



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2013**

**Fachbereich 5**

**Tiefbau und  
Immobilienmanagement**

## Produktplan Fachbereich 05 Tiefbau und Immobilienmanagement

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

**Ziele**

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

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2013</b>	<b>Ist-Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.912.891,90	6.583.881,00	5.356.939,62	-1.226.941,38
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.001.691,28	17.593.783,00	18.194.747,51	600.964,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	885.108,61	831.202,00	897.075,53	65.873,53
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.569,31	441.250,00	511.690,32	70.440,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.162.286,27	49.764,00	14.455.388,11	14.405.624,11
+ Aktivierte Eigenleistungen	536.670,89	890.000,00	618.290,17	-271.709,83
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>24.845.218,26</b>	<b>26.389.880,00</b>	<b>40.044.131,26</b>	<b>13.654.251,26</b>
- Personalaufwendungen	5.353.092,05	8.311.903,00	8.137.398,35	-174.504,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.681.497,18	13.322.528,00	17.380.476,52	4.057.948,52
- Bilanzielle Abschreibungen	12.393.865,67	15.826.072,00	14.845.014,86	-981.057,14
- Transferaufwendungen	285.367,82	438.133,00	382.307,29	-55.825,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.557.381,65	1.716.679,00	1.618.083,20	-98.595,80
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.271.204,37</b>	<b>39.615.315,00</b>	<b>42.363.280,22</b>	<b>2.747.965,22</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.425.986,11</b>	<b>-13.225.435,00</b>	<b>-2.319.148,96</b>	<b>10.906.286,04</b>
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.950,00	0,00	339.800,00	339.800,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-127.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-339.800,00</b>	<b>-339.800,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.553.936,11</b>	<b>-13.225.435,00</b>	<b>-2.658.948,96</b>	<b>10.566.486,04</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.077.109,02	7.097.398,00	7.297.985,94	200.587,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.673,31	5.387.078,00	5.236.500,24	-150.577,76
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.234.435,71</b>	<b>1.710.320,00</b>	<b>2.061.485,70</b>	<b>351.165,70</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.319.500,40</b>	<b>-11.515.115,00</b>	<b>-597.463,26</b>	<b>10.917.651,74</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2013</b>	<b>Ist-Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.187,41	638.978,00	518.387,67	-120.590,33
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401.506,13	17.582.783,00	18.064.368,45	481.585,45
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.856,25	831.202,00	589.723,76	-241.478,24
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.433,82	441.250,00	466.796,62	25.546,62
+ Sonstige Einzahlungen	13.024,19	33.500,00	73.831,50	40.331,50
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.254.007,80</b>	<b>19.527.713,00</b>	<b>19.723.108,00</b>	<b>195.395,00</b>
- Personalauszahlungen	5.137.637,12	7.978.797,00	7.799.008,27	-179.788,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.955,69	17.746.273,00	15.278.536,01	-2.467.736,99
- Transferauszahlungen	359.874,21	438.133,00	226.733,04	-211.399,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige Auszahlungen	1.520.667,14	1.709.679,00	1.612.929,04	-96.749,96
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.981.134,16	27.872.882,00	24.917.206,36	-2.955.675,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.272.873,64	-8.345.169,00	-5.194.098,36	3.151.070,64
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	718.297,62	1.392.612,00	725.172,61	-667.439,39
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.617.315,23	701.000,00	1.089.369,63	388.369,63
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	954.907,40	800.000,00	805.716,83	5.716,83
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.290.520,25	2.893.612,00	2.620.259,07	-273.352,93
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	29.251,10	500.000,00	105.882,35	-394.117,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.341.678,16	19.698.671,00	10.417.417,08	-9.281.253,92
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	113.720,49	706.725,00	502.893,82	-203.831,18
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	102.500,00	65.801,61	-36.698,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.484.649,75	21.007.896,00	11.091.994,86	-9.915.901,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.194.129,50	-18.114.284,00	-8.471.735,79	9.642.548,21
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>2.078.744,14</b>	<b>-26.459.453,00</b>	<b>-13.665.834,15</b>	<b>12.793.618,85</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	29	500	106	-394
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	500	106	-394
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-29</b>	<b>-500</b>	<b>-106</b>	<b>394</b>

#### G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.617	700	1.089	389
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617	700	1.089	389
<b>Saldo G 01085092</b>	<b>1.617</b>	<b>700</b>	<b>1.089</b>	<b>389</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96	87	112	25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	87	112	25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	315	105	-210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	315	105	-210
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>-5</b>	<b>-228</b>	<b>7</b>	<b>235</b>

#### H 01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	151	102	65	-37
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151	102	65	-37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	471	511	40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	30	11	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	501	522	21
<b>Saldo H 01125003</b>	<b>30</b>	<b>-399</b>	<b>-457</b>	<b>-58</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 01125004 U3-Betreuung (KiTa Mosebeck)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	104	104	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104	104	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	151	281	130
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	16	0	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167	281	114
<b>Saldo H 01125004</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-176</b>	<b>-114</b>

#### H 01135002 Energetische Ertüchtigung VHS

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	230	259	29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230	259	29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272	26	-246
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272	26	-246
<b>Saldo H 01135002</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>233</b>	<b>275</b>

#### H 03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.950	2.943	-3.007
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.950	2.943	-3.007
<b>Saldo H 03135040</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-2.943</b>	<b>3.007</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770	341	-429
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	770	341	-429
<b>Saldo H 03135041</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-341</b>	<b>429</b>

#### K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	584	372	-212
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166	584	372	-212
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-166</b>	<b>-584</b>	<b>-372</b>	<b>212</b>

#### K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280	185	56	-130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280	185	56	-130
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>-280</b>	<b>-185</b>	<b>-56</b>	<b>130</b>

#### K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192	200	150	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192	200	150	-50
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-192</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>50</b>

#### K 11085218 Siegfriedstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454	303	409	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	303	409	106
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-454</b>	<b>-303</b>	<b>-409</b>	<b>-106</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393	419	73	-346
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	419	73	-346
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-393</b>	<b>-419</b>	<b>-73</b>	<b>346</b>

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294	45	10	-35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294	45	10	-35
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-294</b>	<b>-45</b>	<b>-10</b>	<b>35</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	1.250	1.069	-181
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	1.250	1.069	-181
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-71</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.069</b>	<b>181</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	59	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	80	59	-21
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>-201</b>	<b>-80</b>	<b>-59</b>	<b>21</b>

**K 11085290 Kanalanschlussbeiträge**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	559	300	335	35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559	300	335	35
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
<b>Saldo K 11085290</b>	<b>559</b>	<b>295</b>	<b>335</b>	<b>40</b>

**K 11115206 Zum Rotenberg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo K 11115206</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

**K 11125200 Bahnhofstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480	370	45	-325
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480	370	45	-325
<b>Saldo K 11125200</b>	<b>-480</b>	<b>-370</b>	<b>-45</b>	<b>325</b>

**K 11125201 Pestalozzistraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507	0	86	86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507	0	86	86
<b>Saldo K 11125201</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>

**K 11125204 RW-Kanal Schau ins Land**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo K 11125204</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### K 11125206 Regenwasserkanal Wall und Wallgraben

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	355	328	-27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	355	328	-27
<b>Saldo K 11125206</b>	<b>-4</b>	<b>-355</b>	<b>-328</b>	<b>27</b>

#### K 11125208 Stauraumkanal Heidenoldendorfer Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	240	415	175
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	240	415	175
<b>Saldo K 11125208</b>	<b>-35</b>	<b>-240</b>	<b>-415</b>	<b>-175</b>

#### K 11135208 Lange Straße/Woldemarstraße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	506	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	506	106
<b>Saldo K 11135208</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-506</b>	<b>-106</b>

#### K 11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	4	-697
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	4	-697
<b>Saldo K 11135212</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-4</b>	<b>697</b>

#### S 12085103 Korrespondierender Straßenbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	188	250	313	63
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188	250	313	63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	600	45	-555
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	600	45	-555
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>168</b>	<b>-350</b>	<b>269</b>	<b>619</b>

#### S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	200	0	-200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	-200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	38	-212
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	38	-212
<b>Saldo S 12085106</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-38</b>	<b>12</b>

#### S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowieBaumaßnahme)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115	100	100	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115	100	100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284	60	51	-9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284	60	51	-9
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-169</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>9</b>

#### S 12085190 Erschließungsbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155	250	131	-119
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155	250	131	-119
<b>Saldo S 12085190</b>	<b>155</b>	<b>250</b>	<b>131</b>	<b>-119</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**S 12095100 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	234	119	-115
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	234	119	-115
<b>Saldo S 12095100</b>	<b>-173</b>	<b>-234</b>	<b>-119</b>	<b>115</b>

**S 12095102 Lübecker Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	220	100	-120
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	220	100	-120
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>-142</b>	<b>-220</b>	<b>-100</b>	<b>120</b>

**S 12095103 Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	330	143	-187
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	330	143	-187
<b>Saldo S 12095103</b>	<b>-231</b>	<b>-330</b>	<b>-143</b>	<b>187</b>

**S 12095109 Östliche Bahnhofstraße**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	106	0	-106
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106	0	-106
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249	220	-29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	249	220	-29
<b>Saldo S 12095109</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-220</b>	<b>-77</b>

**S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	223	0	-223
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	223	0	-223
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-32</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

**S 12095124 Untere Schanze, II. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	58	29	-29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	58	29	-29
<b>Saldo S 12095124</b>	<b>-164</b>	<b>-58</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>

**S 12105106 Siegfriedstraße IV.Bauabschnitt**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144	480	378	-102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	480	378	-102
<b>Saldo S 12105106</b>	<b>-144</b>	<b>-480</b>	<b>-378</b>	<b>102</b>

**S 12105110 Beleuchtungsanlagen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46	230	83	-147
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	230	83	-147
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-46</b>	<b>-230</b>	<b>-83</b>	<b>147</b>

**S 12115102 Falkenkrugstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219	50	45	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	50	45	-5
<b>Saldo S 12115102</b>	<b>-219</b>	<b>-50</b>	<b>-45</b>	<b>5</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12115118 Birkenallee, II. BA plus Stichweg

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260	285	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260	285	25
<b>Saldo S 12115118</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-285</b>	<b>-25</b>

#### S 12125103 Bahnhofsvorplatz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25	259	114	-144
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	259	114	-144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	412	326	-85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	412	326	-85
<b>Saldo S 12125103</b>	<b>-42</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-59</b>

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	100	89	-11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	100	89	-11
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-121</b>	<b>-100</b>	<b>-89</b>	<b>11</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	331	205	-29	-234
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53	0	26	26
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385	206	-3	-208
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	446	2.613	762	-1.851
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	67	431	409	-22
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	98	66	-32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	513	3.142	1.237	-1.905
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-129</b>	<b>-2.936</b>	<b>-1.240</b>	<b>1.696</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.194</b>	<b>-18.114</b>	<b>-8.472</b>	<b>9.643</b>

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Bürger, Mieter

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		13,46	13,48	0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
vermietete Gebäudeflächen in m <sup>2</sup> nach Kategorien:	qm	18.509	18.509	18.509	0
- Verwaltungsgebäude					
- Gewerbeflächen	qm	2.586	2.586	2.586	0
- Wohnungen	qm	4.141	4.285	4.141	-144
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	128	128	0
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.928.788	1.905.952	1.895.954	-9.998
1. Vertragsabschlüsse	Anz.	41	24	14	-10
Ankauf/Verkauf von Grundstücken					
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	1	3	2	-1
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	6	5	2	-3

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm	kWh	24,11	24,00	24,52	0,52
Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h p					
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	83,15	83,00	87,31	4,31
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m <sup>3</sup> pro Jahr	m <sup>3</sup>	0,12	0,15	0,15	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (inkl. lfd. Unterhaltung)	€	69,77	81,60	75,43	-6,17
Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (inkl. lfd. Unterhaltung)	€	126,62	148,29	133,33	-14,96

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Stro	€	18,74	19,54	19,51	-0,03
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,70	2,71	3,00	0,29
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	9,36	5,32	5,49	0,17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.933,95	743.760,00	890.932,32	147.172,32
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,50	6.773,00	7.372,50	599,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	868.875,65	741.436,00	806.029,62	64.593,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.162,74	319.200,00	302.252,75	-16.947,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115.925,43	15.264,00	453.030,25	437.766,25
= Ordentliche Erträge	3.114.670,27	1.826.433,00	2.459.617,44	633.184,44
- Personalaufwendungen	725.759,87	770.390,00	742.937,26	-27.452,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.981.896,79	2.462.054,00	4.845.687,76	2.383.633,76
- Bilanzielle Abschreibungen	1.664.599,61	1.562.000,00	1.668.525,35	106.525,35
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	594.134,55	592.382,00	540.362,95	-52.019,05
= Ordentliche Aufwendungen	4.966.390,82	5.386.826,00	7.797.513,32	2.410.687,32
= Ordentliches Ergebnis	-1.851.720,55	-3.560.393,00	-5.337.895,88	-1.777.502,88
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.350,00	0,00	283.400,00	283.400,00
= Finanzergebnis	-56.350,00	0,00	-283.400,00	-283.400,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.908.070,55</b>	<b>-3.560.393,00</b>	<b>-5.621.295,88</b>	<b>-2.060.902,88</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.338.825,36	2.371.789,00	2.363.358,63	-8.430,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.219,49	588.423,00	629.844,62	41.421,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.811.605,87	1.783.366,00	1.733.514,01	-49.851,99
<b>= Ergebnis</b>	<b>-96.464,68</b>	<b>-1.777.027,00</b>	<b>-3.887.781,87</b>	<b>-2.110.754,87</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.787,65	149.024,00	343.700,00	194.676,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.942,73	6.773,00	7.372,50	599,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.237,28	741.436,00	500.570,92	-240.865,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	265.060,04	319.200,00	304.268,03	-14.931,97
+ Sonstige Einzahlungen	732,80	0,00	9.701,26	9.701,26
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.760,50	1.216.433,00	1.165.612,71	-50.820,29
- Personalauszahlungen	687.260,65	723.265,00	691.705,79	-31.559,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.048.434,40	4.023.524,00	3.212.706,71	-810.817,29
- Sonstige Auszahlungen	551.183,83	592.382,00	563.715,52	-28.666,48
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.286.878,88	5.339.171,00	4.468.128,02	-871.042,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.975.118,38	-4.122.738,00	-3.302.515,31	820.222,69
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	354.969,85	523.487,00	539.687,00	16.200,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.617.315,23	700.000,00	1.089.369,63	389.369,63
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.972.285,08	1.223.487,00	1.629.056,63	405.569,63
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	29.251,10	500.000,00	105.882,35	-394.117,65
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.775,15	1.773.671,00	1.020.473,97	-753.197,03
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8.100,83	58.000,00	36.538,56	-21.461,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	468.127,08	2.331.671,00	1.162.894,88	-1.168.776,12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.504.158,00	-1.108.184,00	466.161,75	1.574.345,75
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-470.960,38</b>	<b>-5.230.922,00</b>	<b>-2.836.353,56</b>	<b>2.394.568,44</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### G 01085000 Erwerb von Grundstücken

- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	29	500	106	-394
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	500	106	-394
<b>Saldo G 01085000</b>	<b>-29</b>	<b>-500</b>	<b>-106</b>	<b>394</b>

#### G 01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.617	700	1.089	389
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.617	700	1.089	389
<b>Saldo G 01085092</b>	<b>1.617</b>	<b>700</b>	<b>1.089</b>	<b>389</b>

#### H 01085003 Herberhausen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	96	87	112	25
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96	87	112	25
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	315	105	-210
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	315	105	-210
<b>Saldo H 01085003</b>	<b>-5</b>	<b>-228</b>	<b>7</b>	<b>235</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	151	102	65	-37
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151	102	65	-37
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	471	511	40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	30	11	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	501	522	21
<b>Saldo H 01125003</b>	<b>30</b>	<b>-399</b>	<b>-457</b>	<b>-58</b>

#### H 01125004 U3-Betreuung (KiTa Mosebeck)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	104	104	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	104	104	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	151	281	130
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	16	0	-16
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	167	281	114
<b>Saldo H 01125004</b>	<b>0</b>	<b>-63</b>	<b>-176</b>	<b>-114</b>

#### H 01135002 Energetische Ertüchtigung VHS

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	230	259	29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230	259	29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272	26	-246
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272	26	-246
<b>Saldo H 01135002</b>	<b>0</b>	<b>-42</b>	<b>233</b>	<b>275</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	209	565	98	-467
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8	12	26	14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217	577	124	-453
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-109</b>	<b>-577</b>	<b>-124</b>	<b>453</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.504</b>	<b>-1.108</b>	<b>466</b>	<b>1.574</b>

### 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, Bildung und Sport

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,64	7,64	0,00

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	422.045,56	570.000,00	526.737,87	-43.262,13
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	86,39	103,54	93,49	-10,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695,86	0,00	1.293,72	1.293,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	10.000,00	2.230,00	-7.770,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,61	15.000,00	12.783,21	-2.216,79
+ Aktivierte Eigenleistungen	194.111,02	300.000,00	254.444,91	-45.555,09
= Ordentliche Erträge	214.851,49	325.000,00	270.751,84	-54.248,16
- Personalaufwendungen	424.701,77	480.557,00	491.975,11	11.418,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300,00	578,28	-1.721,72
- Bilanzielle Abschreibungen	1.508,38	1.200,00	2.106,22	906,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,31	8.900,00	10.171,71	1.271,71
= Ordentliche Aufwendungen	434.187,46	492.957,00	504.831,32	11.874,32
= Ordentliches Ergebnis	-219.335,97	-167.957,00	-234.079,48	-66.122,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.934,54	270.000,00	272.292,96	2.292,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.328,10	57.564,00	58.612,77	1.048,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.606,44	212.436,00	213.680,19	1.244,19
<b>= Ergebnis</b>	<b>-45.729,53</b>	<b>44.479,00</b>	<b>-20.399,29</b>	<b>-64.878,29</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	10.000,00	2.230,00	-7.770,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944,61	15.000,00	12.348,38	-2.651,62
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.044,61	25.000,00	14.578,38	-10.421,62
- Personalauszahlungen	420.574,12	480.557,00	487.800,11	7.243,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	77,35	-1.222,65
- Sonstige Auszahlungen	7.963,08	8.900,00	10.226,30	1.326,30
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.537,20	490.757,00	498.103,76	7.346,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.492,59	-465.757,00	-483.525,38	-17.768,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	2.250,00	500,93	-1.749,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250,00	500,93	-1.749,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.250,00	-500,93	1.749,07
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-412.492,59</b>	<b>-468.007,00</b>	<b>-484.026,31</b>	<b>-16.019,31</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	1	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1	-2
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>2</b>





### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kontrakte mit den Fachbereichen

### Zielgruppe

Organisationseinheiten, Objektbenutzer

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement.

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		15,73	14,92	-0,81

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	99.311	96.503	97.226	723
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	46.967	49.685	47.737	-1.948
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.154	41.235	40.961	-274
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.177.103	24.157.000	24.157.000	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,11	33,99	32,93	-1,06
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,757	0,805	0,778	-0,027
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,075	0,079	0,076	-0,003

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.153,09	0,00	819,38	819,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.226,19	0,00	819,38	819,38
- Personalaufwendungen	603.317,17	653.875,00	632.018,32	-21.856,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.440,17	1.294.824,00	1.228.100,11	-66.723,89
- Bilanzielle Abschreibungen	2.042,95	3.000,00	1.274,44	-1.725,56
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.235,08	58.182,00	45.286,23	-12.895,77
= Ordentliche Aufwendungen	1.898.035,37	2.009.881,00	1.906.679,10	-103.201,90
= Ordentliches Ergebnis	-1.896.809,18	-2.009.881,00	-1.905.859,72	104.021,28
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.185,89	2.051.878,00	1.989.679,86	-62.198,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.977,40	41.997,00	43.896,89	1.899,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.208,49	2.009.881,00	1.945.782,97	-64.098,03
<b>= Ergebnis</b>	<b>9.399,31</b>	<b>0,00</b>	<b>39.923,25</b>	<b>39.923,25</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,10	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,10	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	612.457,92	653.875,00	644.242,32	-9.632,68
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.316,77	1.294.724,00	1.227.360,34	-67.363,66
- Sonstige Auszahlungen	52.545,87	58.182,00	45.286,23	-12.895,77
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.320,56	2.006.781,00	1.916.888,89	-89.892,11
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906.247,46	-2.006.781,00	-1.916.888,89	89.892,11
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	973,61	3.100,00	3.036,01	-63,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,61	3.100,00	3.036,01	-63,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-973,61	-3.100,00	-3.036,01	63,99
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.907.221,07</b>	<b>-2.009.881,00</b>	<b>-1.919.924,90</b>	<b>89.956,10</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	3	3	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	3	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>

### Kurzbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung der städtischen Schulanlagen, -grundstücke, -gebäude sowie der erforderlichen Einrichtungen und des Betreuungspersonals für die Schulgebäude
- Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

- Ausschuss für Schule und Sport
- Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		22,05	22,50	0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Grundstücksflächen	qm	0	401.366	401.366	0
Nutzflächen	qm	0	128.500	128.500	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	0	8.605	8.073	-532
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	0,00	1.116,61	1.315,06	198,45

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.818.262,00	1.554.300,35	-263.961,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000,00	76.808,55	-2.191,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000,00	47.327,09	38.327,09
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000,00	789.338,37	775.338,37
= Ordentliche Erträge	0,00	1.920.262,00	2.467.774,36	547.512,36
- Personalaufwendungen	0,00	1.155.149,00	1.153.762,65	-1.386,35
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600.450,00	4.899.636,22	1.299.186,22
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.753.253,00	2.527.551,89	-225.701,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300,00	5.528,06	1.228,06
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.513.152,00	8.586.478,82	1.073.326,82
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.592.890,00	-6.118.704,46	-525.814,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.195,00	130.497,00	68.302,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.095.269,00	2.029.973,86	-65.295,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.033.074,00	-1.899.476,86	133.597,14
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.625.964,00</b>	<b>-8.018.181,32</b>	<b>-392.217,32</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.954,00	0,00	-64.954,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000,00	72.106,80	-6.893,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000,00	47.327,09	38.327,09
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.000,00	54.152,07	40.152,07
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	166.954,00	173.585,96	6.631,96
- Personalauszahlungen	0,00	1.112.485,00	1.101.971,18	-10.513,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.727.450,00	3.969.536,52	-757.913,48
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.300,00	5.528,06	1.228,06
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.844.235,00	5.077.035,76	-767.199,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.677.281,00	-4.903.449,80	773.831,20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.799.000,00	3.488.164,73	-3.310.835,27
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	201.000,00	174.082,94	-26.917,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000,00	3.662.247,67	-3.337.752,33
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000.000,00	-3.662.247,67	3.337.752,33
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.677.281,00</b>	<b>-8.565.697,47</b>	<b>4.111.583,53</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### H 03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.950	2.943	-3.007
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.950	2.943	-3.007
<b>Saldo H 03135040</b>	<b>0</b>	<b>-5.950</b>	<b>-2.943</b>	<b>3.007</b>

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	770	341	-429
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	770	341	-429
<b>Saldo H 03135041</b>	<b>0</b>	<b>-770</b>	<b>-341</b>	<b>429</b>

#### Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	79	205	126
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	201	174	-27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280	379	99
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-280</b>	<b>-379</b>	<b>-99</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.662</b>	<b>3.338</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		14,88	15,83	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.620.388	2.617.500	2.617.500	0
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	0
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.481	7.560	7.544	-16

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	111.369	200.000	158.719	-41.281
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	25	48	48	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	10,36	13,71	11,62	-2,09
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	0,00
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,48	99,48	99,40	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.042.812,67	1.960.000,00	876.031,30	-1.083.968,70
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.054.203,17	22.000,00	1.027.894,22	1.005.894,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467,06	10.000,00	13.471,46	3.471,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.047,30	45.500,00	58.217,68	12.717,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953,82	8.500,00	73.512,44	65.012,44
+ Aktivierte Eigenleistungen	186.368,82	270.000,00	225.719,40	-44.280,60
= Ordentliche Erträge	2.362.852,84	2.316.000,00	2.284.846,50	-31.153,50
- Personalaufwendungen	845.468,29	1.006.415,00	956.278,06	-50.136,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.955,01	718.400,00	1.644.172,52	925.772,52
- Bilanzielle Abschreibungen	4.720.622,47	4.778.592,00	4.765.930,25	-12.661,75
- Transferaufwendungen	67.837,13	220.000,00	170.846,55	-49.153,45
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.801,52	152.000,00	152.054,87	54,87
= Ordentliche Aufwendungen	7.132.684,42	6.875.407,00	7.689.282,25	813.875,25
= Ordentliches Ergebnis	-4.769.831,58	-4.559.407,00	-5.404.435,75	-845.028,75
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.350,00	0,00	3.500,00	3.500,00
= Finanzergebnis	-27.350,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.797.181,58</b>	<b>-4.559.407,00</b>	<b>-5.407.935,75</b>	<b>-848.528,75</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.454,48	548.197,00	793.707,00	245.510,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.880,51	1.751.486,00	1.674.936,84	-76.549,16
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.426,03	-1.203.289,00	-881.229,84	322.059,16
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.938.607,61</b>	<b>-5.762.696,00</b>	<b>-6.289.165,59</b>	<b>-526.469,59</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.775,00	185.000,00	21.753,75	-163.246,25
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,00	22.000,00	13.264,66	-8.735,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,07	10.000,00	15.380,14	5.380,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.542,96	45.500,00	55.698,42	10.198,42
+ Sonstige Einzahlungen	5.901,78	8.500,00	6.788,19	-1.711,81
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.657,81	271.000,00	122.885,16	-148.114,84
- Personalauszahlungen	769.054,33	918.540,00	862.296,14	-56.243,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	780.022,06	1.183.000,00	1.162.536,77	-20.463,23
- Transferauszahlungen	354.255,87	220.000,00	170.846,55	-49.153,45
- Sonstige Auszahlungen	83.427,47	152.000,00	115.964,82	-36.035,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.986.759,73	2.473.540,00	2.311.644,28	-161.895,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.771.101,92	-2.202.540,00	-2.188.759,12	13.780,88
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	173.301,57	709.125,00	214.250,00	-494.875,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	377.449,72	500.000,00	467.593,60	-32.406,40
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.751,29	1.209.125,00	681.843,60	-527.281,40
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.567.416,15	4.065.000,00	1.989.000,83	-2.075.999,17
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46.678,07	231.900,00	86.567,61	-145.332,39
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	97.500,00	65.801,61	-31.698,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.094,22	4.394.400,00	2.141.370,05	-2.253.029,95

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.063.342,93	-3.185.275,00	-1.459.526,45	1.725.748,55
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.834.444,85</b>	<b>-5.387.815,00</b>	<b>-3.648.285,57</b>	<b>1.739.529,43</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### S 12085103 Korrespondierender Straßenbau

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	188	250	313	63
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188	250	313	63
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	600	45	-555
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	600	45	-555
<b>Saldo S 12085103</b>	<b>168</b>	<b>-350</b>	<b>269</b>	<b>619</b>

#### S 12085106 Fuss- und Radwegenetz

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	200	0	-200
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200	0	-200
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	38	-212
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	38	-212
<b>Saldo S 12085106</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>-38</b>	<b>12</b>

#### S 12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	115	100	100	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115	100	100	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284	60	51	-9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	284	60	51	-9
<b>Saldo S 12085107</b>	<b>-169</b>	<b>40</b>	<b>49</b>	<b>9</b>

#### S 12085190 Erschließungsbeiträge

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	155	250	131	-119
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	155	250	131	-119
<b>Saldo S 12085190</b>	<b>155</b>	<b>250</b>	<b>131</b>	<b>-119</b>

#### S 12095100 Kissinger Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	173	234	119	-115
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	173	234	119	-115
<b>Saldo S 12095100</b>	<b>-173</b>	<b>-234</b>	<b>-119</b>	<b>115</b>

#### S 12095102 Lübecker Straße

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	220	100	-120
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	220	100	-120
<b>Saldo S 12095102</b>	<b>-142</b>	<b>-220</b>	<b>-100</b>	<b>120</b>

#### S 12095103 Im Nieleinen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	231	330	143	-187
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231	330	143	-187
<b>Saldo S 12095103</b>	<b>-231</b>	<b>-330</b>	<b>-143</b>	<b>187</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**S 12095109 Östliche Bahnhofstraße**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	106	0	-106
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	106	0	-106
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	249	220	-29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	249	220	-29
<b>Saldo S 12095109</b>	<b>0</b>	<b>-143</b>	<b>-220</b>	<b>-77</b>

**S 12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	223	0	-223
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	223	0	-223
<b>Saldo S 12095110</b>	<b>-32</b>	<b>-223</b>	<b>0</b>	<b>223</b>

**S 12095124 Untere Schanze, II. BA**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	58	29	-29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	58	29	-29
<b>Saldo S 12095124</b>	<b>-164</b>	<b>-58</b>	<b>-29</b>	<b>29</b>

**S 12105106 Siegfriedstraße IV. Bauabschnitt**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144	480	378	-102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	480	378	-102
<b>Saldo S 12105106</b>	<b>-144</b>	<b>-480</b>	<b>-378</b>	<b>102</b>

**S 12105110 Beleuchtungsanlagen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46	230	83	-147
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	230	83	-147
<b>Saldo S 12105110</b>	<b>-46</b>	<b>-230</b>	<b>-83</b>	<b>147</b>

**S 12115102 Falkenkrugstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	219	50	45	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	50	45	-5
<b>Saldo S 12115102</b>	<b>-219</b>	<b>-50</b>	<b>-45</b>	<b>5</b>

**S 12115118 Birkenallee, II. BA plus Stichweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	260	285	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260	285	25
<b>Saldo S 12115118</b>	<b>0</b>	<b>-260</b>	<b>-285</b>	<b>-25</b>

**S 12125103 Bahnhofsvorplatz**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25	259	114	-144
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	259	114	-144
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67	412	326	-85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	412	326	-85
<b>Saldo S 12125103</b>	<b>-42</b>	<b>-153</b>	<b>-212</b>	<b>-59</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	34	45	0	-45
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	35	0	23	23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	45	23	-22
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	92	640	210	-430
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	3	1
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	98	66	-32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	739	279	-460
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-24</b>	<b>-695</b>	<b>-256</b>	<b>438</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.063</b>	<b>-3.185</b>	<b>-1.460</b>	<b>1.726</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,98	4,98	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	71	71	0
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	73,96	71,13	75,00	3,87
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.757,63	2.605,63	2.426,95	-178,68

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.475,31	45.000,00	50.883,19	5.883,19
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.677,20	90.000,00	106.554,97	16.554,97
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,23	0,00	954,39	954,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.231,29	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Ordentliche Erträge	203.935,03	136.000,00	158.392,55	22.392,55
- Personalaufwendungen	299.735,35	373.357,00	350.828,69	-22.528,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.318,91	255.300,00	244.634,79	-10.665,21
- Bilanzielle Abschreibungen	147.485,31	121.000,00	144.248,92	23.248,92
- Transferaufwendungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,50	11.938,00	62.516,98	50.578,98
= Ordentliche Aufwendungen	720.775,07	762.178,00	802.942,38	40.764,38
= Ordentliches Ergebnis	-516.840,04	-626.178,00	-644.549,83	-18.371,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440,00	900,00	500,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.518,99	97.050,00	93.236,50	-3.813,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.078,99	-96.150,00	-92.736,50	3.413,50
<b>= Ergebnis</b>	<b>-579.919,03</b>	<b>-722.328,00</b>	<b>-737.286,33</b>	<b>-14.958,33</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.499,15	90.000,00	104.365,78	14.365,78
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551,23	0,00	923,63	923,63
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.050,38	91.000,00	105.289,41	14.289,41
- Personalauszahlungen	285.271,13	352.074,00	332.441,97	-19.632,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.843,20	242.000,00	252.688,74	10.688,74
- Transferauszahlungen	713,00	583,00	713,00	130,00
- Sonstige Auszahlungen	11.647,52	11.938,00	62.423,87	50.485,87
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.474,85	606.595,00	648.267,58	41.672,58
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.424,47	-515.595,00	-542.978,17	-27.383,17
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.032,94	80.000,00	31.497,91	-48.502,09
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25.918,64	38.650,00	26.803,16	-11.846,84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.951,58	118.650,00	58.301,07	-60.348,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.951,58	-118.650,00	-58.301,07	60.348,93
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-470.376,05</b>	<b>-634.245,00</b>	<b>-601.279,24</b>	<b>32.965,76</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23	80	31	-49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	26	39	27	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	119	58	-60
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>-119</b>	<b>-58</b>	<b>60</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-49</b>	<b>-119</b>	<b>-58</b>	<b>60</b>

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

**Ziele**

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		23,49	20,40	-3,09

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	0	2.617.500	2.617.500	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	0	200.000	152.740	-47.260
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	0	8.000	21.360	13.360
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	0	8.000	7.058	-942
Mäharbeiten in qm	qm	0	600.000	713.615	113.615

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Kennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Aufwand je m <sup>2</sup> in Euro	€	0,00	0,69	0,67	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.309,00	33.574,82	32.265,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050,00	39.934,73	29.884,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	22.648,84	12.648,84
= Ordentliche Erträge	0,00	22.359,00	96.158,39	73.799,39
- Personalaufwendungen	0,00	1.165.568,00	1.175.691,51	10.123,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	271.000,00	253.347,97	-17.652,03
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.185,00	74.140,80	-13.044,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.234,00	24.172,18	-2.061,82
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.549.987,00	1.527.352,46	-22.634,54
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.527.628,00	-1.431.194,07	96.433,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.770.819,00	1.726.950,49	-43.868,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.191,00	216.423,56	-26.767,44

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.527.628,00	1.510.526,93	-17.101,07
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.332,86</b>	<b>79.332,86</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	900,00	900,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.050,00	29.245,55	19.195,55
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.050,00	30.145,55	20.095,55
- Personalauszahlungen	0,00	1.165.568,00	1.187.805,51	22.237,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.000,00	248.791,95	-12.208,05
- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.234,00	16.522,67	-2.711,33
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.445.802,00	1.453.120,13	7.318,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.435.752,00	-1.422.974,58	12.777,42
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	125.000,00	128.087,01	3.087,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	128.087,01	3.087,01
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000,00	-128.087,01	-4.087,01
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.559.752,00</b>	<b>-1.551.061,59</b>	<b>8.690,41</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	125	128	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125	128	3
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-128</b>	<b>-4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-124</b>	<b>-128</b>	<b>-4</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,78	7,73	-0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Kanäle in lfd. Meter	m	565,00	563.000,00	569.646,00	6.646,00
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	75,00	76.000,00	75.575,00	-425,00
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	255,00	254.000,00	257.252,00	3.252,00
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	235,00	233.000,00	237.593,00	4.593,00
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	147.304,41	300.000,00	109.477,02	-190.522,98
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Metern	m	3,21	2.000,00	5.351,00	3.351,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	22,21	40,20	14,42	-25,78

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	0,00	581,71	581,71
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,64	1.000,00	26.788,02	25.788,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0,00	12.776.211,96	12.776.211,96
+ Aktivierte Eigenleistungen	147.304,41	300.000,00	109.477,02	-190.522,98
= Ordentliche Erträge	186.898,05	301.000,00	12.913.058,71	12.612.058,71
- Personalaufwendungen	430.362,66	478.883,00	529.046,76	50.163,76
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.375,23	93.800,00	97.521,71	3.721,71
- Bilanzielle Abschreibungen	2.824,71	500,00	3.420,68	2.920,68
- Transferaufwendungen	400,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.633,14	87.800,00	53.674,82	-34.125,18
= Ordentliche Aufwendungen	585.595,74	661.383,00	684.063,97	22.680,97
= Ordentliches Ergebnis	-398.697,69	-360.383,00	12.228.994,74	12.589.377,74
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-7.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-406.197,69</b>	<b>-360.383,00</b>	<b>12.228.994,74</b>	<b>12.589.377,74</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.046,13	84.892,00	75.082,80	-9.809,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.046,13	-84.892,00	-75.082,80	9.809,20
<b>= Ergebnis</b>	<b>-476.243,82</b>	<b>-445.275,00</b>	<b>12.153.911,94</b>	<b>12.599.186,94</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,64	1.000,00	9.828,02	8.828,02
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.593,64	1.000,00	9.828,02	8.828,02
- Personalauszahlungen	425.552,49	478.883,00	523.205,76	44.322,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.627,01	1.043.300,00	534.786,17	-508.513,83
- Transferauszahlungen	400,00	400,00	400,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	83.133,45	87.800,00	47.125,83	-40.674,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.712,95	1.610.383,00	1.105.517,76	-504.865,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.119,31	-1.609.383,00	-1.095.689,74	513.693,26
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	160.000,00	0,00	-160.000,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	577.457,68	300.000,00	338.123,23	38.123,23
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.457,68	460.000,00	338.123,23	-121.876,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.942.694,29	6.341.000,00	3.627.459,59	-2.713.540,41
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	1.013,29	513,29
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.942.694,29	6.346.500,00	3.628.472,88	-2.718.027,12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.365.236,61	-5.886.500,00	-3.290.349,65	2.596.150,35
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.117.355,92</b>	<b>-7.495.883,00</b>	<b>-4.386.039,39</b>	<b>3.109.843,61</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist

#### K 11085200 Kanalerneuerung

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	166	584	372	-212
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166	584	372	-212

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
<b>Saldo K 11085200</b>	<b>-166</b>	<b>-584</b>	<b>-372</b>	<b>212</b>

**K 11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	280	185	56	-130
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280	185	56	-130
<b>Saldo K 11085203</b>	<b>-280</b>	<b>-185</b>	<b>-56</b>	<b>130</b>

**K 11085218 Siegfriedstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	454	303	409	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454	303	409	106
<b>Saldo K 11085218</b>	<b>-454</b>	<b>-303</b>	<b>-409</b>	<b>-106</b>

**K 11085219 Weberstraße / Im Nieleinen**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	393	419	73	-346
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	393	419	73	-346
<b>Saldo K 11085219</b>	<b>-393</b>	<b>-419</b>	<b>-73</b>	<b>346</b>

**K 11085220 Untere Schanze / Parkweg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	294	45	10	-35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	294	45	10	-35
<b>Saldo K 11085220</b>	<b>-294</b>	<b>-45</b>	<b>-10</b>	<b>35</b>

**K 11085222 Quartier Teichstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	1.250	1.069	-181
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	1.250	1.069	-181
<b>Saldo K 11085222</b>	<b>-71</b>	<b>-1.250</b>	<b>-1.069</b>	<b>181</b>

**K 11085227 Kissinger Straße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201	80	59	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201	80	59	-21
<b>Saldo K 11085227</b>	<b>-201</b>	<b>-80</b>	<b>-59</b>	<b>21</b>

**K 11085290 Kanalanschlussbeiträge**

+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	559	300	335	35
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559	300	335	35
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5	0	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5	0	-5
<b>Saldo K 11085290</b>	<b>559</b>	<b>295</b>	<b>335</b>	<b>40</b>

**K 11115206 Zum Rotenberg**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo K 11115206</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>

**K 11125200 Bahnhofstraße**

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480	370	45	-325
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480	370	45	-325
<b>Saldo K 11125200</b>	<b>-480</b>	<b>-370</b>	<b>-45</b>	<b>325</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
<b>K 11125201 Pestalozzistraße</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507	0	86	86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507	0	86	86
<b>Saldo K 11125201</b>	<b>-507</b>	<b>0</b>	<b>-86</b>	<b>-86</b>
<b>K 11125204 RW-Kanal Schau ins Land</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250	0	-250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250	0	-250
<b>Saldo K 11125204</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
<b>K 11125206 Regenwasserkanal Wall und Wallgraben</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	355	328	-27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	355	328	-27
<b>Saldo K 11125206</b>	<b>-4</b>	<b>-355</b>	<b>-328</b>	<b>27</b>
<b>K 11125208 Stauraumkanal Heidenoldendorfer Straße</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35	240	415	175
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	240	415	175
<b>Saldo K 11125208</b>	<b>-35</b>	<b>-240</b>	<b>-415</b>	<b>-175</b>
<b>K 11135208 Lange Straße/Woldemarstraße</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400	506	106
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400	506	106
<b>Saldo K 11135208</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-506</b>	<b>-106</b>
<b>K 11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss</b>				
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	700	4	-697
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	700	4	-697
<b>Saldo K 11135212</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>-4</b>	<b>697</b>
<b>Sonstige Investitionen</b>				
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	160	0	-160
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	160	3	-157
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	910	197	-713
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	911	198	-713
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-38</b>	<b>-751</b>	<b>-194</b>	<b>556</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.365</b>	<b>-5.887</b>	<b>-3.290</b>	<b>2.596</b>

### Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	8.886,64	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	1,31	1,18	0,85	-0,33
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	2.656,35	3.328,06	2.764,49	-563,57
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,10	14,70	14,70	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.630,11	350.000,00	368.858,65	18.858,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,05	300,00	0,00	-300,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	362.850,00	362.850,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.886,64	10.000,00	6.000,00	-4.000,00
= Ordentliche Erträge	300.436,70	361.066,00	738.474,55	377.408,55
- Personalaufwendungen	136.636,46	143.276,00	139.537,41	-3.738,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.015,07	482.100,00	311.192,91	-170.907,09
- Bilanzielle Abschreibungen	134.666,65	126.000,00	134.881,87	8.881,87
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.764,01	16.200,00	5.430,50	-10.769,50
= Ordentliche Aufwendungen	553.082,19	767.576,00	591.042,69	-176.533,31
= Ordentliches Ergebnis	-252.645,49	-406.510,00	147.431,86	553.941,86
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.750,00	0,00	52.900,00	52.900,00
= Finanzergebnis	-36.750,00	0,00	-52.900,00	-52.900,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-289.395,49</b>	<b>-406.510,00</b>	<b>94.531,86</b>	<b>501.041,86</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.538,20	81.079,00	61.002,11	-20.076,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-87.538,20	-81.079,00	-61.002,11	20.076,89
<b>= Ergebnis</b>	<b>-376.933,69</b>	<b>-487.589,00</b>	<b>33.529,75</b>	<b>521.118,75</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.124,76	240.000,00	152.933,92	-87.066,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766,00	765,90	-0,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666,40	300,00	0,00	-300,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.557,06	241.066,00	153.699,82	-87.366,18
- Personalauszahlungen	135.321,62	143.276,00	138.193,41	-5.082,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.695,11	482.000,00	362.532,29	-119.467,71
- Sonstige Auszahlungen	19.761,49	16.200,00	20.298,26	4.098,26
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.778,22	641.476,00	521.023,96	-120.452,04
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.221,16	-400.410,00	-367.324,14	33.085,86
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	190.026,20	0,00	-28.764,39	-28.764,39
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.026,20	0,00	-28.764,39	-28.764,39
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.969,37	440.000,00	110.554,43	-329.445,57
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.135,36	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.104,73	440.100,00	110.554,43	-329.545,57
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.921,47	-440.100,00	-139.318,82	300.781,18
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-193.299,69</b>	<b>-840.510,00</b>	<b>-506.642,96</b>	<b>333.867,04</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	2013	Vergleich Ansatz/Ist

#### W 13085201 Maßnahmen an Gewässern

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	121	100	89	-11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121	100	89	-11
<b>Saldo W 13085201</b>	<b>-121</b>	<b>-100</b>	<b>-89</b>	<b>11</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	190	0	-29	-29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	-29	-29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	340	22	-318
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67	340	22	-319
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>123</b>	<b>-340</b>	<b>-50</b>	<b>290</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3</b>	<b>-440</b>	<b>-139</b>	<b>301</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		23,81	24,74	0,93

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	270	272	262	-10

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.781.563	7.800.000	7.141.800	-658.200
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtaufwand je cbm	€	1,70	1,78	1,76	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.632.690,91	1.665.550,00	1.579.664,18	-85.885,82
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.819.938,41	17.465.010,00	17.050.695,82	-414.314,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,64	41.200,00	23.432,45	-17.767,55
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.175,73	10.000,00	445,09	-9.554,91
= Ordentliche Erträge	18.460.347,69	19.181.760,00	18.654.237,54	-527.522,46
- Personalaufwendungen	1.887.110,48	2.084.433,00	1.965.322,58	-119.110,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.496,00	4.142.300,00	3.855.604,25	-286.695,75
- Bilanzielle Abschreibungen	5.720.115,59	6.393.342,00	5.522.934,44	-870.407,56
- Transferaufwendungen	216.417,69	217.150,00	210.347,74	-6.802,26
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.217.313,54	758.743,00	718.884,90	-39.858,10
= Ordentliche Aufwendungen	12.980.453,30	13.595.968,00	12.273.093,91	-1.322.874,09
= Ordentliches Ergebnis	5.479.894,39	5.585.792,00	6.381.143,63	795.351,63
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.268,75	21.620,00	21.000,00	-620,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.164,49	346.127,00	353.490,29	7.363,29
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.895,74	-324.507,00	-332.490,29	-7.983,29
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.184.998,65</b>	<b>5.261.285,00</b>	<b>6.048.653,34</b>	<b>787.368,34</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251.379,25	17.454.010,00	17.937.135,51	483.125,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.501,84	41.200,00	7.157,50	-34.042,50
+ Sonstige Einzahlungen	6.389,61	10.000,00	3.189,98	-6.810,02
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.401.270,70	17.505.210,00	17.947.482,99	442.272,99
- Personalauszahlungen	1.802.144,86	1.950.274,00	1.829.346,08	-120.927,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.017,14	4.487.975,00	4.307.519,17	-180.455,83
- Transferauszahlungen	4.505,34	217.150,00	54.773,49	-162.376,51
- Sonstige Auszahlungen	711.004,43	758.743,00	725.837,48	-32.905,52
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.693.671,77	7.414.142,00	6.917.476,22	-496.665,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.707.598,93	10.091.068,00	11.030.006,77	938.938,77
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.790,26	200.000,00	150.265,62	-49.734,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	30.913,98	46.225,00	46.264,31	39,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.704,24	246.225,00	196.529,93	-49.695,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-222.704,24	-246.225,00	-196.529,93	49.695,07
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>11.484.894,69</b>	<b>9.844.843,00</b>	<b>10.833.476,84</b>	<b>988.633,84</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

#### K 11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	192	200	150	-50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192	200	150	-50
<b>Saldo K 11085207</b>	<b>-192</b>	<b>-200</b>	<b>-150</b>	<b>50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	31	46	46	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	46	46	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-31</b>	<b>-46</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223</b>	<b>-246</b>	<b>-197</b>	<b>50</b>