,0	0,0	-100,0	-75,0	-675,0	-375,0	0,0	0,0
H01225008 Öffentliches Kunsthhaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	723,8	338,8	3,8	335,0	50,0	335,0	300,0	35,0	0,0
H01235000 Umbau und Erweiterung Feuerwehrrätehaus Hiddesen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	452,5	200,0	0,0	200,0	127,5	125,0	125,0	0,0	0,0
H01235001 Pavillons Kaiser-Wilhelm-Platz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	825,0	550,0	0,0	550,0	275,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01235002 Neukonzeption Freibad Schwarzenbrink									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	292,5	45,0	0,0	45,0	247,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	100,0	0,0	100,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01235002	-357,5	-55,0	0,0	-55,0	-302,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H01235004 Hornsches Tor (ggf. Bezeichn. noch ändern)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.450,0	50,0	0,0	50,0	400,0	3.000,0	3.000,0	0,0	0,0
H01245003 Erneuerung Aufzug Rathaus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.355,7	4.355,7	271,6	1.000,0	1.000,0	3.000,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
= Saldo X01085000	-8.288,7	-4.288,7	-271,6	-1.000,0	-1.000,0	-3.000,0	-1.000,0	-1.000,0	-1.000,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.911,2	8.911,2	168,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,4	22.076,1	129,1	58,5	738,5	115,0	138,5	23,6	23,7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.089,1	-13.164,8	39,1	-58,5	-738,5	-115,0	-138,5	-23,6	-23,7
Saldo Investitionstätigkeit	-93.491,0	-67.869,5	-4.395,8	-34.952,2	-11.940,5	-21.070,7	-8.970,3	-2.567,1	-2.143,7

Erläuterungen

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

Der Bestand an nicht betriebsnotwendigen Objekten - vorrangig Wohn- und Geschäftshäuser sowie Garagen - wird sich zukünftig weiter

verringern, wenn sich die nach der derzeitigen Beschlusslage vorgesehenen Verkäufe realisieren lassen.

Ein weiterer Aufgabenpunkt dieses Produktes ist die Erstellung der Nebenkostenabrechnungen für die Verwaltungsgebäude und den fiskalischen Grundbesitz. Dieses beinhaltet die Ermittlung aller abrechnungsrelevanten Bestandteile, die Fertigung der Abrechnung, Kontaktaufnahmen mit Kunden und Klärung evtl. Fragen, Bearbeitung der Einsprüche sowie die haushaltstechnische Abwicklung.

Die Bewirtschaftung des Versicherungsbestandes inkl. Schadenbearbeitung und das Energiemanagement sind ebenfalls Aufgabenbestandteile dieses Produktes.

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	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	9,89	11,01	10,81	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	609.104	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	64,86	70,14	67,39	65,50	63,75	61,95

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.402,00	6.050	1.264	1.047	880	881
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	340.531,97	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
= Ordentliche Erträge	341.933,97	461.050	456.264	456.047	455.880	455.881
- Personalaufwendungen	834.823,23	899.593	938.816	966.981	995.991	1.025.872
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350	1.252	1.258	1.286	1.316
- Bilanzielle Abschreibungen	1.749,00	1.749	1.780	1.561	1.365	1.366
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.283,14	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
= Ordentliche Aufwendungen	844.855,37	913.642	952.798	980.750	1.009.592	1.039.504
= Ordentliches Ergebnis	-502.921,40	-452.592	-496.534	-524.703	-553.712	-583.623
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	268.571,66	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.607,60	111.360	117.341	120.056	121.096	123.936
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	167.964,06	153.640	147.659	144.944	143.904	141.064
= Teilergebnis	-334.957,34	-298.952	-348.875	-379.759	-409.808	-442.559

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	833.796,38	899.593	938.816	0	966.981	995.991	1.025.872
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	502	0	493	506	520
- Sonstige Auszahlungen	8.036,56	10.950	10.950	0	10.950	10.950	10.950
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	841.832,94	911.143	950.268	0	978.424	1.007.447	1.037.342
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-841.832,94	-906.143	-945.268	0	-973.424	-1.002.447	-1.032.342
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.189,39	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.189,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	0,00	1.750	4.750	12.000	4.765 (4.000)	4.780 (4.000)	4.796 (4.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.750	4.750	12.000	4.765	4.780	4.796
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.189,39	-1.750	-4.750	-12.000	-4.765	-4.780	-4.796
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-840.643,55	-907.893	-950.018	-12.000	-978.189	-1.007.227	-1.037.138

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39,8	20,7	0,0	1,8	4,7	12,0	4,8	4,8	4,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38,6	-19,5	1,2	-1,8	-4,7	-12,0	-4,8	-4,8	-4,8
Saldo Investitionstätigkeit	-38,6	-19,5	1,2	-1,8	-4,7	-12,0	-4,8	-4,8	-4,8

Erläuterungen

Neben Neubaumaßnahmen, Planungen und Projektsteuerung ist die Unterhaltung des Gebäudebestandes der Stadt Hauptaufgabe dieses Produktes.

Eine fachgerechte Durchführung dieser Unterhaltungsarbeiten sichert dauerhaft den Erhalt der Gebäudesubstanz und der Immobilienwerte. Dieses ist von gesamtstädtischem Interesse.

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

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

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	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	16,13	16,69	16,64	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	105.479	106.685	111.612	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	46.373	47.955	47.847	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	42.696	42.696	42.696	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	26.328.127	26.625.000	27.300.500	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	30,54	31,01	30,01	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,9110	0,9980	1,0420	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0992	0,1090	0,1220	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.904,25	3.500	3.750	3.050	3.050	2.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195,97	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.100,22	3.500	3.750	3.050	3.050	2.900
- Personalaufwendungen	851.188,59	860.810	913.844	941.259	969.497	998.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.941.355,16	2.268.899	2.499.805	2.539.517	2.579.876	2.620.985
- Bilanzielle Abschreibungen	3.988,25	3.873	3.929	3.247	3.234	3.037
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.705,50	98.270	100.485	102.275	104.390	106.310
= Ordentliche Aufwendungen	2.887.237,50	3.231.852	3.518.063	3.586.298	3.656.997	3.728.914
= Ordentliches Ergebnis	-2.882.137,28	-3.228.352	-3.514.313	-3.583.248	-3.653.947	-3.726.014
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.933.996,92	3.285.461	3.575.225	3.645.414	3.717.415	3.790.859
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.727,80	57.109	60.912	62.166	63.468	64.845
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.269,12	3.228.352	3.514.313	3.583.248	3.653.947	3.726.014
= Teilergebnis	-5.868,16	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.195,97	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.195,97	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	771.832,98	831.279	883.276	0	909.774	937.067	965.179
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.519,09	2.268.799	2.499.705	0	2.539.417	2.579.776	2.620.885
- Sonstige Auszahlungen	90.674,71	98.270	100.485	0	102.275	104.390	106.310
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.801.026,78	3.198.348	3.483.466	0	3.551.466	3.621.233	3.692.374
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.799.830,81	-3.198.348	-3.483.466	0	-3.551.466	-3.621.233	-3.692.374
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.160,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.160,25	5.100	45.100	11.000	11.100 (11.000)	18.100 (0)	12.100 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160,25	5.100	45.100	11.000	11.100	18.100	12.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-45.100	-11.000	-11.100	-18.100	-12.100
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-2.799.830,81	-3.203.448	-3.528.566	-11.000	-3.562.566	-3.639.333	-3.704.474

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,2	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149,7	63,3	1,2	5,1	45,1	11,0	11,1	18,1	12,1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-148,5	-62,1	0,0	-5,1	-45,1	-11,0	-11,1	-18,1	-12,1
Saldo Investitionstätigkeit	-148,5	-62,1	0,0	-5,1	-45,1	-11,0	-11,1	-18,1	-12,1

Erläuterungen

Die Aufgabe des Produktes Gebäudereinigung (Cost- Center) besteht darin, die gesamte Eigen- und Fremdreinigung für alle von der Stadt Detmold bewirtschafteten Objekte (z. B. Schulen, Kindergärten, Jugendeinrichtungen, Verwaltungsgebäude und sonstige Einrichtungen) zu koordinieren. Neben der laufenden Unterhaltsreinigung zählen hierzu auch die Glas- und Vertretungsreinigung.

Zu den Koordinierungsaufgaben bei der Fremdreinigung gehören insbesondere der Abschluss von Verträgen mit Reinigungsunternehmen sowie die Überwachung der Vertragserfüllung. Auf dem Gebiet der Eigenreinigung zählen die Personaleinsatzplanung, die weitere betriebswirtschaftliche Optimierung und die Sicherung der Reinigungsqualität zu den vorrangigen Aufgaben.

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	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	23,46	24,91	25,00	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	-	-	-
Nutzflächen	qm	128.825	130.912	131.202	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.829	7.950	8.122	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.216	1.672	1.277	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.506.965,93	4.512.588	2.074.536	2.060.079	2.042.579	2.042.326
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.834,57	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.508,73	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.152.588,00	24.000	34.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	3.765.897,23	4.597.088	2.169.036	2.144.579	2.127.079	2.126.826
- Personalaufwendungen	1.444.592,17	1.459.555	1.528.474	1.578.436	1.625.839	1.674.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.294.525,08	3.583.102	3.203.776	3.188.029	3.188.166	3.188.309
- Bilanzielle Abschreibungen	2.936.767,74	5.331.997	3.069.100	3.047.306	3.028.593	3.028.593
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.611,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Ordentliche Aufwendungen	9.679.496,33	10.378.654	7.805.350	7.817.771	7.846.598	7.895.569
= Ordentliches Ergebnis	-5.913.599,10	-5.781.566	-5.636.314	-5.673.192	-5.719.519	-5.768.743
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.350,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-34.350,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.947.949,10	-5.781.566	-5.636.314	-5.673.192	-5.719.519	-5.768.743
+ Außerordentliche Erträge	3.327.317,78	559.900	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	3.327.317,78	559.900	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	78.386	78.386	8.386	8.386	8.386
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.633.396,92	3.522.380	3.505.585	3.559.071	3.611.449	3.667.078
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.633.396,92	-3.443.994	-3.427.199	-3.550.685	-3.603.063	-3.658.692
= Teilergebnis	-5.254.028,24	-8.665.660	-9.063.513	-9.223.877	-9.322.582	-9.427.435

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.857,28	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.537,34	44.500	44.500	0	44.500	44.500	44.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.090,22	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Sonstige Einzahlungen	377.092,45	24.855	34.855	0	24.855	24.855	24.855
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.327.317,78	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.469.895,07	85.355	95.355	0	85.355	85.355	85.355
- Personalauszahlungen	1.421.710,07	1.429.406	1.498.834	0	1.546.487	1.592.914	1.640.735
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.975.760,86	4.922.102	5.936.776	0	4.637.029	4.737.166	4.687.309
- Sonstige Auszahlungen	3.611,35	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.401.082,28	6.355.508	7.439.610	0	6.187.516	6.334.080	6.332.044
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-931.187,21	-6.270.153	-7.344.255	0	-6.102.161	-6.248.725	-6.246.689
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.712.301,30	940.000	3.390.488	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.712.301,30	940.000	3.390.488	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	931.055,50	5.206.799	7.106.300	10.850.000	11.151.500 (10.850.000)	4.306.200 (0)	3.400.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	180.075,65	231.000	166.000	0	156.000	156.000	156.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111.131,15	5.437.799	7.272.300	10.850.000	11.307.500	4.462.200	3.556.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.601.170,15	-4.497.799	-3.881.812	-	-11.307.500	-4.462.200	-3.556.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	1.669.982,94	-10.767.952	-11.226.067	10.850.000	-17.409.661	-10.710.925	-9.802.689

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.147,8	3.147,8	2.837,8	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.147,4	4.147,4	298,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-999,6	-999,6	2.539,6	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.760,5	0,0	0,0	0,0	2.760,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.372,6	5.122,6	504,9	4.150,0	6.300,0	10.850,0	10.850,0	4.000,0	3.100,0
= Saldo H03195000	-26.612,2	-5.122,6	-504,9	-4.150,0	-3.539,5	-10.850,0	-10.850,0	-4.000,0	-3.100,0
H03215001 RLT-Anlagen in Schulen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,6	63,6	63,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079,8	329,8	79,8	250,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo H03215001	-1.016,2	-266,2	-16,2	-250,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0
H03215002 Maßnahmen beschleun. Infrastrukturausbau Ganztags									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345,2	345,2	345,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X03225000 Belastungsausgleich G09									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.575,3	945,3	315,3	630,0	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.510,6	755,3	0,0	755,3	755,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo X03225000	64,7	190,0	315,3	-125,3	-125,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.435,6	1.435,6	150,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.719,1	16.876,4	228,2	282,5	217,0	0,0	207,5	212,2	206,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.283,5	-15.440,8	-77,8	-282,5	-217,0	0,0	-207,5	-212,2	-206,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Saldo Investitionstätigkeit	-44.501,5	-21.294,0	2.601,2	-4.497,8	-3.881,8	-10.850,0	-11.307,5	-4.462,2	-3.556,0

Erläuterungen

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

Der Schwerpunkt im Bereich der Schulimmobilien wird im Haushaltsjahr 2024:

1. An- und Umbauten an der städtischen Realschule I
2. Inbetriebnahme von Raummodulen am Gymnasium Leopoldinum zum neuen Schuljahr 2024/25 im Rahmen Umstellung von G8 auf G9
3. Umsetzung des vorbereiteten Ausbauprogramms in Bauabschnitten an den Grundschulen und der Förderschule im Hinblick auf den OGS-Rechtsanspruch.

Blick in die Zukunft (2025 und Folgejahre)

1. weitere bauliche Umsetzung von Raumbedarfen aus dem Schulentwicklungsplan, OGS-Rechtsanspruch im Primarbereich, Umstellung der Gymnasien von G8 auf G9
2. Realisierung größerer Projekte im Rahmen des Brandschutzes (Stadtgymnasium, Bildungshaus Weerthschule Standort Siegfriedstr.)

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	14,93	17,08	15,00	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.011.759	2.050.000	2.050.000	-	-	-
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	3.100.000	3.125.000	-	-	-
Anzahl Brücken	Anz.	129	129	129	-	-	-
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	8.033	8.025	8.025	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.398.855,38	940.000	1.935.000	1.930.000	1.925.000	1.920.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.416,38	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	154	154	154
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.984,04	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	647.160,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	134.355,92	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ordentliche Erträge	3.247.925,61	2.304.154	3.299.154	3.294.154	3.289.154	3.284.154
- Personalaufwendungen	1.037.352,24	1.311.463	1.180.999	1.219.981	1.256.625	1.294.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.360,41	1.741.515	1.080.740	1.410.301	1.425.217	1.440.432
- Bilanzielle Abschreibungen	5.276.339,98	4.495.127	5.495.127	5.495.127	5.495.127	5.495.127
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.861.304,82	48.950	109.500	42.000	42.000	42.000
= Ordentliche Aufwendungen	8.979.357,45	7.597.055	7.866.366	8.167.409	8.218.969	8.271.929
= Ordentliches Ergebnis	-5.731.431,84	-5.292.901	-4.567.212	-4.873.255	-4.929.815	-4.987.775
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.850,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-39.850,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.771.281,84	-5.292.901	-4.567.212	-4.873.255	-4.929.815	-4.987.775
+ Außerordentliche Erträge	0,00	213.400	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	213.400	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.524,69	1.967.334	2.108.764	2.122.235	2.087.460	2.047.825
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000.514,78	2.146.203	2.132.305	2.248.831	2.366.705	2.504.793
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-188.990,09	-178.869	-23.541	-126.596	-279.245	-456.968
= Teilergebnis	-5.960.271,93	-5.258.370	-4.590.753	-4.999.851	-5.209.060	-5.444.743

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	474.389,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818,10	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	0	154	154	154
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.513,78	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige Einzahlungen	410.420,00	1.500	1.500	0	1.529	1.529	1.529
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.294,91	54.154	54.154	0	54.183	54.183	54.183
- Personalauszahlungen	991.757,45	1.251.384	1.155.354	0	1.192.339	1.228.138	1.265.013
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849.800,48	1.789.715	1.478.940	0	1.816.465	1.839.504	1.863.005
- Sonstige Auszahlungen	1.894.689,97	48.950	109.500	0	42.000	42.000	42.000
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.736.247,90	3.090.049	2.743.794	0	3.050.804	3.109.642	3.170.018
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.786.952,99	-3.035.895	-2.689.640	0	-2.996.621	-3.055.459	-3.115.835
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.722.911,69	5.419.250	4.587.675	0	7.237.059	656.250	693.750
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	408.657,95	420.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.131.569,64	5.839.250	4.717.675	0	7.367.059	786.250	823.750
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.813.744,85	12.850.800	12.619.000	32.185.699	21.623.199 (20.642.699)	9.133.000 (8.200.500)	4.175.000 (3.342.500)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.840,15	61.800	26.800	0	1.836	1.873	1.910
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.817.585,00	12.942.600	12.645.800	32.185.699	21.625.035	9.134.873	4.176.910
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.686.015,36	-7.103.350	-7.928.125	-	-14.257.976	-8.348.623	-3.353.160
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-5.472.968,35	-10.139.245	-10.617.765	32.185.699	-17.254.597	-11.404.082	-6.468.995

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,2	2.621,2	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.488,8	4.488,8	71,1	350,0	100,0	900,0	300,0	300,0	300,0
= Saldo S12085103	-2.867,6	-1.867,6	-70,5	-350,0	-100,0	-900,0	-300,0	-300,0	-300,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.155,3	949,0	75,1	300,0	250,0	0,0	318,8	318,8	318,8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,0	1.397,0	302,9	450,0	300,0	425,0	425,0	425,0	425,0
= Saldo S12085106	-816,7	-448,0	-227,8	-150,0	-50,0	-425,0	-106,3	-106,3	-106,3
S12085109 Brückenerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.707,5	1.157,5	66,9	230,0	100,0	450,0	150,0	150,0	150,0
= Saldo S12085109	-1.696,0	-1.146,0	-66,9	-230,0	-100,0	-450,0	-150,0	-150,0	-150,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.727,3	4.207,3	408,1	420,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	4.725,1	4.205,1	408,1	420,0	130,0	0,0	130,0	130,0	130,0
S12095114 Bollweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636,5	61,5	0,0	40,0	15,0	560,0	240,0	220,0	100,0
S12095117 Quartier Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	0,0	0,0	0,0	15,0	350,0	100,0	250,0	0,0
S12095118 Quartier Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,1	0,1	0,0	0,0	0,0	550,0	50,0	500,0	0,0
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,1	0,1	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12095126 Obere Schanze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	0,0	0,0	0,0	15,0	550,0	200,0	200,0	150,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.189,1	1.429,1	170,5	150,0	220,0	540,0	220,0	160,0	160,0
= Saldo S12105110	-2.165,7	-1.405,7	-170,5	-150,0	-220,0	-540,0	-220,0	-160,0	-160,0
S12115115 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	495,2	257,7	0,0	240,0	25,0	212,5	212,5	0,0	0,0
S12135106 Freyasstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331,8	331,8	264,7	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	944,7	544,7	56,7	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
S12145100 Eggestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.034,1	119,1	19,1	100,0	350,0	565,0	250,0	315,0	0,0
S12145101 Richard-Moes-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,6	237,6	0,0	120,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12145103 Erschließung Poppenbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,8	260,8	2,0	80,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,1	293,1	83,8	199,0	907,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.997,2	1.177,2	79,6	997,0	2.800,0	2.020,0	1.800,0	220,0	0,0
= Saldo S12145107	-4.797,1	-884,1	4,2	-798,0	-1.893,0	-2.020,0	-1.800,0	-220,0	0,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.410,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.360,0	650,0	560,0	150,0
S12145111 Fußwegeverbindung Rosental-Behringstr.-Werre ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	147,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423,0	213,0	0,0	0,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
= Saldo S12145111	-116,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	-210,0	-63,0	0,0	0,0
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.151,6	420,2	0,0	400,0	1.600,0	0,0	2.131,4	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.412,5	748,3	222,6	500,0	2.000,0	2.664,2	2.664,2	0,0	0,0
= Saldo S12145112	-1.260,9	-328,0	-222,6	-100,0	-400,0	-2.664,2	-532,8	0,0	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,1	934,1	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.225,7	2.225,7	973,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-1.291,6	-1.291,6	-976,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254,3	204,3	0,0	150,0	50,0	1.000,0	250,0	750,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.422,2	4.422,2	0,0	252,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.660,0	8.360,0	615,2	360,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-4.237,9	-3.937,9	-615,2	-108,0	-300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	845,6	845,6	463,5	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	422,6	422,6	460,4	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	423,0	423,0	3,1	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	685,5	685,5	265,5	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823,7	823,7	0,0	823,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-138,2	-138,2	265,5	-403,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	918,0	918,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,3	1.688,3	32,9	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-770,3	-770,3	-32,9	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	526,8	526,8	362,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	466,8	466,8	362,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532,3	57,3	0,0	50,0	25,0	450,0	450,0	0,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.696,2	783,8	60,0	723,8	787,5	0,0	787,5	337,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.211,0	996,0	6,5	965,0	1.050,0	3.165,0	1.050,0	932,5	1.182,5
= Saldo S12205101	-2.514,8	-212,3	53,5	-241,2	-262,5	-3.165,0	-262,5	-595,0	-1.182,5
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940,0	40,0	0,0	40,0	40,0	860,0	210,0	650,0	0,0
S12205104 Lemgoer Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.153,3	253,3	47,6	200,0	100,0	2.800,0	1.400,0	1.400,0	0,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,2	2.269,2	94,2	2.175,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.993,9	3.793,9	795,0	2.900,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.574,7	-1.524,7	-700,8	-725,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601,2	0,0	0,0	0,0	375,0	0,0	851,2	0,0	375,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.422,6	287,6	52,2	232,8	500,0	1.635,0	1.135,0	0,0	500,0
= Saldo S12205106	-821,3	-287,6	-52,2	-232,8	-125,0	-1.635,0	-283,7	0,0	-125,0
S12205108 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486,9	221,9	6,6	210,0	265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225101 Bad Meinberger Str.									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	881,2	412,5	0,0	412,5	243,8	0,0	225,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	550,0	0,0	550,0	950,0	300,0	300,0	0,0	0,0
= Saldo S12225101	-918,7	-137,5	0,0	-137,5	-706,2	-300,0	-75,0	0,0	0,0
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.022,5	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	307,5	307,5	307,5
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790,0	40,0	0,0	40,0	50,0	700,0	700,0	0,0	0,0
S12225104 Leitsystem "Innenstadt"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	200,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	450,0	0,0	0,0
S12225106 Erschließung Ernst-Grote-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,0	217,0	17,0	200,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12235100 Multifunktionsfläche Friedrich-Ebert-Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	2.400,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.300,0	150,0	0,0	150,0	70,0	5.080,0	4.080,0	500,0	500,0
= Saldo S12235100	-2.800,0	-50,0	0,0	-50,0	-70,0	-5.080,0	-1.680,0	-500,0	-500,0
S12235101 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	100,0	0,0	100,0	50,0	150,0	150,0	0,0	0,0
S12235103 Wegeverbindung Michaelis Jena Weg									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	668,5	394,1	37,1	357,0	274,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,0	510,0	0,0	510,0	392,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12235103	-233,5	-115,9	37,1	-153,0	-117,6	0,0	0,0	0,0	0,0
S12235105 Erschließung Am Höwel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	40,0	0,0	40,0	15,0	310,0	310,0	0,0	0,0
S12235106 Umgestaltung Kreuzungsbereich Emilien-/Elisabethst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
S12235107 Umgestaltung Kreuzungsber. Hans-Hinr.-Str. /55er St									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	30,0	0,0	30,0	50,0	460,0	460,0	0,0	0,0
S12235108 Umgestaltung Einmündung Elisabeth-/Hermannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,0	40,0	0,0	40,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0
S12235109 Erschließung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	100,0	0,0	100,0	350,0	250,0	250,0	0,0	0,0
S12235110 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.659,5	248,5	0,0	248,5	952,0	1.459,0	626,0	833,0	0,0
S12235114 Linksabbiegespur FGH Bentrup/Brokhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	600,0	0,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12245103 Straßenerneuerung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12245104 Querungshilfe Hornsche Str. /In der Fried									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	270,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360,0	360,0	0,0	0,0
= Saldo S12245104	-90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-360,0	-90,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.933,6	5.827,4	284,7	0,0	0,0	0,0	106,2	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.056,3	26.240,9	554,8	303,1	296,8	290,0	354,8	161,9	1,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.122,8	-20.413,5	-270,1	-303,1	-296,8	-290,0	-248,6	-161,9	-1,9
Saldo Investitionstätigkeit	-68.090,7	-34.202,8	-2.686,0	-7.103,4	-7.928,1	-32.185,7	-14.258,0	-8.348,6	-3.353,2

Erläuterungen

Neben der Wahrnehmung der Bauherrenfunktion für städtische Straßenbaumaßnahmen und Ing.-Bauwerke werden in diesem Produkt auch die Aufgaben hinsichtlich der verkehrstechnischen Infrastruktur erfüllt (mit Ausnahme der Signalanlagen und der Beschilderung).

Die in diesem Produkt zu erzielenden Einnahmen begründen sich auf der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). HOAI Erträge sind grundsätzlich abhängig von der Höhe der Investitionssumme. Die für ein Wirtschaftsjahr realisierbare Quote hängt maßgeblich ab vom zur Verfügung stehenden Budget, vom Personal und vom Baufortschritt der Einzelmaßnahmen.

Fachbereich 005
 Produktgruppe 510
 Produkt 200

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Straßen- und Verkehrstechnik
 Verkehrstechnik



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	4,16	2,48	2,58	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	73	72	72	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	80	80	80	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.660,00	27.400	25.195	24.068	23.430	23.158
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.405,27	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.804,65	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	86.869,92	27.400	25.195	24.068	23.430	23.158
- Personalaufwendungen	319.123,30	217.519	229.729	236.621	243.720	251.031
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.366,67	303.550	252.364	302.328	302.335	302.341
- Bilanzielle Abschreibungen	111.743,26	102.603	114.018	110.162	106.005	103.844
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.439,67	9.869	9.869	9.869	9.869	9.869
= Ordentliche Aufwendungen	679.672,90	633.541	605.980	658.980	661.929	667.085
= Ordentliches Ergebnis	-592.802,98	-606.141	-580.785	-634.912	-638.499	-643.927
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.588,64	98.294	102.210	103.984	104.892	106.762
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.588,64	-98.294	-102.210	-103.984	-104.892	-106.762
= Teilergebnis	-679.391,62	-704.435	-682.995	-738.896	-743.391	-750.689

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.399,37	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.804,65	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.204,02	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	319.283,14	217.519	229.729	0	236.621	243.720	251.031
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.639,29	303.075	251.889	0	301.853	301.860	301.866
- Sonstige Auszahlungen	4.701,65	9.869	9.869	0	9.869	9.869	9.869
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	561.624,08	530.463	491.487	0	548.343	555.449	562.766

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-501.420,06	-530.463	-491.487	0	-548.343	-555.449	-562.766
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	80.882,78	120.000	85.000	85.000	85.000 (85.000)	85.000 (0)	85.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	48.075	35.475	0	35.475	35.475	35.475
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.882,78	168.075	120.475	85.000	120.475	120.475	120.475
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.882,78	-168.075	-120.475	-85.000	-120.475	-120.475	-120.475
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-582.302,84	-698.538	-611.962	-85.000	-668.818	-675.924	-683.241

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	991,4	651,4	56,6	120,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784,5	642,6	24,3	48,1	35,5	0,0	35,5	35,5	35,5
Saldo Investitionstätigkeit	-1.776,0	-1.294,1	-80,9	-168,1	-120,5	-85,0	-120,5	-120,5	-120,5

Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient. Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau und Betrieb) als Zentral- oder Einzelanlage.

Ziel ist es, die Steuerung des Verkehrsablaufes im Sinne einer stadtverträglichen Verkehrsentwicklung zu gewährleisten sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Ferner werden Anordnungen und Genehmigungen auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung temporär (Verkehrsregelpläne z. B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt.

Fachbereich 005
 Produktgruppe 510
 Produkt 300

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Straßen- und Verkehrstechnik
 Straßenunterhaltung



Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	19,60	23,05	23,15	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.922.697	3.100.000	3.123.182	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	61.012	170.000	2.334.347	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	2.268	10.000	788.834	-	-	-
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	10.000	10.000	10.000	-	-	-
Mäharbeiten in qm	qm	989.667	800.000	713.260	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Durchschnittlicher Aufwand je m² in Euro	€	0,68	0,71	0,69	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.646,69	60.000	58.090	50.225	40.107	31.088
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.658,11	20.100	20.200	20.200	20.200	20.200
+ Aktivierte Eigenleistungen	732,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	100.037,30	86.100	84.290	76.425	66.307	57.288
- Personalaufwendungen	1.325.103,16	1.424.114	1.501.606	1.546.654	1.593.054	1.640.844
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.951,12	342.700	211.814	240.407	288.741	346.803
- Bilanzielle Abschreibungen	82.693,69	85.000	70.001	61.952	51.127	41.862
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.758,59	54.360	46.860	54.360	51.360	54.360
= Ordentliche Aufwendungen	1.755.506,56	1.906.174	1.830.281	1.903.373	1.984.282	2.083.869
= Ordentliches Ergebnis	-1.655.469,26	-1.820.074	-1.745.991	-1.826.948	-1.917.975	-2.026.581
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.151,94	2.108.510	2.079.897	2.192.370	2.308.480	2.442.339
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.682,68	288.436	333.906	365.422	390.505	415.758
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.469,26	1.820.074	1.745.991	1.826.948	1.917.975	2.026.581
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.741,71	20.100	20.200	0	20.200	20.200	20.200
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	3.819	3.819	3.819
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.741,71	20.100	20.200	0	24.019	24.019	24.019
- Personalauszahlungen	1.303.335,51	1.424.114	1.501.606	0	1.546.654	1.593.054	1.640.844
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	290.999,64	330.700	199.814	0	228.167	274.053	329.177
- Sonstige Auszahlungen	31.291,31	48.360	40.860	0	48.360	45.360	48.360
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.625.626,46	1.803.174	1.742.280	0	1.823.181	1.912.467	2.018.381

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.609.884,75	-1.783.074	-1.722.080	0	-1.799.162	-1.888.448	-1.994.362
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	70.007,62	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	9.150,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.157,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	112.376,11	411.000	38.000	0	28.240	30.688	33.626
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.376,11	411.000	38.000	0	28.240	30.688	33.626
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.218,49	-411.000	-38.000	0	-28.240	-30.688	-33.626
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-1.643.103,24	-2.194.074	-1.760.080	0	-1.827.402	-1.919.136	-2.027.988

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64,2	64,2	64,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	816,7	816,7	20,4	368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B12135130	-752,6	-752,6	43,8	-368,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19,4	19,4	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	663,3	532,7	92,0	43,0	38,0	0,0	28,2	30,7	33,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-643,9	-513,4	-77,0	-43,0	-38,0	0,0	-28,2	-30,7	-33,6
= Saldo Investitionstätigkeit	-1.396,5	-1.265,9	-33,2	-411,0	-38,0	0,0	-28,2	-30,7	-33,6

Erläuterungen

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

Fachbereich 005
 Produktgruppe 520
 Produkt 100

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



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	8,48	8,82	9,47	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Kanäle in lfd. Meter	m	580.705	581.000	581.492	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	74.012	74.000	74.108	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	260.704	260.000	261.161	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	245.988	247.000	246.222	-	-	-
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	124.492	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	12,47	26,99	29,75	26,53	25,91	25,27

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.629,00	3.626	3.354	3.353	3.346	3.271
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.172,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	155.737,87	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	124.491,88	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	288.030,82	305.626	305.354	305.353	305.346	305.271
- Personalaufwendungen	806.817,01	720.210	818.900	843.467	868.771	894.834
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.656,36	21.200	12.102	12.305	12.534	12.770
- Bilanzielle Abschreibungen	5.803,00	5.483	5.415	5.414	5.407	5.332
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,61	237.050	42.050	137.050	137.050	137.050
= Ordentliche Aufwendungen	865.389,98	983.943	878.467	998.236	1.023.762	1.049.986
= Ordentliches Ergebnis	-577.359,16	-678.317	-573.113	-692.883	-718.416	-744.715
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.232,81	144.711	146.509	149.320	150.923	153.862
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-136.232,81	-144.711	-141.509	-144.320	-145.923	-148.862
= Teilergebnis	-713.591,97	-823.028	-714.622	-837.203	-864.339	-893.577

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.722,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.722,08	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	807.148,13	720.210	818.900	0	843.467	868.771	894.834
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.879,49	20.700	11.602	0	11.795	12.014	12.239
- Sonstige Auszahlungen	42.124,43	237.050	42.050	0	137.050	137.050	137.050
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.152,05	977.960	872.552	0	992.312	1.017.835	1.044.123
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.429,97	-975.960	-870.552	0	-990.312	-1.015.835	-1.042.123
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	50,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.771.756,05	8.698.500	6.148.750	24.178.010	12.315.560 (12.145.560)	9.182.450 (9.032.450)	4.650.000 (3.000.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	510	520	531
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.756,05	8.704.000	6.154.250	24.178.010	12.321.070	9.187.970	4.655.531
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.771.706,05	-8.554.000	-6.004.250	-	-12.171.070	-9.037.970	-4.505.531
				24.178.010			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-3.627.136,02	-9.529.960	-6.874.802	-	-13.161.382	-10.053.805	-5.547.654
				24.178.010			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11085200 Kanalerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.820,9	11.860,9	88,8	250,0	210,0	750,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.724,5	-11.764,5	-88,8	-250,0	-210,0	-750,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.328,0	1.123,0	6,9	50,0	55,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702,7	1,5	0,0	0,0	0,0	701,2	50,0	351,2	300,0
K11085290 Kanalanschlussbeitrag									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.771,0	4.171,0	0,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.746,0	4.166,0	0,1	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Quartier Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.505,4	3.805,4	892,8	252,6	50,0	650,0	150,0	500,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.143,7	1.703,7	533,7	1.050,0	440,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.016,0	116,0	0,0	40,0	0,0	900,0	400,0	500,0	0,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981,4	381,4	0,0	365,0	0,0	600,0	325,0	275,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.425,7	1.405,7	239,8	973,7	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.086,1	461,1	198,1	100,0	25,0	600,0	300,0	300,0	0,0
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	40,0	0,0	40,0	0,0	210,0	210,0	0,0	0,0
K11135200 Quartier Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	615,0	0,0	0,0	0,0	15,0	600,0	300,0	300,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11135203 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	681,7	211,7	0,0	200,0	25,0	445,0	375,0	70,0	0,0
K11135207 Erschließung Rosenkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	378,7	63,7	0,0	50,0	15,0	300,0	150,0	150,0	0,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.083,0	631,8	351,9	140,0	300,0	1.151,2	800,0	351,2	0,0
K11135211 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,5	280,5	10,8	100,0	50,0	150,0	50,0	50,0	50,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	601,0	51,0	0,0	40,0	0,0	550,0	40,0	510,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.233,5	68,5	0,0	40,0	15,0	1.150,0	250,0	500,0	400,0
K11165202 Innenstadt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.727,6	737,6	30,7	600,0	1.200,0	1.790,0	965,0	325,0	500,0
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.556,9	41,9	0,0	40,0	15,0	1.500,0	750,0	750,0	0,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbrede									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	956,4	141,4	0,0	50,0	15,0	800,0	500,0	300,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,6	1.150,6	240,9	400,0	250,0	1.200,0	400,0	400,0	400,0
K11175204 Erschließung Eggestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,0	205,0	0,0	205,0	300,0	305,0	305,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066,8	591,8	61,3	100,0	137,5	337,5	137,5	100,0	100,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	621,2	161,2	0,0	153,8	10,0	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	653,8	153,8	0,0	153,8	50,0	450,0	150,0	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	75,0	0,0	75,0	50,0	475,0	475,0	0,0	0,0
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	50,0	0,0	50,0	50,0	550,0	300,0	250,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	400,0	0,0	400,0	250,0	500,0	500,0	0,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.215,0	0,0	0,0	0,0	15,0	1.200,0	600,0	600,0	0,0
K11205205 Oerlinghauser Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	815,0	0,0	0,0	0,0	15,0	800,0	400,0	400,0	0,0
K11205206 Quartier Schling									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,0	75,0	0,0	75,0	15,0	1.750,0	550,0	600,0	600,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11205207 Schau ins Land									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0	50,0	550,0	0,0
K11205208 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	735,7	350,7	10,0	340,7	385,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	609,5	609,5	9,5	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	540,1	290,1	15,1	275,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225202 Netzneuordnung Pivitsheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.456,5	206,5	6,5	200,0	250,0	500,0	250,0	250,0	1.500,0
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,0	100,0	0,0	100,0	15,0	0,0	150,0	150,0	150,0
K11235200 Knoten Behringstraße - Doktorweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	50,0	0,0	50,0	25,0	325,0	325,0	0,0	0,0
K11235203 Erschließung Am Höwel									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365,0	50,0	0,0	50,0	15,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11235204 Schlossplatz									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	200,0	0,0	200,0	400,0	400,0	400,0	0,0	0,0
K11235205 Erschließung Temdegelände									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	200,0	0,0	200,0	300,0	200,0	200,0	0,0	0,0
K11235206 Erschließung Gewerbegebiet "Alte Ziegelei"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748,3	399,0	0,0	399,0	791,2	558,1	558,1	0,0	0,0
X11225200 Löschwasserversorgung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278,5	113,5	13,5	100,0	15,0	150,0	50,0	50,0	50,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.375,3	1.375,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.245,9	30.983,9	61,6	190,5	110,5	130,0	150,5	0,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29.870,7	-29.608,6	-61,6	-190,5	-110,5	-130,0	-150,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-85.623,4	-53.904,6	-2.771,7	-8.554,0	-6.004,2	-24.178,0	-12.171,1	-9.038,0	-4.505,5

Erläuterungen

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

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	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	3,27	4,47	5,34	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gewässer in lfd. Km	km	256	256	256	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	1.653.222,61	1.703.905,00	1.292.392,00	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.237,70	888.081	510.218	514.091	286.060	285.993
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	2.197	2.197	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	36.750,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	314.184,70	890.778	512.915	516.788	288.757	288.690
- Personalaufwendungen	245.638,82	299.473	365.990	376.969	388.278	399.926
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172.741,61	1.170.850	691.000	853.220	575.584	583.097
- Bilanzielle Abschreibungen	181.788,97	180.159	182.122	181.998	181.965	181.898
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.553,86	29.100	44.850	30.150	30.456	30.768
= Ordentliche Aufwendungen	1.611.723,26	1.679.582	1.283.962	1.442.337	1.176.283	1.195.689
= Ordentliches Ergebnis	-1.297.538,56	-788.804	-771.047	-925.549	-887.526	-906.999
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.700,00	0	0	0	0	0
= Finanzergebnis	-14.700,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.312.238,56	-788.804	-771.047	-925.549	-887.526	-906.999
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.899,65	75.470	80.646	82.165	82.819	84.407
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.899,65	-75.470	-80.646	-82.165	-82.819	-84.407
= Teilergebnis	-1.355.138,21	-864.274	-851.693	-1.007.714	-970.345	-991.406

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.811,54	761.880	384.000	0	388.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	2.197	2.197	0	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	417	417	417
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.008,54	764.577	386.697	0	391.114	163.114	163.114
- Personalauszahlungen	245.756,60	299.473	365.990	0	376.969	388.278	399.926
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	990.739,45	1.170.350	690.500	0	852.710	575.064	582.566
- Sonstige Auszahlungen	10.826,66	29.100	44.850	0	30.150	30.456	30.768
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.247.322,71	1.498.923	1.101.340	0	1.259.829	993.798	1.013.260
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.096.314,17	-734.346	-714.643	0	-868.715	-830.684	-850.146
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	16.512,68	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.512,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	8.853,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	27.680,40	313.600	905.000	545.000	495.000 (295.000)	400.000 (250.000)	150.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.600,30	60.500	5.500	0	5.510	5.520	5.531
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.134,54	374.100	910.500	545.000	500.510	405.520	155.531
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.621,86	-374.100	-910.500	-545.000	-500.510	-405.520	-155.531
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-1.133.936,03	-1.108.446	-1.625.143	-545.000	-1.369.225	-1.236.204	-1.005.677

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.964,1	1.364,1	22,5	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
W13245200 Hochwasserschutzmaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	250,0	250,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,9	447,9	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.094,3	1.722,2	31,6	224,1	260,5	45,0	100,5	5,5	5,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.646,3	-1.274,3	-15,1	-224,1	-260,5	-45,0	-100,5	-5,5	-5,5
Saldo Investitionstätigkeit	-4.610,5	-2.638,4	-37,6	-374,1	-910,5	-545,0	-500,5	-405,5	-155,5

Erläuterungen

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

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	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	31,33	33,42	33,92	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	233	237	233	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.200.000	7.200.000	600.000	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,89	1,45	18,44	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.547.143,28	1.518.204	1.515.791	1.460.599	1.410.631	1.382.469
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.172.313,74	18.427.034	19.166.580	18.148.238	18.148.238	18.181.738
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.503,45	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.085,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.930,44	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	20.821.976,71	19.956.738	20.693.871	19.620.337	19.570.369	19.575.707
- Personalaufwendungen	2.265.497,58	2.418.701	2.361.635	2.432.485	2.505.460	2.580.626
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.254.530,46	3.002.800	2.992.000	2.988.964	2.989.053	2.989.146
- Bilanzielle Abschreibungen	5.574.891,16	5.530.440	5.451.815	5.370.865	5.296.456	5.255.028
- Transferaufwendungen	333.653,21	220.000	249.000	249.000	249.000	249.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	888.950,43	2.683.729	3.233.791	2.733.791	2.733.791	2.733.791
= Ordentliche Aufwendungen	13.317.522,84	13.855.670	14.288.241	13.775.105	13.773.760	13.807.591
= Ordentliches Ergebnis	7.504.453,87	6.101.068	6.405.630	5.845.232	5.796.609	5.768.116
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	293.906,18	313.900	310.750	310.750	310.750	310.750
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428.627,30	437.348	571.525	608.662	615.278	624.505
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-134.721,12	-123.448	-260.775	-297.912	-304.528	-313.755
= Teilergebnis	7.369.732,75	5.977.620	6.144.855	5.547.320	5.492.081	5.454.361

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.698.874,93	17.741.892	19.166.580	0	18.148.238	18.148.238	18.181.738
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	307,86	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.951,39	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	-264,16	1.830	500	0	1.830	1.830	1.830
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.700.870,02	17.754.722	19.178.080	0	18.161.068	18.161.068	18.194.568
- Personalauszahlungen	2.184.035,45	2.374.421	2.361.635	0	2.432.485	2.505.460	2.580.626
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.212.910,05	3.592.300	3.189.000	0	3.185.964	3.186.053	3.186.146
- Transferauszahlungen	293.493,12	220.000	249.000	0	249.000	249.000	249.000
- Sonstige Auszahlungen	706.890,60	2.683.729	3.233.791	0	2.733.791	2.733.791	2.733.791
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.397.329,22	8.870.450	9.033.426	0	8.601.240	8.674.304	8.749.563
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.303.540,80	8.884.272	10.144.654	0	9.559.828	9.486.764	9.445.005
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.903,39	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	86.395,87	200.000	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.903,39	378.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.299,26	578.500	203.000	200.000	203.000	203.000	203.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-86.395,87	-578.500	-203.000	-200.000	-203.000	-203.000	-203.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	11.217.144,93	8.305.772	9.941.654	-200.000	9.356.828	9.283.764	9.242.005

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.100,1	2.300,1	86,4	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115,5	115,5	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,5	1.752,5	2,9	378,5	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.649,0	-1.637,0	0,0	-378,5	-3,0	0,0	-3,0	-3,0	-3,0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.749,1	-3.937,1	-86,4	-578,5	-203,0	-200,0	-203,0	-203,0	-203,0

Erläuterungen

Im Produkt Abwasserbeseitigung werden Leistungen zur Sammlung, Ableitung und Reinigung des häuslichen und industriellen Abwassers erbracht. Ferner werden hier die Abwassergebühren kalkuliert. Diese Gebührenkalkulation erfolgt weiterhin auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes (KAG), die nicht ohne weiteres mit der Aufwandsdarstellung gemäß NKF kompatibel ist. So ist z. B. bei der Gebührenkalkulation auf Grundlage des KAG die kalkulatorische Verzinsung des eingesetzten Kapitals weiterhin zu berücksichtigen, eine Darstellung dieser Verzinsung im vorgelegten Teilergebnisplan erfolgt nicht.