



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2019

Fachbereich 5

**Tiefbau und
Immobilienmanagement**

Produktplan Fachbereich 05 Tiefbau und Immobilienmanagement

Produktgruppe		Produkt	
500	Immobilien	100	Haus- und Grundstückservice
		200	Hochbau
		300	Gebäudereinigung
		400	Schulimmobilien
		500	Sozialer Wohnungsbau/ Wohnungen für Geflüchtete
510	Straßen- und Verkehrstechnik	100	Planung und Bau von Straßen
		200	Verkehrstechnik
		300	Straßenunterhaltung
520	Abwasser und Gewässer	100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen
		200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
		300	Abwasserbeseitigung

Ziele

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.404.294,19	8.033.352,00	0,00	5.324.748,72	-2.708.603,28	0,00
+ Sonstige Transfererträge	973.976,80	2.293.051,00	0,00	1.393.944,48	-899.106,52	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.877.782,25	20.419.845,00	0,00	20.725.766,97	305.921,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.116.194,88	1.172.709,00	0,00	1.284.427,57	111.718,57	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.077,46	774.893,00	0,00	671.303,10	-103.589,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.719.305,81	41.264,00	0,00	3.508.460,97	3.467.196,97	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	650.939,11	1.095.000,00	0,00	757.667,52	-337.332,48	0,00
= Ordentliche Erträge	31.561.570,50	33.830.114,00	0,00	33.666.319,33	-163.794,67	0,00
- Personalaufwendungen	9.682.953,91	10.188.323,00	0,00	10.005.724,72	-182.598,28	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.889.052,91	15.938.439,00	0,00	17.593.833,80	1.655.394,80	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.576.577,44	15.686.103,00	0,00	15.834.318,19	148.215,19	0,00
- Transferaufwendungen	273.926,49	820.497,00	0,00	389.378,26	-431.118,74	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.415.180,17	2.889.085,00	0,00	2.789.800,46	-99.284,54	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	43.837.690,92	45.522.447,00	0,00	46.613.055,43	1.090.608,43	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-12.276.120,42	-11.692.333,00	0,00	-12.946.736,10	-1.254.403,10	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	919.553,25	0,00	0,00	265.500,00	265.500,00	0,00
= Finanzergebnis	-919.553,25	0,00	0,00	-265.500,00	-265.500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.195.673,67	-11.692.333,00	0,00	-13.212.236,10	-1.519.903,10	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.536.326,82	9.025.058,00	0,00	8.562.753,29	-462.304,71	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521.046,49	6.079.083,00	0,00	5.848.177,86	-230.905,14	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.015.280,33	2.945.975,00	0,00	2.714.575,43	-231.399,57	0,00
= Teilergebnis	-10.180.393,34	-8.746.358,00	0,00	-10.497.660,67	-1.751.302,67	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.365,99	2.678.080,00	0,00	348.153,36	-2.329.926,64	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.477.590,84	18.838.345,00	0,00	19.936.036,67	1.097.691,67	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	741.601,40	1.107.709,00	0,00	1.599.819,31	492.110,31	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	806.276,78	774.893,00	0,00	721.483,90	-53.409,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	26.735,97	26.000,00	0,00	18.521,84	-7.478,16	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.226.570,98	23.425.027,00	0,00	22.624.015,08	-801.011,92	0,00
- Personalauszahlungen	9.349.161,25	9.873.689,00	0,00	9.707.787,48	-165.901,52	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.927.118,86	21.972.499,00	0,00	16.613.132,92	-5.359.366,08	0,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	243.259,20	820.497,00	0,00	319.951,70	-500.545,30	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige Auszahlungen	2.517.558,23	2.884.085,00	0,00	2.873.062,28	-11.022,72	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.037.650,79	35.550.770,00	0,00	29.513.934,38	-6.036.835,62	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.811.079,81	-12.125.743,00	0,00	-6.889.919,30	5.235.823,70	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.595.363,12	6.774.824,00	0,00	2.360.740,82	-4.414.083,18	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	728.064,00	1.200.000,00	0,00	501.402,40	-698.597,60	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	582.630,93	700.000,00	0,00	284.639,31	-415.360,69	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.906.058,05	8.674.824,00	0,00	3.146.782,53	-5.528.041,47	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	1.818.369,85	516.000,00	0,00	1.626.883,33	1.110.883,33	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.411.540,48	35.855.000,00	0,00	19.225.496,90	-16.629.503,10	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	749.434,77	1.074.190,00	0,00	499.087,67	-575.102,33	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	447,38	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.979.792,48	37.610.190,00	0,00	21.351.467,90	-16.258.722,10	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.073.734,43	-28.935.366,00	0,00	-18.204.685,37	10.730.680,63	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-23.884.814,24	-41.061.109,00	0,00	-25.094.604,67	15.966.504,33	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen; Straßenunterhaltung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.963,66	35.000,00	0,00	30.931,67	-4.068,33	0,00
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.817,23	516.000,00	0,00	1.626.883,33	1.110.883,33	0,00
G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.264,00	1.200.000,00	0,00	489.401,40	-710.598,60	0,00
H01125000 Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.252,53	100.000,00	0,00	137.965,94	37.965,94	0,00
Saldo H01125000	-36.252,53	-100.000,00	0,00	-118.765,94	-18.765,94	0,00
H01135001 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00	0,00
H01155002 Stadthalle Detmold(Auszahlung erst nach FA-Beschluss)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.100,00	147.824,00	0,00	0,00	-147.824,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.200,01	2.700.000,00	0,00	1.350.897,40	-1.349.102,60	0,00
Saldo H01155002	-610.100,01	-2.552.176,00	0,00	-1.350.897,40	1.201.278,60	0,00
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.273,07	690.000,00	0,00	431.051,30	-258.948,70	0,00
H01165000 Alte Pauline						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H01165002 Neubau Parkhaus Finanzamt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568,12	0,00	0,00	13.189,26	13.189,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.923,18	500.000,00	0,00	169.834,76	-330.165,24	0,00
Saldo H01165002	-71.355,06	-500.000,00	0,00	-156.645,50	343.354,50	0,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.002,41	1.800.000,00	0,00	161.853,20	-1.638.146,80	0,00
H01175001 Ankauf u. Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.937,86	953.500,00	0,00	454.617,23	-498.882,77	0,00
Saldo H01175001	-1.894.937,86	1.296.500,00	0,00	-454.617,23	-1.751.117,23	0,00
H01175002 Ü3-Ausbau KiTa Hiddeser Berg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.368,73	0,00	0,00	63.569,84	63.569,84	0,00
Saldo H01175002	-87.573,71	0,00	0,00	-63.569,84	-63.569,84	0,00
H01175005 Neubau Parkhäuser						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,14	280.000,00	0,00	21.193,90	-258.806,10	0,00
H01185000 Baumaßnahme Heldmanstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.216,50	7.450.000,00	0,00	4.621.047,98	-2.828.952,02	0,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrgerätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	6.277,25	-693.722,75	0,00
H01195001 Treppenhausturm / BrandschutzMusikschule						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.138,95	340.000,00	0,00	290.337,89	-49.662,11	0,00
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz. NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo H01195003	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
H03165000 Energetische Sanierung/Umbau alte TH Bildungshaus Weerthschule/ Neubau Pavillon						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo H03165000	-576.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H03175002 Gute Schule 2020						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.719,78	602.000,00	0,00	138.268,88	-463.731,12	0,00
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG, 2. Kapitel)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000,00	0,00	600.801,24	-999.198,76	0,00
Saldo H03185014	0,00	-556.000,00	0,00	-600.801,24	-44.801,24	0,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplanung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584.500,00	0,00	0,00	-584.500,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11085200 Kanalerneuerung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.023,98	250.000,00	0,00	622.983,81	372.983,81	0,00
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.344,12	200.000,00	0,00	163.542,92	-36.457,08	0,00
K11085222 Quartier Teichstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.524,81	50.000,00	0,00	190.598,48	140.598,48	0,00
K11085290 Kanalanschlussbeiträge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.520,98	150.000,00	0,00	64.585,38	-85.414,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo K11085290	48.520,98	145.000,00	0,00	64.585,38	-80.414,62	0,00
K11105200 Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.215,92	500.000,00	0,00	137.025,95	-362.974,05	0,00
K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.695,65	30.000,00	0,00	19.772,71	-10.227,29	0,00
K11115203 Heidland						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.880,14	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11125202 DRL Nr. 14, II. BA						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K11125203 DRL Nr. 14, III. BA						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	5.646,00	-14.354,00	0,00
K11135206 Friedrich-Ebert-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,20	80.000,00	0,00	36.696,44	-43.303,56	0,00
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestr. bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711,32	320.000,00	0,00	32.532,49	-287.467,51	0,00
K11135211 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.566,48	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
K11165200 Tempelgrund						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,23	250.000,00	0,00	260.600,90	10.600,90	0,00
K11165201 Hiddesen Nord-West						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	29.970,01	-170.029,99	0,00
K11165204 Papenberg Ost						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.529,03	100.000,00	0,00	327.563,02	227.563,02	0,00
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,20	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.131,85	400.000,00	0,00	86.472,14	-313.527,86	0,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.529,71	440.000,00	0,00	272.554,88	-167.445,12	0,00
K11175202 Retentionsbodenfilterbecken Niewaldstraße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.136,60	400.000,00	0,00	173.476,58	-226.523,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.490,39	1.000.000,00	0,00	900.854,13	-99.145,87	0,00
Saldo K11175202	-669.353,79	-600.000,00	0,00	-727.377,55	-127.377,55	0,00
K11175203 Paderborner Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.632,65	250.000,00	0,00	9.779,35	-240.220,65	0,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
K11175207 Erneuerung maschinentechnischer Anlagen in Pumpwerken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.359,00	290.000,00	0,00	128.702,63	-161.297,37	0,00
K11175208 Schadstoffelimination / Klärschlammminimierung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
K11185200 Richard-Moes-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.800,49	300.000,00	0,00	37.213,73	-262.786,27	0,00
K11195200 Poppenbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	138.627,92	-161.372,08	0,00
K11195201 Regenrückhaltung Kuhkamp						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
S12085103 Korrespondierender Straßenbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.651,08	0,00	0,00	5.735,29	5.735,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.482,77	200.000,00	0,00	58.445,30	-141.554,70	0,00
Saldo S12085103	-68.831,69	-200.000,00	0,00	-52.710,01	147.289,99	0,00
S12085106 Fuss- und Radwegenetz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.605,66	100.000,00	0,00	20.890,41	-79.109,59	0,00
Saldo S12085106	-47.605,66	-20.000,00	0,00	-20.890,41	-890,41	0,00
S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Saldo S12085108	831,50	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
S12085109 Brückenerneuerung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	0,00	68.563,26	-436,74	0,00
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.207,71	85.000,00	0,00	38.519,54	-46.480,46	0,00
S12085190 Erschließungsbeiträge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.858,87	550.000,00	0,00	195.935,58	-354.064,42	0,00
S12095114 Bollweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12105100 Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.862,89	200.000,00	0,00	40.478,38	-159.521,62	0,00
S12105101 Feriensiedlung abh. zu B-Plan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.552,06	100.000,00	0,00	97.028,07	-2.971,93	0,00
S12105110 Beleuchtungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.657,66	100.000,00	0,00	92.949,09	-7.050,91	0,00
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	7.060,00	-12.940,00	0,00
S12135101 Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr. /Richthofenstr.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S12135101	-119.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12135102 Friedrich-Ebert-Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.006,69	92.000,00	0,00	215.723,66	123.723,66	0,00
Saldo S12135102	54.993,31	-92.000,00	0,00	-215.723,66	-123.723,66	0,00
S12135106 Freyastr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12135107 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.502,34	50.000,00	0,00	98.737,40	48.737,40	0,00
S12145101 Richard-Moes-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.411,44	50.000,00	0,00	29.957,89	-20.042,11	0,00
S12145103 Erschließung Poppenbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	7.400,03	-142.599,97	0,00
S12145107 Aufwertung Fußgängerzone, I. BA (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	4.006,10	-195.993,90	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold -Esplanade- (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,64	75.000,00	0,00	16.013,59	-58.986,41	0,00
Saldo S12145112	-1.385,64	-75.000,00	0,00	4.226,41	79.226,41	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	-152.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	250.000,00	0,00	19.754,01	-230.245,99	0,00
Saldo S12145113	-2.500,00	-50.000,00	0,00	28.245,99	78.245,99	0,00
S12155101 Paderborner Str. (Denkmalstr. bis Hangsteinstr.)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.759,18	800.000,00	0,00	342.847,65	-457.152,35	0,00
S12165101 Papenberg Ost						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.080,90	350.000,00	0,00	351.867,83	1.867,83	0,00
S12165103 Pestalozzistr. (Stichweg an der ehem. Hauptschule)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	4.581,50	-275.418,50	0,00
S12165104 Multifunktionsplatz Berlebeck(Kanne)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.051,64	150.000,00	0,00	148.182,41	-1.817,59	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	21.741,30	-128.258,70	0,00
S12165106 Blumberger Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,00	310.000,00	0,00	89.300,00	-220.700,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.232,10	450.000,00	0,00	306.156,27	-143.843,73	0,00
Saldo S12165106	-119.832,10	-140.000,00	0,00	-216.856,27	-76.856,27	0,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000,00	0,00	1.390.000,00	-90.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.110,77	1.600.000,00	0,00	919.676,73	-680.323,27	0,00
Saldo S12165107	-1.201.110,77	-120.000,00	0,00	470.323,27	590.323,27	0,00
S12165109 Veloroute						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.076,57	300.000,00	0,00	268.467,06	-31.532,94	0,00
Saldo S12165109	-771.076,57	-300.000,00	0,00	-255.167,06	44.832,94	0,00
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an die Industriestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
S12175101 Unterführung Bahndamm - Rechtsabbiegespur / Aufweitung Industriestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00	250.000,00	0,00	129.287,57	-120.712,43	0,00
S12175102 An der Mosebecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.695,04	0,00	0,00	7.778,26	7.778,26	0,00
Saldo S12175102	-35.695,04	0,00	0,00	3.221,74	3.221,74	0,00
S12185100 Herstellung von Parkplätzen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.456,65	1.200.000,00	0,00	1.927.798,38	727.798,38	0,00
S12195100 Hornsche Str. /Knotenpunkt Werrebogen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000,00	0,00	341.300,00	120.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	524.942,37	124.942,37	0,00
Saldo S12195100	0,00	-179.000,00	0,00	-183.642,37	-4.642,37	0,00
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.385,32	19.385,32	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000,00	0,00	144.000,00	-112.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	316.426,83	-83.573,17	0,00
Saldo S12195103	0,00	-144.000,00	0,00	-172.426,83	-28.426,83	0,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	84.238,53	-515.761,47	0,00
Saldo S12195105	0,00	-600.000,00	0,00	-55.038,53	544.961,47	0,00
S12195108 Herstellung von Parkplätzen an der Bielefelder Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
W13085201 Maßnahmen an Gewässern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.745,56	100.000,00	0,00	33.309,82	-66.690,18	0,00
W13175201 Ausbau Berlebecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	20,00	-159.980,00	0,00
Saldo W13175201	0,00	-80.000,00	0,00	-20,00	79.980,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	327.123,85	252.000,00	0,00	98.919,04	-153.080,96	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.724,11	2.298.190,00	0,00	1.505.564,02	-792.625,98	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-533.600,26	-2.046.190,00	0,00	-1.406.644,98	639.545,02	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-17.073.734,43	-28.935.366,00	0,00	-18.204.685,37	10.730.680,63	0,00

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	13,84	12,95	12,48	-0,47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
vermietete Gebäudeflächen in m² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.509	17.926	17.926	0
- Gewerbeflächen	qm	2.057	2.057	1.851	-206
- Wohnungen	qm	4.049	4.049	4.049	0
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	129	128	-1
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.022.615	1.914.013	2.016.784	102.771
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	20	36	30	-6
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	4	1	-3
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	6	5	17	12

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	19,25	19,05	18,79	-0,26
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	65,00	65,61	61,25	-4,36
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m³ pro Jahr	m³	0,16	0,16	0,14	-0,02
Ressourcenkennzahlen					
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	17,70	15,71	14,63	-1,08
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	3,43	2,61	2,60	-0,01
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	7,43	5,55	6,23	0,68

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.646,46	857.963,00	0,00	711.194,07	-146.768,93	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.534,04	7.373,00	0,00	7.701,77	328,77	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	981.119,25	928.790,00	0,00	1.022.214,63	93.424,63	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467.400,32	553.243,00	0,00	445.426,80	-107.816,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.409.132,28	15.264,00	0,00	477.766,94	462.502,94	0,00
= Ordentliche Erträge	3.610.832,35	2.362.633,00	0,00	2.664.304,21	301.671,21	0,00
- Personalaufwendungen	797.685,51	826.193,00	0,00	909.379,22	83.186,22	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.343.504,75	1.958.025,00	0,00	4.193.474,29	2.235.449,29	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.876.972,32	1.875.825,00	0,00	1.968.251,82	92.426,82	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154.528,59	967.501,00	0,00	1.091.057,95	123.556,95	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.172.691,17	5.627.544,00	0,00	8.162.163,28	2.534.619,28	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.561.858,82	-3.264.911,00	0,00	-5.497.859,07	-2.232.948,07	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-612.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.174.758,82	-3.264.911,00	0,00	-5.497.859,07	-2.232.948,07	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.878.637,24	2.842.192,00	0,00	2.831.344,18	-10.847,82	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	509.019,34	535.649,00	0,00	498.006,57	-37.642,43	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.369.617,90	2.306.543,00	0,00	2.333.337,61	26.794,61	0,00
= Teilergebnis	-2.805.140,92	-958.368,00	0,00	-3.164.521,46	-2.206.153,46	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.264,00	4.400,00	0,00	52.037,99	47.637,99	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373,00	0,00	7.372,50	-0,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	607.999,70	863.790,00	0,00	1.326.203,70	462.413,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	466.814,75	553.243,00	0,00	471.964,95	-81.278,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	166,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.097.617,12	1.428.806,00	0,00	1.857.579,14	428.773,14	0,00
- Personalauszahlungen	733.179,45	754.512,00	0,00	836.981,71	82.469,71	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.378.822,90	5.707.050,00	0,00	3.709.986,08	-1.997.063,92	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.205.903,44	967.501,00	0,00	1.089.835,92	122.334,92	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.317.905,79	7.429.063,00	0,00	5.636.803,71	-1.792.259,29	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.220.288,67	-6.000.257,00	0,00	-3.779.224,57	2.221.032,43	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	369.186,99	2.451.824,00	0,00	34.844,24	-2.416.979,76	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	723.264,00	1.200.000,00	0,00	489.401,40	-710.598,60	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.092.450,99	3.651.824,00	0,00	524.245,64	-3.127.578,36	0,00
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden	1.818.369,85	516.000,00	0,00	1.626.883,33	1.110.883,33	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.738.012,74	16.548.500,00	0,00	7.794.854,03	-8.753.645,97	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	53.370,05	12.475,00	0,00	8.610,28	-3.864,72	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	447,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.610.200,02	17.076.975,00	0,00	9.430.347,64	-7.646.627,36	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.517.749,03	-13.425.151,00	0,00	-8.906.102,00	4.519.049,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit	-11.738.037,70	-19.425.408,00	0,00	-12.685.326,57	6.740.081,43	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
G01085000 Erwerb von Grundstücken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.818.817,23	516.000,00	0,00	1.626.883,33	1.110.883,33	0,00
G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	723.264,00	1.200.000,00	0,00	489.401,40	-710.598,60	0,00
H01125000 Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.252,53	100.000,00	0,00	137.965,94	37.965,94	0,00
Saldo H01125000	-36.252,53	-100.000,00	0,00	-118.765,94	-18.765,94	0,00
H01135001 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000,00	0,00	40.000,00	-80.000,00	0,00
H01155002 Stadthalle Detmold(Auszahlung erst nach FA-Beschluss)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	219.100,00	147.824,00	0,00	0,00	-147.824,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	829.200,01	2.700.000,00	0,00	1.350.897,40	-1.349.102,60	0,00
Saldo H01155002	-610.100,01	-2.552.176,00	0,00	-1.350.897,40	1.201.278,60	0,00
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.273,07	690.000,00	0,00	431.051,30	-258.948,70	0,00
H01165000 Alte Pauline						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
H01165002 Neubau Parkhaus Finanzamt						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.568,12	0,00	0,00	13.189,26	13.189,26	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.923,18	500.000,00	0,00	169.834,76	-330.165,24	0,00
Saldo H01165002	-71.355,06	-500.000,00	0,00	-156.645,50	343.354,50	0,00
H01165005 Sozialer Wohnungsbau						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.430.002,41	1.800.000,00	0,00	161.853,20	-1.638.146,80	0,00
H01175001 Ankauf u. Umbau Facharztzentrum						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250.000,00	0,00	0,00	-2.250.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894.937,86	953.500,00	0,00	454.617,23	-498.882,77	0,00
Saldo H01175001	-1.894.937,86	1.296.500,00	0,00	-454.617,23	-1.751.117,23	0,00
H01175002 Ü3-Ausbau KiTa Hiddeser Berg						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.795,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.368,73	0,00	0,00	63.569,84	63.569,84	0,00
Saldo H01175002	-87.573,71	0,00	0,00	-63.569,84	-63.569,84	0,00
H01175005 Neubau Parkhäuser						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.195,14	280.000,00	0,00	21.193,90	-258.806,10	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H01185000 Baumaßnahme Heldmanstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.159.216,50	7.450.000,00	0,00	4.621.047,98	-2.828.952,02	0,00
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhausen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	6.277,25	-693.722,75	0,00
H01195001 Treppenhausturm / BrandschutzMusikschule						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.138,95	340.000,00	0,00	290.337,89	-49.662,11	0,00
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz. NRW						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Saldo H01195003	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	700.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.276,15	0,00	0,00	2.454,98	2.454,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.874,41	72.475,00	0,00	54.817,62	-17.657,38	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-70.150,56	-72.475,00	0,00	-52.362,64	20.112,36	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-7.517.749,03	-13.425.151,00	0,00	-8.906.102,00	4.519.049,00	0,00

Kurzbeschreibung

Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung und Abrechnung von Hochbauten (Neubauten, Umbauten/Erweiterungen und Nutzungsänderungen sowie Bauunterhaltung der städtischen Gebäude).

Planung und Realisierung von gebäudetechnischen Baumaßnahmen einschließlich Energiesparmaßnahmen (Planung, Entwurf, Ausschreibung, Bauleitung, Abrechnung)

Ziele

Kostengünstige und den Regeln der Technik entsprechende Planung und Realisierung von Hoch- und gebäudetechnischen Baumaßnahmen unter Berücksichtigung energetischer Standards.

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Detmold

Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	8,01	8,71	8,81	0,10

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	527.847,49	872.000,00	617.550,38	-254.449,62
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	75,08	118,10	78,60	-39,50

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.682,37	5.492,00	0,00	6.013,81	521,81	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	194.109,18	450.000,00	0,00	309.175,83	-140.824,17	0,00
= Ordentliche Erträge	200.291,55	467.492,00	0,00	315.189,64	-152.302,36	0,00
- Personalaufwendungen	575.437,79	652.660,00	0,00	667.059,14	14.399,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	1.320,00	0,00	0,00	-1.320,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.714,60	6.187,00	0,00	2.823,64	-3.363,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139,83	10.650,00	0,00	9.080,09	-1.569,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	586.331,22	670.817,00	0,00	678.962,87	8.145,87	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-386.039,67	-203.325,00	0,00	-363.773,23	-160.448,23	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	333.738,31	422.000,00	0,00	308.374,55	-113.625,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.750,61	67.518,00	0,00	106.703,63	39.185,63	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	216.987,70	354.482,00	0,00	201.670,92	-152.811,08	0,00
= Teilergebnis	-169.051,97	151.157,00	0,00	-162.102,31	-313.259,31	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	285,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
- Personalauszahlungen	575.437,79	652.660,00	0,00	667.059,14	14.399,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39,00	345,00	0,00	0,00	-345,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	9.108,43	10.650,00	0,00	8.955,76	-1.694,24	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.585,22	663.655,00	0,00	676.014,90	12.359,90	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-584.300,22	-651.655,00	0,00	-676.014,90	-24.359,90	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.999,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.999,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-586.299,22	-653.280,00	0,00	-676.014,90	-22.734,90	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.999,00	1.625,00	0,00	0,00	-1.625,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.999,00	-1.625,00	0,00	0,00	1.625,00	0,00

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.

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	15,51	15,09	15,06	-0,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	100.443	103.141	102.084	-1.057
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	48.919	48.976	48.200	-776
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	40.487	41.971	41.821	-150
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.605.298	25.083.000	24.898.956	-184.044

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,75	32,20	32,07	-0,13
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,8480	0,9300	0,8400	-0,0900
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0870	0,0900	0,0891	-0,0009

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.622,50	1.877,00	0,00	2.966,45	1.089,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	931,14	931,14	0,00
= Ordentliche Erträge	2.622,50	1.877,00	0,00	3.897,59	2.020,59	0,00
- Personalaufwendungen	746.059,79	773.233,00	0,00	770.466,65	-2.766,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.388,46	1.565.318,00	0,00	1.519.542,34	-45.775,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.822,54	2.017,00	0,00	3.106,12	1.089,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.312,55	72.452,00	0,00	59.981,56	-12.470,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	2.295.583,34	2.413.020,00	0,00	2.353.096,67	-59.923,33	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-2.292.960,84	-2.411.143,00	0,00	-2.349.199,08	61.943,92	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.317.949,43	2.457.947,00	0,00	2.395.948,56	-61.998,44	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.258,89	46.804,00	0,00	46.749,48	-54,52	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.273.690,54	2.411.143,00	0,00	2.349.199,08	-61.943,92	0,00
= Teilergebnis	-19.270,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	931,14	931,14	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	931,14	931,14	0,00
- Personalauszahlungen	734.460,37	770.249,00	0,00	773.395,62	3.146,62	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.696,69	1.563.218,00	0,00	1.518.914,14	-44.303,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	64.527,89	72.452,00	0,00	59.852,65	-12.599,35	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.281.684,95	2.405.919,00	0,00	2.352.162,41	-53.756,59	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.281.684,95	-2.405.919,00	0,00	-2.351.231,27	54.687,73	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.600,42	11.100,00	0,00	13.592,98	2.492,98	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,42	11.100,00	0,00	13.592,98	2.492,98	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.600,42	-11.100,00	0,00	-13.592,98	-2.492,98	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-2.292.285,37	-2.417.019,00	0,00	-2.364.824,25	52.194,75	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.600,42	11.100,00	0,00	13.592,98	2.492,98	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-10.600,42	-11.100,00	0,00	-13.592,98	-2.492,98	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	22,44	24,27	24,46	0,19

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Strukturinformationen					
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	0
Nutzflächen	qm	128.500	128.500	128.500	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.842	8.020	7.716	-304
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.378,21	1.478,06	1.650,07	172,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.789.350,41	3.015.153,00	0,00	1.769.449,12	-1.245.703,88	0,00
+ Sonstige Transfererträge	973.976,80	2.293.051,00	0,00	1.393.944,48	-899.106,52	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.064,10	100.000,00	0,00	99.376,18	-623,82	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.628,23	11.000,00	0,00	28.247,10	17.247,10	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	222.298,58	24.000,00	0,00	619.073,91	595.073,91	0,00
= Ordentliche Erträge	3.101.318,12	5.443.204,00	0,00	3.910.090,79	-1.533.113,21	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.305.712,01	1.399.983,00	0,00	1.393.723,69	-6.259,31	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.252.308,52	4.667.600,00	0,00	5.533.397,14	865.797,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.755.631,57	3.008.110,00	0,00	2.813.773,58	-194.336,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.608,83	314.100,00	0,00	443.200,24	129.100,24	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	8.320.260,93	9.389.793,00	0,00	10.184.094,65	794.301,65	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.218.942,81	-3.946.589,00	0,00	-6.274.003,86	-2.327.414,86	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	266.800,00	0,00	0,00	245.500,00	245.500,00	0,00
= Finanzergebnis	-266.800,00	0,00	0,00	-245.500,00	-245.500,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.485.742,81	-3.946.589,00	0,00	-6.519.503,86	-2.572.914,86	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.365,88	8.386,00	0,00	7.298,74	-1.087,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.881,08	2.464.269,00	0,00	2.302.321,83	-161.947,17	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162.515,20	-2.455.883,00	0,00	-2.295.023,09	160.859,91	0,00
= Teilergebnis	-7.648.258,01	-6.402.472,00	0,00	-8.814.526,95	-2.412.054,95	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.404,04	1.150.000,00	0,00	0,00	-1.150.000,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.270,97	100.000,00	0,00	110.383,80	10.383,80	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.153,90	11.000,00	0,00	13.247,10	2.247,10	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	23.944,72	24.000,00	0,00	16.976,53	-7.023,47	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.773,63	1.285.000,00	0,00	140.607,43	-1.144.392,57	0,00
- Personalauszahlungen	1.265.726,57	1.370.232,00	0,00	1.365.133,23	-5.098,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.305.190,85	5.575.100,00	0,00	5.180.769,34	-394.330,66	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.566,98	314.100,00	0,00	443.081,70	128.981,70	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.577.484,40	7.259.432,00	0,00	6.988.984,27	-270.447,73	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.359.710,77	-5.974.432,00	0,00	-6.848.376,84	-873.944,84	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	495.900,00	1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	495.900,00	1.044.000,00	0,00	300,00	-1.043.700,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	785.030,06	2.890.500,00	0,00	1.323.919,41	-1.566.580,59	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	334.461,31	621.500,00	0,00	237.907,80	-383.592,20	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.119.491,37	3.512.000,00	0,00	1.561.827,21	-1.950.172,79	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.591,37	-2.468.000,00	0,00	-1.561.527,21	906.472,79	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-5.983.302,14	-8.442.432,00	0,00	-8.409.904,05	32.527,95	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
H03165000 Energetische Sanierung/Umbau alte TH Bildungshaus Weerthschule/ Neubau Pavillon						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	743.696,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo H03165000	-576.796,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H03175002 Gute Schule 2020						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.719,78	602.000,00	0,00	138.268,88	-463.731,12	0,00
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG, 2. Kapitel)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.044.000,00	0,00	0,00	-1.044.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.600.000,00	0,00	600.801,24	-999.198,76	0,00
Saldo H03185014	0,00	-556.000,00	0,00	-600.801,24	-44.801,24	0,00
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplanung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	584.500,00	0,00	0,00	-584.500,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.000,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.075,21	725.500,00	0,00	822.757,09	97.257,09	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.075,21	-725.500,00	0,00	-822.457,09	-96.957,09	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-623.591,37	-2.468.000,00	0,00	-1.561.527,21	906.472,79	0,00

Fachbereich 005

Produktgruppe 500

Produkt 500

Tiefbau und Immobilienmanagement

Immobilien

Sozialer Wohnungsbau/Wohnungen für Geflüchtete



Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Wohnungen, Überleitung der Mietverträge an anerkannte Asylbewerber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber, Mieter, Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	7,69	7,65	6,25	-1,40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.324,36	0,00	0,00	354,43	354,43	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.093,14	143.000,00	0,00	161.918,37	18.918,37	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.139,61	91.050,00	0,00	145.763,03	54.713,03	0,00
= Ordentliche Erträge	263.557,11	234.050,00	0,00	308.035,83	73.985,83	0,00
- Personalaufwendungen	440.962,91	443.882,00	0,00	432.604,46	-11.277,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.926,04	315.000,00	0,00	77.482,47	-237.517,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	560,68	560,68	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	318.533,01	256.900,00	0,00	178.089,24	-78.810,76	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	843.421,96	1.015.782,00	0,00	688.736,85	-327.045,15	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-579.864,85	-781.732,00	0,00	-380.701,02	401.030,98	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.109,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.699,46	147.784,00	0,00	148.679,23	895,23	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.589,50	-147.784,00	0,00	-148.679,23	-895,23	0,00
= Teilergebnis	-619.454,35	-929.516,00	0,00	-529.380,25	400.135,75	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.051,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.412,34	143.000,00	0,00	162.313,42	19.313,42	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.412,75	91.050,00	0,00	154.353,76	63.303,76	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.876,55	234.050,00	0,00	316.667,18	82.617,18	0,00
- Personalauszahlungen	426.764,94	425.792,00	0,00	419.665,23	-6.126,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.811,91	304.000,00	0,00	77.502,11	-226.497,89	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Sonstige Auszahlungen	316.687,52	256.900,00	0,00	179.955,83	-76.944,17	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.264,37	986.692,00	0,00	677.123,17	-309.568,83	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-606.387,82	-752.642,00	0,00	-360.455,99	392.186,01	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.554,10	28.000,00	0,00	29.733,65	1.733,65	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,10	28.000,00	0,00	29.733,65	1.733,65	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.554,10	-28.000,00	0,00	-23.233,65	4.766,35	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-608.941,92	-780.642,00	0,00	-383.689,64	396.952,36	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.554,10	28.000,00	0,00	29.733,65	1.733,65	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.554,10	-28.000,00	0,00	-23.233,65	4.766,35	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-2.554,10	-28.000,00	0,00	-23.233,65	4.766,35	0,00

Fachbereich 005

Produktgruppe 510

Produkt 100

Tiefbau und Immobilienmanagement

Straßen- und Verkehrstechnik

Planung und Bau von Straßen



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	14,81	15,94	15,53	-0,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.023.884	2.100.000	2.073.458	-26.542
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Anzahl Brücken	Anz.	126	126	126	0
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.837	7.797	7.890	93

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	190.499	300.000	332.318	32.318
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	47	60	78	18
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	11,11	15,78	18,06	2,28

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	915.951,14	1.325.092,00	0,00	942.428,76	-382.663,24	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.430,41	1.022.000,00	0,00	1.033.050,54	11.050,54	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.633,74	70.000,00	0,00	15.042,16	-54.957,84	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.749,94	1.500,00	0,00	165.102,13	163.602,13	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	221.499,36	330.000,00	0,00	380.317,86	50.317,86	0,00
= Ordentliche Erträge	2.234.417,98	2.748.746,00	0,00	2.536.094,84	-212.651,16	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	1.063.141,38	1.135.469,00	0,00	1.066.146,46	-69.322,54	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	819.605,02	793.090,00	0,00	957.592,85	164.502,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	4.903.373,46	4.883.320,00	0,00	4.989.796,24	106.476,24	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	607.284,00	0,00	166.079,01	-441.204,99	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.699,77	63.580,00	0,00	125.997,07	62.417,07	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	6.807.819,63	7.482.743,00	0,00	7.305.611,63	-177.131,37	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.573.401,65	-4.733.997,00	0,00	-4.769.516,79	-35.519,79	0,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.573.954,90	-4.733.997,00	0,00	-4.769.516,79	-35.519,79	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.183.245,74	1.425.447,00	0,00	1.214.179,35	-211.267,65	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.746.109,01	1.874.601,00	0,00	1.854.785,86	-19.815,14	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-562.863,27	-449.154,00	0,00	-640.606,51	-191.452,51	0,00
= Teilergebnis	-5.136.818,17	-5.183.151,00	0,00	-5.410.123,30	-226.972,30	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	403.680,00	0,00	0,00	-403.680,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.439,91	22.000,00	0,00	9.876,00	-12.124,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154,00	0,00	153,39	-0,61	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.734,48	70.000,00	0,00	36.730,57	-33.269,43	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.068,78	1.500,00	0,00	564,06	-935,94	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.396,56	497.334,00	0,00	47.324,02	-450.009,98	0,00
- Personalauszahlungen	986.501,28	1.030.256,00	0,00	1.024.340,71	-5.915,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.020.334,26	1.292.300,00	0,00	836.845,21	-455.454,79	0,00
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	553,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	607.284,00	0,00	166.079,01	-441.204,99	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.378,51	63.580,00	0,00	90.162,55	26.582,55	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.029.767,30	2.993.420,00	0,00	2.117.427,48	-875.992,52	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.009.370,74	-2.496.086,00	0,00	-2.070.103,46	425.982,54	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	289.139,53	2.743.000,00	0,00	2.152.420,00	-590.580,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	534.109,95	550.000,00	0,00	220.053,93	-329.946,07	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	824.299,48	3.293.000,00	0,00	2.372.473,93	-920.526,07	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.529.144,44	9.461.000,00	0,00	6.630.249,33	-2.830.750,67	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	114.999,47	150.790,00	0,00	98.219,66	-52.570,34	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.644.143,91	9.771.790,00	0,00	6.728.468,99	-3.043.321,01	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.819.844,43	-6.478.790,00	0,00	-4.355.995,06	2.122.794,94	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-5.829.215,17	-8.974.876,00	0,00	-6.426.098,52	2.548.777,48	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12085103 Korrespondierender Straßenbau						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.651,08	0,00	0,00	5.735,29	5.735,29	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.482,77	200.000,00	0,00	58.445,30	-141.554,70	0,00
Saldo S12085103	-68.831,69	-200.000,00	0,00	-52.710,01	147.289,99	0,00
S12085106 Fuss- und Radwegenetz						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.605,66	100.000,00	0,00	20.890,41	-79.109,59	0,00
Saldo S12085106	-47.605,66	-20.000,00	0,00	-20.890,41	-890,41	0,00
S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00	0,00
Saldo S12085108	831,50	-160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
S12085109 Brückenerneuerung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	69.000,00	0,00	68.563,26	-436,74	0,00
S12085190 Erschließungsbeiträge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	467.858,87	550.000,00	0,00	195.935,58	-354.064,42	0,00
S12095114 Bollweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12105100 Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.862,89	200.000,00	0,00	40.478,38	-159.521,62	0,00
S12105101 Feriensiedlung abh. zu B-Plan						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	146.552,06	100.000,00	0,00	97.028,07	-2.971,93	0,00
S12105110 Beleuchtungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.657,66	100.000,00	0,00	92.949,09	-7.050,91	0,00
S12115115 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	7.060,00	-12.940,00	0,00
S12135101 Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr. /Richthofenstr.)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.908,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.156,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo S12135101	-119.248,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12135102 Friedrich-Ebert-Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.006,69	92.000,00	0,00	215.723,66	123.723,66	0,00
Saldo S12135102	54.993,31	-92.000,00	0,00	-215.723,66	-123.723,66	0,00
S12135106 Freyastr.						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.837,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12135107 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.502,34	50.000,00	0,00	98.737,40	48.737,40	0,00
S12145101 Richard-Moes-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.411,44	50.000,00	0,00	29.957,89	-20.042,11	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12145103 Erschließung Poppenbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	7.400,03	-142.599,97	0,00
S12145107 Aufwertung Fußgängerzone, I. BA (ISEK)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	4.006,10	-195.993,90	0,00
S12145112 Schloßplatz Detmold -Esplanade- (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	20.240,00	20.240,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.385,64	75.000,00	0,00	16.013,59	-58.986,41	0,00
Saldo S12145112	-1.385,64	-75.000,00	0,00	4.226,41	79.226,41	0,00
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz (ISEK)						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	48.000,00	-152.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500,00	250.000,00	0,00	19.754,01	-230.245,99	0,00
Saldo S12145113	-2.500,00	-50.000,00	0,00	28.245,99	78.245,99	0,00
S12155101 Paderborner Str. (Denkmalstr. bis Hangsteinstr.)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338.759,18	800.000,00	0,00	342.847,65	-457.152,35	0,00
S12165101 Papenberg Ost						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.080,90	350.000,00	0,00	351.867,83	1.867,83	0,00
S12165103 Pestalozzistr. (Stichweg an der ehem. Hauptschule)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	280.000,00	0,00	4.581,50	-275.418,50	0,00
S12165104 Multifunktionsplatz Berlebeck(Kanne)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.051,64	150.000,00	0,00	148.182,41	-1.817,59	0,00
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	21.741,30	-128.258,70	0,00
S12165106 Blomberger Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	114.400,00	310.000,00	0,00	89.300,00	-220.700,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.232,10	450.000,00	0,00	306.156,27	-143.843,73	0,00
Saldo S12165106	-119.832,10	-140.000,00	0,00	-216.856,27	-76.856,27	0,00
S12165107 Durchstich Bahnhof						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.480.000,00	0,00	1.390.000,00	-90.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201.110,77	1.600.000,00	0,00	919.676,73	-680.323,27	0,00
Saldo S12165107	-1.201.110,77	-120.000,00	0,00	470.323,27	590.323,27	0,00
S12165109 Veloroute						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	771.076,57	300.000,00	0,00	268.467,06	-31.532,94	0,00
Saldo S12165109	-771.076,57	-300.000,00	0,00	-255.167,06	44.832,94	0,00
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an die Industriestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00	0,00
S12175101 Unterführung Bahndamm - Rechtsabbiegespur / Aufweitung Industriestraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.000,00	250.000,00	0,00	129.287,57	-120.712,43	0,00
S12175102 An der Mosebecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.695,04	0,00	0,00	7.778,26	7.778,26	0,00
Saldo S12175102	-35.695,04	0,00	0,00	3.221,74	3.221,74	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12185100 Herstellung von Parkplätzen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.456,65	1.200.000,00	0,00	1.927.798,38	727.798,38	0,00
S12195100 Hornsche Str. /Knotenpunkt Werrebogen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	221.000,00	0,00	341.300,00	120.300,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	524.942,37	124.942,37	0,00
Saldo S12195100	0,00	-179.000,00	0,00	-183.642,37	-4.642,37	0,00
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	19.385,32	19.385,32	0,00
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	256.000,00	0,00	144.000,00	-112.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400.000,00	0,00	316.426,83	-83.573,17	0,00
Saldo S12195103	0,00	-144.000,00	0,00	-172.426,83	-28.426,83	0,00
S12195105 Heidenoldendorfer Straße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	29.200,00	29.200,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000,00	0,00	84.238,53	-515.761,47	0,00
Saldo S12195105	0,00	-600.000,00	0,00	-55.038,53	544.961,47	0,00
S12195108 Herstellung von Parkplätzen an der Bielefelder Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.650,00	196.000,00	0,00	84.463,06	-111.536,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.519,64	975.790,00	0,00	501.083,79	-474.706,21	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-228.869,64	-779.790,00	0,00	-416.620,73	363.169,27	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-3.819.844,43	-6.478.790,00	0,00	-4.355.995,06	2.122.794,94	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	5,26	5,50	4,72	-0,78

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	72	73	73	0
Prozesskennzahlen					
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	81	78	78	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.897,08	16.725,00	0,00	26.072,31	9.347,31	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.330,36	140.000,00	0,00	136.551,56	-3.448,44	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.927,96	0,00	0,00	8.510,41	8.510,41	0,00
= Ordentliche Erträge	157.155,40	156.725,00	0,00	171.134,28	14.409,28	0,00
- Personalaufwendungen	432.481,13	421.980,00	0,00	392.740,07	-29.239,93	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.509,11	296.795,00	0,00	283.487,56	-13.307,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	91.282,51	78.144,00	0,00	101.271,04	23.127,04	0,00
- Transferaufwendungen	583,00	713,00	0,00	583,00	-130,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,24	10.230,00	0,00	6.883,73	-3.346,27	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	795.198,99	807.862,00	0,00	784.965,40	-22.896,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-638.043,59	-651.137,00	0,00	-613.831,12	37.305,88	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	390,00	0,00	0,00	-390,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.462,58	106.855,00	0,00	91.800,14	-15.054,86	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.462,58	-106.465,00	0,00	-91.800,14	14.664,86	0,00
= Teilergebnis	-717.506,17	-757.602,00	0,00	-705.631,26	51.970,74	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	130.255,05	140.000,00	0,00	140.953,11	953,11	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.596,74	0,00	0,00	8.466,93	8.466,93	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	133.851,79	140.000,00	0,00	149.420,04	9.420,04	0,00
- Personalauszahlungen	387.432,28	402.767,00	0,00	370.600,71	-32.166,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	259.836,87	295.820,00	0,00	307.040,54	11.220,54	0,00
- Transferauszahlungen	583,00	713,00	0,00	583,00	-130,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.530,58	10.230,00	0,00	6.921,32	-3.308,68	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	654.382,73	709.530,00	0,00	685.145,57	-24.384,43	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.530,94	-569.530,00	0,00	-535.725,53	33.804,47	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.207,71	85.000,00	0,00	38.519,54	-46.480,46	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	26.238,11	36.575,00	0,00	17.248,06	-19.326,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.445,82	121.575,00	0,00	55.767,60	-65.807,40	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.445,82	-121.575,00	0,00	-55.767,60	65.807,40	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-577.976,76	-691.105,00	0,00	-591.493,13	99.611,87	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.207,71	85.000,00	0,00	38.519,54	-46.480,46	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.238,11	36.575,00	0,00	17.248,06	-19.326,94	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-57.445,82	-121.575,00	0,00	-55.767,60	65.807,40	0,00

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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	20,59	22,55	19,64	-2,91

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	2.617.500	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	162.458	200.000	107.695	-92.305
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	7.318	15.000	2.574	-12.426
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	7.595	12.000	7.748	-4.252
Mäharbeiten in qm	qm	803.317	800.000	664.365	-135.635

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Kennzahlen					
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	0,72	0,74	0,73	-0,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.970,71	44.418,00	0,00	72.991,41	28.573,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.849,13	27.100,00	0,00	18.264,10	-8.835,90	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	9.115,50	4.115,50	0,00
= Ordentliche Erträge	136.819,84	76.518,00	0,00	100.920,01	24.402,01	0,00
- Personalaufwendungen	1.296.192,07	1.318.606,00	0,00	1.275.002,05	-43.603,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.562,51	287.950,00	0,00	285.688,55	-2.261,45	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	81.230,94	45.773,00	0,00	82.066,05	36.293,05	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.504,09	38.805,00	0,00	42.930,34	4.125,34	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.681.489,61	1.691.134,00	0,00	1.685.686,99	-5.447,01	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.544.669,77	-1.614.616,00	0,00	-1.584.766,98	29.849,02	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.750.354,08	1.857.076,00	0,00	1.800.215,11	-56.860,89	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.195,39	242.460,00	0,00	215.448,13	-27.011,87	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.536.158,69	1.614.616,00	0,00	1.584.766,98	-29.849,02	0,00
= Teilergebnis	-8.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.723,41	27.100,00	0,00	22.802,17	-4.297,83	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.723,41	27.100,00	0,00	23.351,17	-3.748,83	0,00
- Personalauszahlungen	1.261.153,27	1.318.606,00	0,00	1.191.710,05	-126.895,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	238.130,88	276.250,00	0,00	261.603,90	-14.646,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	40.794,76	33.805,00	0,00	43.402,99	9.597,99	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.540.078,91	1.628.661,00	0,00	1.496.716,94	-131.944,06	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.456.355,50	-1.601.561,00	0,00	-1.473.365,77	128.195,23	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb beweg. Anlageverm.	126.058,47	76.700,00	0,00	81.138,67	4.438,67	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.058,47	76.700,00	0,00	81.138,67	4.438,67	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.058,47	-76.700,00	0,00	-79.927,67	-3.227,67	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-1.582.413,97	-1.678.261,00	0,00	-1.553.293,44	124.967,56	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen; Straßenunterhaltung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.963,66	35.000,00	0,00	30.931,67	-4.068,33	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.211,00	1.211,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.094,81	41.700,00	0,00	50.207,00	8.507,00	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-49.094,81	-41.700,00	0,00	-48.996,00	-7.296,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-126.058,47	-76.700,00	0,00	-79.927,67	-3.227,67	0,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	9,21	9,30	9,06	-0,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Kanäle in lfd. Meter	m	577.057	576.000	578.026	2.026
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	73.759	74.000	73.784	-216
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	259.376	258.500	260.026	1.526
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	243.922	243.500	244.216	716
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	235.330,57	300.000,00	59.058,33	-240.941,67
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	28,62	28,66	6,61	-22,05

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.176,08	8.628,00	0,00	8.709,75	81,75	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.436,01	10.000,00	0,00	3.575,31	-6.424,69	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.008.698,17	0,00	0,00	2.205.122,43	2.205.122,43	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	235.330,57	300.000,00	0,00	59.058,33	-240.941,67	0,00
= Ordentliche Erträge	1.253.768,81	318.628,00	0,00	2.276.465,82	1.957.837,82	0,00
- Personalaufwendungen	639.818,40	711.996,00	0,00	702.977,13	-9.018,87	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.157,83	56.985,00	0,00	41.926,04	-15.058,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	13.049,32	10.433,00	0,00	10.924,72	491,72	0,00
- Transferaufwendungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.895,70	149.055,00	0,00	18.745,48	-130.309,52	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	712.321,25	928.869,00	0,00	774.973,37	-153.895,63	0,00
= Ordentliches Ergebnis	541.447,56	-610.241,00	0,00	1.501.492,45	2.111.733,45	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.056,77	118.025,00	0,00	118.192,76	167,76	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.056,77	-118.025,00	0,00	-118.192,76	-167,76	0,00
= Teilergebnis	431.390,79	-728.266,00	0,00	1.383.299,69	2.111.565,69	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	325,00	10.000,00	0,00	2.777,30	-7.222,70	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.675,00	10.000,00	0,00	2.777,30	-7.222,70	0,00
- Personalauszahlungen	639.818,40	711.996,00	0,00	702.977,13	-9.018,87	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.864,65	966.035,00	0,00	373.705,28	-592.329,72	0,00
- Transferauszahlungen	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	49.493,77	149.055,00	0,00	18.996,31	-130.058,69	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.036.576,82	1.827.486,00	0,00	1.096.078,72	-731.407,28	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.048.251,82	-1.817.486,00	0,00	-1.093.301,42	724.184,58	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	441.136,60	400.000,00	0,00	173.476,58	-226.523,42	0,00
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	48.520,98	150.000,00	0,00	64.585,38	-85.414,62	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	489.657,58	550.000,00	0,00	238.061,96	-311.938,04	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.913.055,85	6.340.000,00	0,00	3.238.582,29	-3.101.417,71	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	459,01	950,00	0,00	1.634,22	684,22	0,00
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.913.514,86	6.345.950,00	0,00	3.240.216,51	-3.105.733,49	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.423.857,28	-5.795.950,00	0,00	-3.002.154,55	2.793.795,45	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-5.472.109,10	-7.613.436,00	0,00	-4.095.455,97	3.517.980,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11085200 Kanalerneuerung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	344.023,98	250.000,00	0,00	622.983,81	372.983,81	0,00
K11085222 Quartier Teichstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.524,81	50.000,00	0,00	190.598,48	140.598,48	0,00
K11085290 Kanalanschlussbeiträge						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	48.520,98	150.000,00	0,00	64.585,38	-85.414,62	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Saldo K11085290	48.520,98	145.000,00	0,00	64.585,38	-80.414,62	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11105200 Röntgenstraße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.151.215,92	500.000,00	0,00	137.025,95	-362.974,05	0,00
K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.695,65	30.000,00	0,00	19.772,71	-10.227,29	0,00
K11115203 Heidland						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115204 Hiddeser Berg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.880,14	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11115206 Zum Rotenberg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11125202 DRL Nr. 14, II. BA						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.524,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K11125203 DRL Nr. 14, III. BA						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
K11135203 Kuckucksweg						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	5.646,00	-14.354,00	0,00
K11135206 Friedrich-Ebert-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.171,20	80.000,00	0,00	36.696,44	-43.303,56	0,00
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestr. bis Nordring)						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.711,32	320.000,00	0,00	32.532,49	-287.467,51	0,00
K11135211 Planungskosten						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.566,48	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
K11165200 Tempelgrund						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.703,23	250.000,00	0,00	260.600,90	10.600,90	0,00
K11165201 Hiddesen Nord-West						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.538,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K11165202 Innenstadt						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.000,00	0,00	29.970,01	-170.029,99	0,00
K11165204 Papenberg Ost						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	658.529,03	100.000,00	0,00	327.563,02	227.563,02	0,00
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.412,20	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
K11175200 Kanalerneuerung Inliner						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.131,85	400.000,00	0,00	86.472,14	-313.527,86	0,00
K11175201 Heidenoldendorfer Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.529,71	440.000,00	0,00	272.554,88	-167.445,12	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11175202 Retentionsbodenfilterbecken Niewaldstraße						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.136,60	400.000,00	0,00	173.476,58	-226.523,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.110.490,39	1.000.000,00	0,00	900.854,13	-99.145,87	0,00
Saldo K11175202	-669.353,79	-600.000,00	0,00	-727.377,55	-127.377,55	0,00
K11175203 Paderborner Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.632,65	250.000,00	0,00	9.779,35	-240.220,65	0,00
K11175205 Neubau SW-Sammler Berlebecke						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
K11175207 Erneuerung maschinentechnischer Anlagen in Pumpwerken						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.359,00	290.000,00	0,00	128.702,63	-161.297,37	0,00
K11175208 Schadstoffelimination / Klärschlammminimierung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
K11185200 Richard-Moes-Straße						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.800,49	300.000,00	0,00	37.213,73	-262.786,27	0,00
K11195200 Poppenbreite						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300.000,00	0,00	138.627,92	-161.372,08	0,00
K11195201 Regenrückhaltung Kuhkamp						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350.000,00	0,00	0,00	-350.000,00	0,00
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.073,58	200.950,00	0,00	2.621,92	-198.328,08	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-4.423.857,28	-5.795.950,00	0,00	-3.002.154,55	2.793.795,45	0,00

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau- und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	3,34	3,35	3,29	-0,06

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Leistungen					
Gewässer in lfd. Km	km	256,00	255,00	255,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	3.746,64	8.194,73	3.726,04	-4.468,69
weitere Kennzahlen					
Anteil der verrohrten Gewässerslänge an der Gesamtgewässerslänge	%	14,70	14,70	14,70	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.953,77	1.242.389,00	0,00	270.553,43	-971.835,57	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	615,75	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	334.234,52	1.253.654,00	0,00	271.318,43	-982.335,57	0,00
- Personalaufwendungen	218.960,81	223.990,00	0,00	201.618,20	-22.371,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	472.518,75	1.515.975,00	0,00	498.674,48	-1.017.300,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	170.992,30	170.157,00	0,00	176.594,65	6.437,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.108,64	122.795,00	0,00	11.218,84	-111.576,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	876.580,50	2.032.917,00	0,00	888.106,17	-1.144.810,83	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-542.345,98	-779.263,00	0,00	-616.787,74	162.475,26	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.300,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
= Finanzergebnis	-39.300,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-581.645,98	-779.263,00	0,00	-636.787,74	142.475,26	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.258,55	56.739,00	0,00	42.034,68	-14.704,32	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.258,55	-56.739,00	0,00	-42.034,68	14.704,32	0,00
= Teilergebnis	-624.904,53	-836.002,00	0,00	-678.822,42	157.179,58	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.646,49	1.120.000,00	0,00	296.115,37	-823.884,63	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	615,75	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	90.027,24	1.121.265,00	0,00	296.880,37	-824.384,63	0,00
- Personalauszahlungen	218.960,81	223.990,00	0,00	201.618,20	-22.371,80	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	457.474,52	1.515.000,00	0,00	518.054,15	-996.945,85	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.910,16	122.795,00	0,00	11.400,31	-111.394,69	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.345,49	1.861.785,00	0,00	731.072,66	-1.130.712,34	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-600.318,25	-740.520,00	0,00	-434.192,29	306.327,71	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	136.000,00	0,00	0,00	-136.000,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.750,00	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	136.000,00	0,00	3.990,00	-132.010,00	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	329.745,56	330.000,00	0,00	35.829,38	-294.170,62	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	37.457,92	91.475,00	0,00	9.542,11	-81.932,89	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.203,48	421.475,00	0,00	45.371,49	-376.103,51	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-363.453,48	-285.475,00	0,00	-41.381,49	244.093,51	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-963.771,73	-1.025.995,00	0,00	-475.573,78	550.421,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schiebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
W13085201 Maßnahmen an Gewässern						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	329.745,56	100.000,00	0,00	33.309,82	-66.690,18	0,00
W13175201 Ausbau Berlebecke						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	160.000,00	0,00	20,00	-159.980,00	0,00
Saldo W13175201	0,00	-80.000,00	0,00	-20,00	79.980,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.750,00	56.000,00	0,00	3.990,00	-52.010,00	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.457,92	161.475,00	0,00	12.041,67	-149.433,33	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.707,92	-105.475,00	0,00	-8.051,67	97.423,33	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-363.453,48	-285.475,00	0,00	-41.381,49	244.093,51	0,00

Fachbereich 005
 Produktgruppe 520
 Produkt 300

Tiefbau und Immobilienmanagement
 Abwasser und Gewässer
 Abwasserbeseitigung



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	24,16	23,79	22,69	-1,10

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	249	251	249	-2

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Ergebniskennzahlen					
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	6.079.838	7.200.000	6.870.288	-329.712
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtaufwand je cbm	€	2,15	1,92	1,96	0,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524.719,31	1.515.615,00	0,00	1.514.015,18	-1.599,82	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.698.987,44	19.243.472,00	0,00	19.548.463,10	304.991,10	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.318,73	7.000,00	0,00	5.543,05	-1.456,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.526,84	500,00	0,00	40.846,56	40.346,56	0,00
= Ordentliche Erträge	20.266.552,32	20.766.587,00	0,00	21.108.867,89	342.280,89	0,00
- Personalaufwendungen	2.166.502,11	2.280.331,00	0,00	2.194.007,65	-86.323,35	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.868.532,92	4.480.381,00	0,00	4.202.568,08	-277.812,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.679.507,88	5.606.137,00	0,00	5.685.149,65	79.012,65	0,00
- Transferaufwendungen	272.943,49	212.100,00	0,00	222.316,25	10.216,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.505,92	883.017,00	0,00	802.615,92	-80.401,08	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	12.745.992,32	13.461.966,00	0,00	13.106.657,55	-355.308,45	0,00
= Ordentliches Ergebnis	7.520.560,00	7.304.621,00	0,00	8.002.210,34	697.589,34	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.926,18	11.620,00	0,00	5.392,80	-6.227,20	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	395.354,81	418.379,00	0,00	423.455,55	5.076,55	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-383.428,63	-406.759,00	0,00	-418.062,75	-11.303,75	0,00
= Teilergebnis	7.137.131,37	6.897.862,00	0,00	7.584.147,59	686.285,59	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.330.238,38	18.661.972,00	0,00	19.777.835,06	1.115.863,06	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	7.000,00	0,00	10.209,98	3.209,98	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.556,30	500,00	0,00	432,25	-67,75	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.332.694,68	18.669.472,00	0,00	19.788.477,29	1.119.005,29	0,00
- Personalauszahlungen	2.119.726,09	2.212.629,00	0,00	2.154.305,75	-58.323,25	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.312.916,33	4.477.381,00	0,00	3.828.712,17	-648.668,83	0,00
- Transferauszahlungen	242.276,20	212.100,00	0,00	152.889,69	-59.210,31	0,00
- Sonstige Auszahlungen	781.656,19	883.017,00	0,00	920.496,94	37.479,94	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.456.574,81	7.785.127,00	0,00	7.056.404,55	-728.722,45	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.876.119,87	10.884.345,00	0,00	12.732.072,74	1.847.727,74	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.344,12	200.000,00	0,00	163.542,92	-36.457,08	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	41.236,91	43.000,00	0,00	1.460,24	-41.539,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.581,03	243.000,00	0,00	165.003,16	-77.996,84	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-126.581,03	-243.000,00	0,00	-165.003,16	77.996,84	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	11.749.538,84	10.641.345,00	0,00	12.567.069,58	1.925.724,58	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.344,12	200.000,00	0,00	163.542,92	-36.457,08	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.236,91	43.000,00	0,00	1.460,24	-41.539,76	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-126.581,03	-243.000,00	0,00	-165.003,16	77.996,84	0,00