



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2013  
Fachbereich 5  
Tiefbau und  
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch  
Fachbereich 5  
Tiefbau und Immobilienmanagement**

**Inhaltsverzeichnis**

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung	1 - 5
2. Verzeichnis der Produkt- und Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken	7 - 17
3. Produktplan	19
4. Planungsreport	21 - 30
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u> Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	32- 33
5.2 <i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
5.2.1 Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	34 - 37
5.2.2 Produkt 200 Hochbau	38 - 39
5.2.3 Produkt 300 Gebäudereinigung	40 - 41
5.2.4 Produkt 400 Schulimmobilien	42 - 44
5.2.5 nachrichtlich: Produkt 100 Schulen (ehem. bis 2012 Fb.4)	46 - 49
5.3 <i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
5.3.1 Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	50 - 55
5.3.2 Produkt 200 Verkehrstechnik	56 - 57
5.3.3 Produkt 300 Straßenunterhaltung	58 - 59
5.3.4 nachrichtlich: Produkt 100 Straßen- und Wegeunterhaltung (ehem. bis 2012 Fb.7)	60 - 61
5.4 <i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
5.4.1 Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	62 - 66
5.4.2 Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	68 - 70
5.4.3 Produkt 300 Abwasserbeseitigung	72 - 74

**- Anmerkung zum vorläufigen Ergebnis 2011 -**

In den Ergebnis- und Finanzplänen wird das vorläufige Ergebnis 2011 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2011 ist in seiner Gesamtheit noch nicht abgeschlossen, so dass sich noch Korrekturen in einzelnen Bereichen ergeben können.

## Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2 0 1 3

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 23.10.2012 (GV. NRW. S.474) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 07.03.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>184.657.190 €</b>
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>190.473.263 €</b>

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>176.221.933 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>178.683.256 €</b>

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>31.437.584 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	<b>39.017.584 €</b>

festgesetzt.

### § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2013 erforderlich ist, wird auf

**13.926.211 €**

festgesetzt.

### § 3

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

**20.299.992 €**

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans im Haushaltsjahr 2013 wird auf

**5.816.073 €**

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2013 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**40.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **192 v.H.**
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **495 v.H.**
2. **Gewerbsteuer:**  
auf **430 v.H.**

## § 7

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen zwischen den Organisationsbereichen
  - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
  - im Bereich der Personalwirtschaft oder
  - zum Ausgleich der stellvertretenden Budgetkürzungen im FB 1 bis zu einer Gesamtsumme von 900.000 EUR

erforderlich werden.

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

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **5.000 €**.

## § 8

### Budgets und Deckungsfähigkeiten

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

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

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Auf-

träge mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kosten-rechnenden Einrichtungen werden zu jeweils gesonderten Budgets verbunden.

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

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

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

## § 9

### Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

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

## § 10

### Stellenplan

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

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

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

Detmold, 07.03.2013



Heller  
(Bürgermeister)

nachrichtlich:

Gemäß einem Runderlass des Innenministeriums vom 17.12.2012 sollen die in § 1 der Haushaltssatzung gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 b) Gemeindeordnung NRW ausgewiesenen Gesamtbeträge der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit zukünftig einzeln ausgewiesen werden. Für die Haushaltssatzung 2013 stellen sich die einzelnen Beträge wie folgt dar:

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.894.655 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>25.428.336 €</b>
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>24.542.929 €</b>
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>13.589.248 €</b>





# Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken

## **Grundsatz der Gesamtdeckung**

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

## **Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

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

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

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 GemHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem Budget verbunden.

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

Darüber hinaus werden die nachfolgenden Produkt-Sachkonten zu einem gesonderten Budget verbunden:

Produkt 004.870.100: Volkshochschule

**Projekt: „Berufsbezogene Sprachförderung“**

Ertrags-/Aufwandskonto	Einzahlungs-/Auszahlungskonto	Bezeichnung
5019006	7019006	Honorare Projekte
5422013	7422013	Mieten
5431152	7431152	Sachmittel

**Projekt: „Zusätzlicher Hauptschulabschlusskurs“**

Ertrags-/Aufwandskonto	Einzahlungs-/Auszahlungskonto	Bezeichnung
5012009	7012009	Dienstaufwendungen / -auszahlungen
5019009	7019009	Honorare Projekte
5022009	7022009	VBL - Beiträge
5032109	7032109	Sozialversicherung
5032209	7032209	Berufsgenossenschaftsbeiträge
5391034	7391034	Qualifizierungsgeld für Teilnehmer/ -innen
5422008	7422008	Raummieten
5431127	7431127	Lehr- und Unterrichtsmittel

## **Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes**

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches einschließlich der Auszahlungsermächtigungen für Festwerte werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 2, 3 und 8. Hier gilt Folgendes:

Im Fachbereich 2 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachbereiches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto sind jeweils innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden/Hilfeleistung bei Unglücksfällen“ einerseits sowie „Transport von Kranken/Transport von Notfallpatienten“ andererseits gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Maßnahmen im Bereich „Sportstätten“ sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Immobilien“, mit Ausnahme der Beschaffung von Ersatzschulräumen im Schulzentrum Mitte; „Kanal- und Gewässerbau“, „Abwasserbeseitigung“ sowie sämtliche Maßnahmen im Straßen- und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen und der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

## **Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO**

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

**Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen**

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4013000 / 6013000 Gewerbesteuer	5341000 / 7341000 Gewerbesteuerumlage 5342000 / 7342000 Gewerbesteuerumlage - Fonds deutsche Einheit und Länderfinanz- ausgleich
6927340 Einzahlung aus Krediten für Investi- tionen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlun- gen und Auszahlungen	7927340 Tilgung von Krediten für Investitio- nen; Umschuldung (Auftrag: X 16089097) Umschuldung Kredite, Einzahlun- gen und Auszahlungen

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141100 / 6141100 Zuwendung Land -ÖPNV-	5317100 / 7317100 Förderung -ÖPNV-
4141150 / 6141150 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	5317150 / 7317150 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
4651001 / 6651001 Dividenden 4651002 / 6651002 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 4651003 / 6651003 Gewinnanteile DetCon GmbH	5441103 / 7441103 Kapitalertragsteuer

## Fachbereich 2: Jugend, Schule, Soziales und Sport

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

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4291100 / 6291100 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	5391100 / 7391100 Investitionszuschüsse

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141013 / 6141013 Zuweisung von Gerichten, Erstattung von Strafgeldern	5331571 / 7331571 Projektbezogene Sachkosten - Jugendgerichtshilfe -
4141025 / 6141025 Zuweisung Land für Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme	5318073 / 7318073 Zuschüsse zum Ausbau der sozialen Frühwarnsysteme
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4147003 / 6147003 Spenden für Hilfsbedürftige von privaten Unternehmen	5331001 / 7331001 Zuschuss aus Spendenmitteln
4211000 / 6211000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	5331182 / 7331182 Zuschüsse für Kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4142001 / 6142001 Zuweisung anteiliger Ausgleichsabgabe durch das Integrationsamt	5331515/ 7331515 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488022 / 6488022 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche	5291402 / 7291402 Seniorenwoche und Veranstaltungen

Produkt 002.250.400: Ausländerangelegenheiten

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4481007 / 6481007 Erstattung der Kosten für die Rückführung von Ausländern vom Land	5431116 / 7431116 Kosten für die Rückführung von Ausländern

**Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4311006 / 6311006 Verwaltungsgebühren – Führerscheine -	5232004 / 7232004 Kreisanteil Führerscheine

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321117 / 6321117 Gebühren freiwillige Feuerwehr	5421006 / 7421006 Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr

Produktgruppe 002.330: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4321103 / 6321103 Gebühren Leitstelle	5232001 / 7232001 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

**Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement**

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4487001 / 6487001 Erstattung durch Haftpflichtschaden - Ausgleich	5441301 / 7441301 Abgeltung von Haftpflichtschäden

Produkt 012.510.100: Planung und Bau von Straßen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141029 / 6141029 Zuweisung vom Land -Breitbandversorgung-	5391105 / 7391105 Investitionszuschuss -Breitbandversorgung-
6811303 Zuwendung Land -Fuß- und Rad- wege- (Auftrag: S 12085106) Fuß- und Radwegenetz	7852100 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen Straßen etc. (Auftrag: S 12085106) Fuß- und Radwegenetz

## Fachbereich 6: Stadtentwicklung

Produkt 009.600.100: Städtebauliche Planung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488036 / 6488036 Kostenerstattung Planungskosten	5291411 / 7291411 Untersuchungen, Gutachten und Fachpläne für Bauleitpläne für Externe

Produkt 009.600.300: Grünordnungs- und Freiraumplanung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4591002 / 6591002 Ausgleichszahlungen nach BAUGB	5499002 / 7499002 Ausgleichsmaßnahmen nach BauGB

Produkt 010.610.200: Bau- und Grundstücksservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488009 / 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten	5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen

Produkt 014.620.100: Umweltschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4488009 / 6488009 Erstattung der Ersatzvornahmekosten	5291401 / 7291401 Ersatzvornahmen
4591005 / 6591005 Ausgleichszahlungen nach der Baumschutzsatzung	5221004 / 7221004 Pflanzung von Bäumen, Gehölzen und Klettergewächsen



## Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141015 / 6141015 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
4141016 / 6141016 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
4142015 / 6142015 Zuweisungen des Kreises -Straßentheaterfestival-	
4145001 / 6145001 Sponsorengelder von verbundenen Unternehmen	5499036 / 7499036 -Straßentheaterfestival-
4146002 / 6146002 Sponsorengelder von öffentlichen Sonderrechnungen	5431022 / 7431022 Sachaufwand Veranstaltungen In- door
4147005 / 6147005 Sponsorengelder von privaten Unter- nehmen -Straßentheaterfestival-	5499035 / 7499035 Detmolder Sommer
4148004 / 6148004 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	
4321215 / 6321215 Standgelder -Straßentheaterfestival-	
4591008 / 6591008 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor	
4591012 / 6591012 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor	

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4147004 / 6147004 Werbekostenzuschüsse	5431300 / 7431300 Drucksachen 5499044 / 7499044 Werbung
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4148008 / 6148008 Patenschaften	5431151 / 7431151 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
4421007 / 6421007 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	5431130 / 7431130 Wareneinkauf - Kiosk -

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4140005 / 6140005 Zuwendungen Bund 4141000 / 6141000 Zuweisungen Land 4148002 / 6148002 Zuweisungen der Europäischen Kommission 4488015 / 6488015 Erstattungen Dritter	5431132 / 7431132 Städtepartnerschaften

Produkt 004.860.100: Stadtbücherei

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.870.100: Volkshochschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4146001 / 6146001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden
4148001 / 6148001 Spenden	

Produkt 004.880.100: Musikausbildung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden



## Produktplan Fachbereich 05 Tiefbau und Immobilienmanagement

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



# Planungsreport 2013

## Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

### I. Ausgangslage

Der Fachbereich 5 bleibt im Vergleich zu den Vorjahren zwar in seinen wesentlichen Strukturen unverändert, die organisatorischen Änderungen im Zuge der Auflösung des Fachbereiches 4 und der damit verbundenen Integration der Schulimmobilien hinterlassen aber auch in diesem Fachbereich ihre Spuren.

Da zudem das vorher im FB 7 geführte Produkt „Straßenunterhaltung“ ebenfalls seit dem 01.01.2013 auch finanziell dem Fachbereich 5 angegliedert ist, sind teilweise deutliche Änderungen beim Fachbereichsergebnis feststellbar. Die Einführung der Fachgebiete runden die Neustrukturierung ab. Insgesamt führt dies dazu, dass der FB 5 ab dem Jahr 2013 aus 10 Produkten mit folgender Produktstruktur besteht:

Das Fachgebiet „**Immobilien**“ setzt sich zusammen aus den Produkten:

- 500.100 „Haus und Grundstücksservice“
- 500.200 „Hochbau“
- 500.300 „Gebäudereinigung“
- 500.400 „Schulimmobilien

Das Fachgebiet „**Tiefbauplanung**“ beinhaltet die Produkte:

- 510.100 „Planung und Bau von Straßen“
- 510.200 „Verkehrstechnik“
- 510.300 „Straßenunterhaltung“
  
- 520.100 „Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen“  
Um die unterschiedlichen Aufgabenbereiche in diesem Produkt finanziell und kennzahlenmäßig darstellen zu können, gliedert sich dieses Produkt in zwei Leistungen:
  - 520.100.001 „Kanalunterhaltung“
  - 520.100.002 „Bedürfnisanstalten“
  
- 520.200 „Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern“

Das Fachgebiet „**Abwasserreinigung und Betrieb Kanal**“ besteht aus dem Produkt:

- 520.300 „Abwasserbeseitigung“  
Da es sich hier um zwei unterschiedliche Gebührenhaushalte handelt, besteht die Notwendigkeit der Aufgliederung in die Leistungen:
  - 520.300.001 „Fäkalschlambeseitigung“
  - 520.300.002 „Gebührenhaushalt Abwasser“

Zudem ist die Detmolder Abwasser GmbH organisatorisch diesem Fachgebiet zugeordnet.

Die mit der strukturellen Haushaltsumstellung auf NKF eingeführten neuen Plandaten und Konten werden auch 2013 im Wesentlichen so beibehalten. Ein aussagekräftiger Vergleich mit dem laufenden Wirtschaftsjahr ist nach der Vorlage des Rechnungsergebnisses 2008, 2009 und 2010 zwar in mehreren, aber aufgrund der neu hinzugekommenen Produkte nicht in allen Fällen möglich.

Aufgrund der Eingliederung der Produkte Schulimmobilien und Straßenunterhaltung stehen für die Erledigung sämtlicher sich aus den 10 Produkten ergebenden Aufgaben im Planjahr 140,73 Stellen zur Verfügung. Weitere 6 Stellen sind nicht einzelnen Produkten zuzuordnen.

## II. Teilergebnisplan

Die ordentlichen Erträge werden in erster Linie geprägt von öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten, wie z.B. Kanalbenutzungsgebühren und Gebühren für Niederschlagswasser. Die Erträge aus internen Leistungsbeziehungen bestehen vorrangig aus den Einnahmen der ILV Gebäudemanagement (Erträge Kaltmiete für Verwaltungsgebäude, Erträge Gebäudereinigung, Erträge aus Erstattung von Bewirtschaftungsaufwand und der ILV Straßenunterhaltung, wobei letztere auf der anderen Seite in einem anderen Produkt des Fachbereichs auf der Aufwandsseite wieder zu finden sind).

Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf die bilanziellen Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle zurückzuführen.

Die Aufwendungen für die Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen sämtliche Bewirtschaftungskosten für Immobilien, die Aufwendungen für die Straßen- und Brückensanierung sowie die Unterhaltungsaufwendungen nicht investiver Art für das Anlagevermögen insbesondere im Bereich der Kanalsanierung. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Kostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die DTA.

Der für 2013 geplante Personalaufwand liegt mit knapp 8,31 Mio. € deutlich über dem Niveau des vorläufigen Ergebnisses 2011 (knapp 5,1 Mio. €) und auch über den Planvorgaben 2012 (rd. 5,57 Mio. €).

Der Mehraufwand ist fast ausschließlich auf die Zuordnung von 2 weiteren Produkten mit insgesamt fast 50 Mitarbeitern im Fachbereich zurückzuführen (gesamstädtisch neutral).

Gegenüber dem Ergebnis 2011 sind darüber hinaus noch die folgenden Personalfälle zu berücksichtigen.

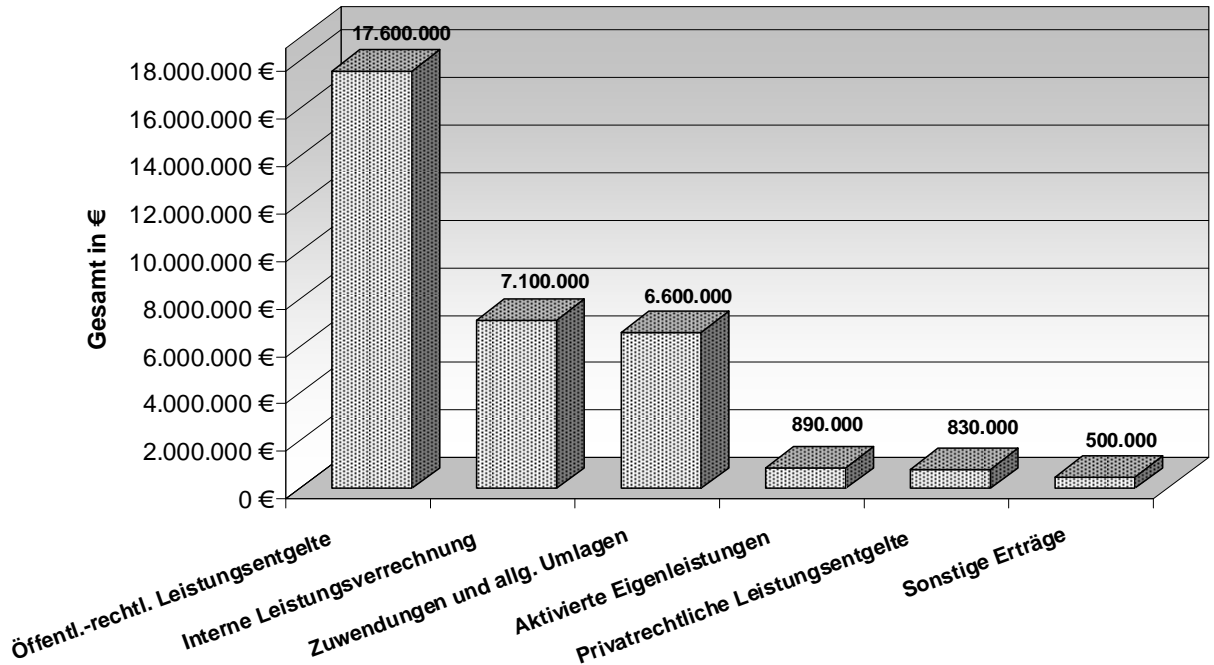
- Bauleitung für das Projekt „Heinrich-Drake-Realschule“ (Einstellung Mitte 2012);
- Beratungskapazitäten (1 MA) für Dichtheitsprüfungen in Abhängigkeit von der Entwicklung der Gesetzgebung im Land NRW;
- verzögerte Wiederbesetzung einer Stelle bei der Straßenunterhaltung;
- Rückkehr von 1 MA aus einer Freistellung (2012 - gesamstädtisch neutral);
- Rückkehr von 1 MA aus der Elternzeit (Anfang 2013)

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2012 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 11,5 Mio. € ab. Dieser Zuschussbedarf ist aufgrund der neuen Produktstruktur und der für den Fachbereich 5 zusätzlichen Aufgaben und Aufwendungen mit den Vorjahren nicht vergleichbar.

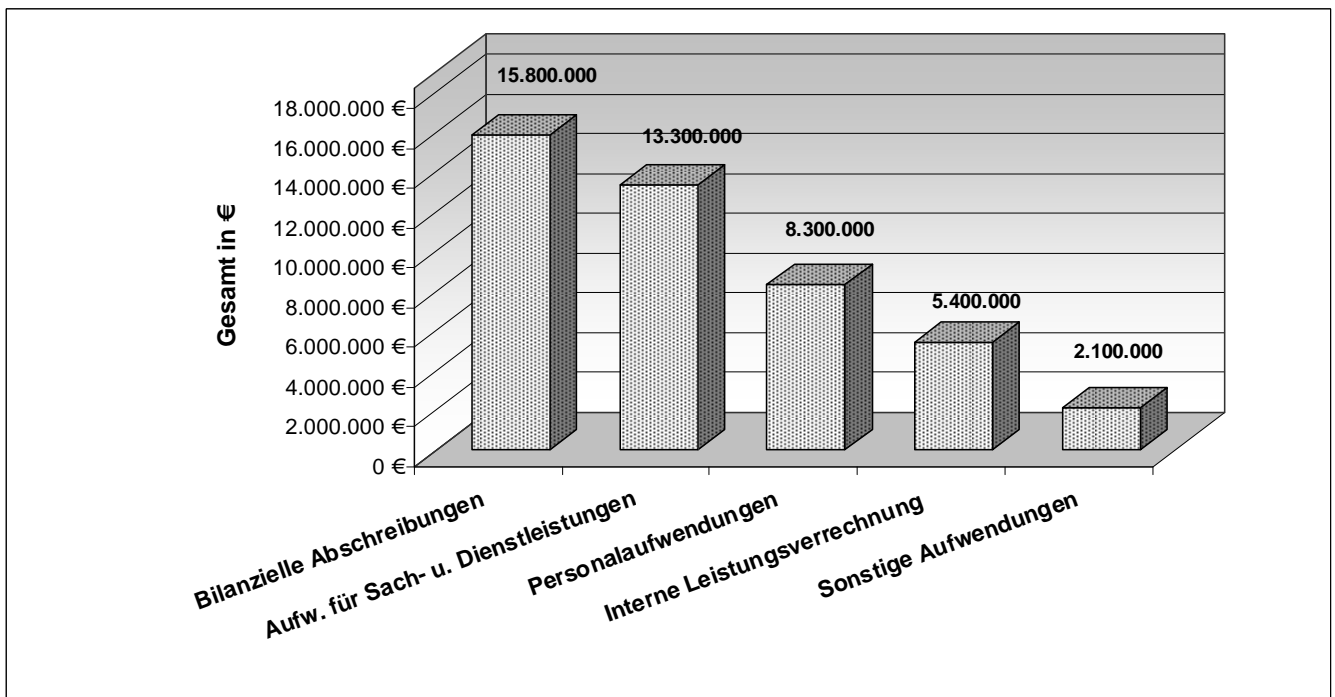


Die weitere Entwicklung kann erst nach Ablauf eines Jahres abgeschätzt werden und wird sich im Planungsreport 2014 widerspiegeln.

**Erträge des Teilergebnisplanes:**



**Aufwendungen des Teilergebnisplanes:**



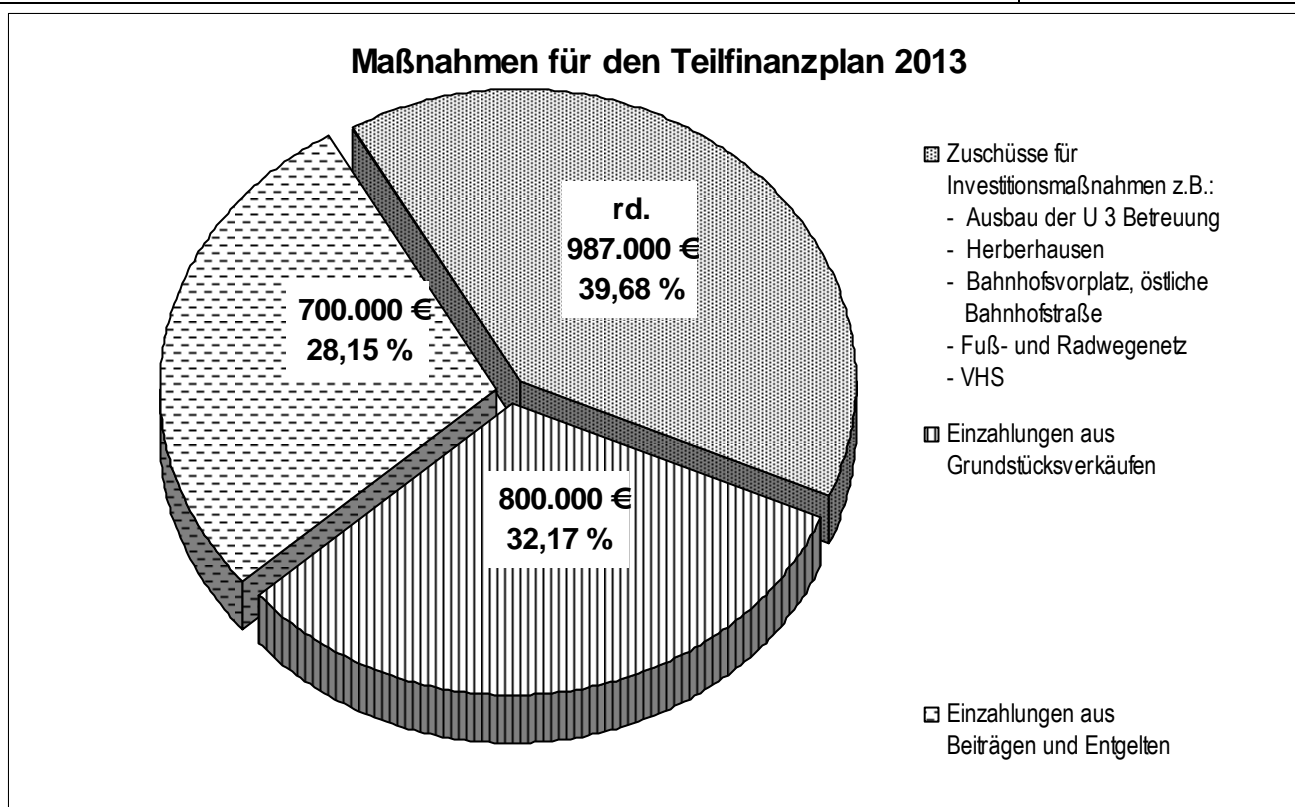
**II. Teilfinanzplan**

Der Teilfinanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen, die verwaltungsextern zahlungswirksam werden (keine internen Leistungsverrechnungen); ebenfalls im Teilfinanzplan veranschlagt werden Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Das Augenmerk richtet sich im Folgenden auf die Investitionstätigkeit des Fachbereiches 5. Danach belaufen sich die Einzahlungen auf rd. 2,9 Mio. €, die Auszahlungen auf rd. 21 Mio. €.

Die Einzahlungen im Etatentwurf 2013 setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Beträgen zusammen:

Maßnahme	Betrag / €
Zuschüsse für Investitionsmaßnahmen z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der U 3 Betreuung</li> <li>- Herberhausen</li> <li>- Bahnhofsvorplatz, östliche Bahnhofstraße</li> <li>- Fuß- und Radwegenetz</li> <li>- VHS</li> </ul>	rd. 987.000
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	800.000
Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen	700.000

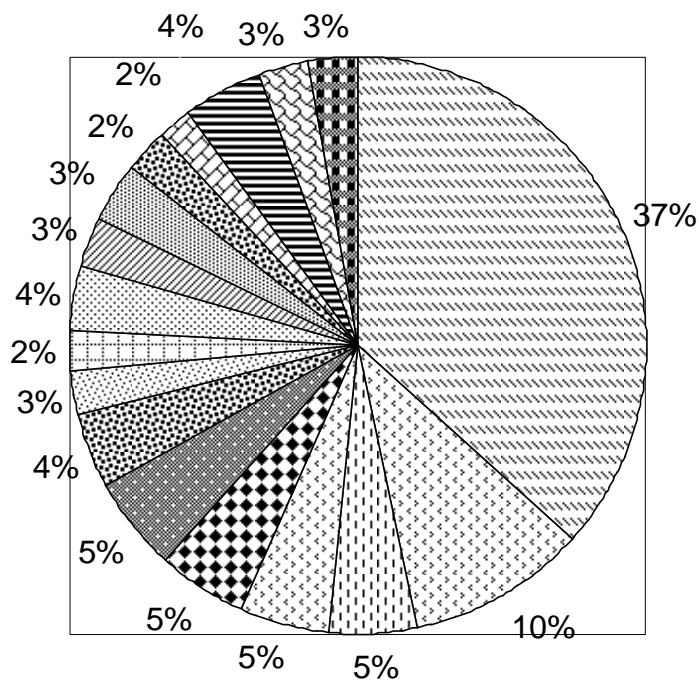


Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen zum überwiegenden Teil auf bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass voraussichtlich in 2012 nicht mehr kassenwirksam werdende Mittel für das Haushaltsjahr 2013 neu angemeldet werden mussten, da eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten nicht erfolgt.

1. Maßnahmen (> 250.000 €), die bereits begonnen sind und in 2013ff fortgeführt werden:

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtvolumen / € Planjahre 2013-2016</b>	<b>Finanzplanung 2013 / €</b>	<b>Finanzplanung 2014 ff./€</b>
Heinrich Drake Realschule	9.950.000	5.950.000	4.000.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Teichstraße	3.400.000	1.250.000	2.150.000
Kanalerneuerung Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg	919.000	419.000	500.000
Straßenbaumaßnahme Siegfriedstraße IV. BA	480.000	480.000	0
Kanalerneuerung Untere Schanze / Parkweg	445.000	45.000	400.000
U3 Betreuung Georg Weerth	471.000	471.000	0
Bahnhofsvorplatz	411.600	411.600	0
Sanierung Gut Herberhausen	500.000	315.000	185.000
Kanalbaumaßnahme Bahnhofstr.	370.000	370.000	0
Straßenbaumaßname Im Nieleinen	330.000	330.000	0
Kanalbaumaßnahme Siegfriedstr.	303.000	303.000	0
Straßenbaumaßname Birkenallee II. BA	260.000	260.000	0
Kanalstauraum Heidenoldendorfer Str.	255.000	240.000	0
Straßenbaumaßnahme Östliche Bahnhofstr.	249.000	249.000	0
Straßenbaumaßname Kissinger Str.	234.000	234.000	0
Gewerbegebiet Gilde Nord	223.000	223.000	0
Straßenbaumaßname Lübecker Str.	219.500	219.500	0
Diesselbruch Ortskanalisation	200.000	0	200.000

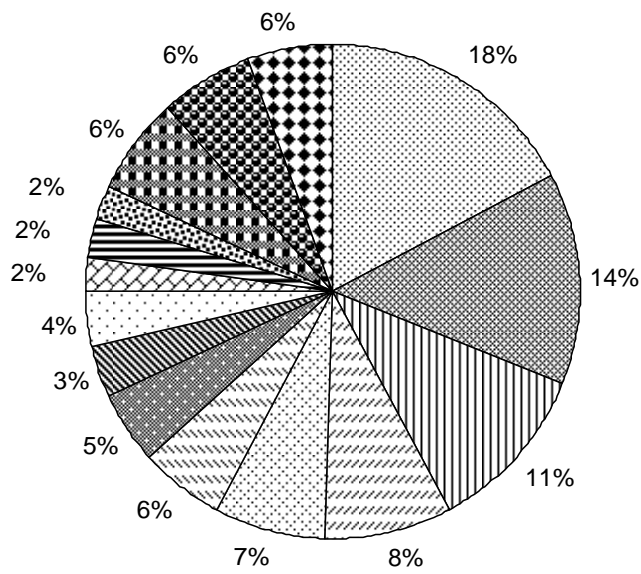
Neben der Heinrich Drake Realschule mit einem Gesamtvolumen von knapp 10 Mio Euro verteilt sich der Rest der Bausumme in Höhe von rund 9,3 Mio € prozentual wie folgt:



- Kanalbaumaßnahme Quartier Teichstraße
- Kanalerneuerung Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg
- Straßenbaumaßnahme Siegfriedstr.
- Kanalerneuerung Untere Schanze / Parkweg
- U3 Betreuung Georg Weerth
- Sanierung Gut Herberhausen
- Kanalbaumaßnahme Bahnhofstr.
- Kissinger Str.
- Lübecker Str.
- Im Nieleinen
- Birkenallee II. BA
- Kanalbaumaßnahme Siegfriedstr.
- Gewerbegebiet Gilde Nord
- Diestelbruch Ortskanalisation
- Bahnhofsvorplatz
- östliche Bahnhofstr.
- Kanalstauraum Heidenoldendorfer Str.

**2. Maßnahmen (> 250.000 €), die in 2013 begonnen werden:**

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtvolumen / € Planjahre 2013-2016</b>	<b>Finanzplanung 2013 / €</b>	<b>Finanzplanung 2014 ff. / €</b>
Sammler Wittekindstr.	1.850.000	50.000	1.800.000
Kanalbaumaßnahme Heidland	1.500.000	100.000	1.400.000
Neubau Feuerwehrrgerätehaus Pivitsheide	1.200.000	70.000	1.130.000
Kanalbaumaßnahme Rönt- genstr.	900.000	50.000	850.000
Straßenbaumaßnahme Rönt- genstr.	780.000	20.000	760.000
Pumpwerk Deponie Hellsiek	700.000	700.000	0
Brunnenstr.	650.000	100.000	550.000
Kanalbaumaßnahme Zum Ro- tenberg	600.000	250.000	350.000
Regenwasserkanal Wall und Wallgraben	355.000	355.000	0
Energetische Ertüchtigung VHS	598.000	272.000	326.000
Straßenbau Lange Str. (ehem. Hertie Gebäude)	500.000	50.000	450.000
Kanalbaumaßnahme Lange Str./Woldemarstr.	400.000	400.000	0
Straßenbaumaßnahme Ku- ckucksweg	250.000	20.000	230.000
Anteilsfinanzierung Nordring	250.000	50.000	200.000
RW Kanal Schau ins Land	250.000	250.000	0



- Kanalbaumaßnahme Sammler Wittekindstr.-
- Kanalbaumaßnahme Heidland
- Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide
- Kanalbaumaßnahme Röntgenstr.
- Straßenbaumaßnahme Röntgenstr.
- Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg
- Straßenbaumaßnahme Lange Str./Hertie
- Regenwasserkanal Wall und Wallgraben
- Kanalbaumaßnahme Lange Str.
- Straßenbaumaßnahme Kuckucksweg
- Anteilsfinanzierung Nordring
- RW Kanal Schau ins Land
- Deponie Hellsiek
- Brunnenstr.
- Energetische Ertüchtigung VHS

4. Maßnahmen (>250.000 €), für die Planungs- und Baukosten erst in der Finanzplanung (2014 ff.) enthalten sind:

<b>Maßnahme</b>	<b>Gesamtvolumen / € Planjahre 2014-2016 ff</b>
Straßenbaumaßnahme Friedrich-Ebert.Str.	1.500.000
Kanalbaumaßnahme „Dichterviertel“ (Schiller-, Goethe-, Lessingstr.)	895.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	800.000
Straßenbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße	600.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	585.000
Kanalbaumaßnahme Hiddesen Ortskanalisation (Fortführung)	500.000
Kanalbaumaßnahme Friedrich-Ebert Str.	500.000
Kanalbaumaßnahme Obere/Untere Schanze Amselweg	500.000
Straßenbaumaßnahme Bandelstraße I. BA	470.000
Straßenbaumaßnahme Zur Werrehude	450.000
Anschaffung von Fahrzeugen	450.000
Kanalbaumaßnahme Lemgoer Str. (Sylbecke-Nordring)	450.000
Kanalbaumaßnahme Zur Werrehude	435.000
Kanalbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	400.000
Kanalbaumaßnahme Alter Postweg	400.000
Straßenbaumaßnahme Obere Schanze	400.000
Kanalbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee	350.000
Parkplatz Adlerwarte	350.000
Straßenbaumaßnahme Alter Postweg	350.000
Straßenbaumaßnahme Untere Schanze III-. BA	350.000
Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Elisabeth/Wittekindstr.	350.000
Straßenbaumaßnahme Parkweg	300.000
Kanalbaumaßnahme Bandelstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Auf den Bohnenkämpen	300.000
Straßenbaumaßnahme Bonhoefferstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Winkelweg I. BA	280.000
Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage	274.500
Straßenbaumaßnahme Volkwinstr.	270.000
Kanalbaumaßnahme im Hain	270.000
Straßenbaumaßnahme Freyastr.	250.000
DRL Nr. 14, III. BA	250.000
Straßenbaumaßnahme Odermisser Straße	250.000
Straßenbaumaßnahme Feriensiedlung	250.000

Soweit die vorstehenden Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen betreffen, ist darauf hinzuweisen, dass es sich größtenteils um Kanalbau- und daraus resultierende, korrespondierende Straßenbaumaßnahmen handelt, die sich aus der vom Rat im Frühjahr 2008 verabschiedeten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) ergeben und zu deren Umsetzung die Stadt verpflichtet ist.

#### **IV. Ausblick**

In 2013 werden vom Fachbereich 5 mehrere Investitionsvorhaben von besonderer Bedeutung durchgeführt bzw. begonnen, die im Folgenden näher erläutert werden:

– Zentraler Omnibusbahnhof / Bahnhofsvorplatz

Der Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement hat auf seiner Sitzung am 22.03.2011 beschlossen, die Planungen zum (Neu-) Bau eines ZOB wieder aufzunehmen. Der Beginn der Maßnahme erfolgte dann nach den NRW-Tagen (Pfingsten 2012) und soll Ende des Jahres 2013 abgeschlossen sein. Der Umbau des ZOB wird beim Eigentümer der Fläche, der SVD, finanziell dargestellt. Die damit im Zusammenhang stehenden Maßnahmen „Bahnhofsvorplatz“, „östliche Bahnhofstraße“ und die notwendigen Kanalbaumaßnahmen werden im Fachbereich 5 veranschlagt.

– Neubau Ersatzschulräume Heinrich-Drake-Realschule

Der Baubeginn erfolgt Anfang März 2013, die Fertigstellung ist für Mitte 2014 geplant. In diesem Zusammenhang mussten im Herbst 2012 weitere Ersatzschulräume in Containerform auf dem Parkplatz Schulzentrum-Mitte errichtet werden, die Anfang Januar 2013 in Betrieb gingen. Weiterhin wurden Ersatzparkplätze angelegt. Es ist noch nicht abzuschätzen, wann das laufende Beweissicherungsverfahren, das sich aus der erneuten Schadstoffbelastung nach Abschluss der PCB-Sanierung ergeben hat, abgeschlossen wird.

– Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß ABK

Auch in 2013 und den Folgejahren sind im Haushaltsentwurf überwiegend die Maßnahmen eingestellt, die im ABK mit der Bezirksregierung abgestimmt und vom Rat beschlossen worden sind. Zurzeit wird die 6. Fortschreibung des ABK sowie ein gesetzlich gefordertes Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) erarbeitet. Durch geänderte Anforderungen an die Abwasserbeseitigung können sich dadurch Veränderungen ab 2014 im ABK ergeben. Beide Konzepte sowie die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bedürfen der Zustimmung durch die Bezirksregierung und müssen vom Rat beschlossen werden.

– Sonderliste für Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Im Rahmen der so genannten Sonderliste für Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Schulen wurde bereits in 2012 der Pavillon an der Kusselbergschule abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2013 geplant. Zur Ausfinanzierung der laufenden Baumaßnahme sind Mittel von 300.000 € notwendig. Weitere 400.000 € sind für Maßnahmen aus der jährlich zu beschließenden Prioritäten- und Sonderliste für Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Schulen bereit zu stellen. Diese Mittel werden für investive Maßnahmen an Schulen reserviert. Weitere Finanzmittel stehen im Rahmen von Rückstellungen im konsumtiven Bereich für diese Zwecke sowohl für Schulen als auch für andere Gebäude bereit. Wie gewohnt, werden dem Ausschuss im Rahmen der Budgetberatungen entsprechende Vorlagen als Diskussionsgrundlage zur Verfügung gestellt.





**Ziele**

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.627.461,31	5.035.882	6.583.881	6.587.194	6.053.675	6.096.194
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.732.566,91	17.501.314	17.593.783	17.765.083	17.899.107	17.962.507
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.188.181,88	785.752	831.202	781.202	781.202	781.202
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	410.100,65	416.900	441.250	444.246	447.286	450.372
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.006,20	19.500	49.764	49.764	49.764	49.764
+ Aktivierte Eigenleistungen	613.859,42	1.085.000	890.000	881.000	881.000	881.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.574.176,37</b>	<b>24.844.348</b>	<b>26.389.880</b>	<b>26.508.489</b>	<b>26.112.034</b>	<b>26.221.039</b>
- Personalaufwendungen	5.095.799,57	5.569.681	8.311.903	8.429.646	8.480.862	8.558.266
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.241.002,53	8.726.640	13.322.528	12.894.988	11.738.610	11.829.037
- Bilanzielle Abschreibungen	12.767.977,17	13.197.675	15.826.072	16.451.198	16.174.156	16.402.309
- Transferaufwendungen	8.139,00	298.830	438.133	217.183	216.233	216.283
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.609,70	1.794.257	1.716.679	1.598.233	1.610.660	1.623.251
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.603.527,97</b>	<b>29.587.083</b>	<b>39.615.315</b>	<b>39.591.248</b>	<b>38.220.521</b>	<b>38.629.146</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.029.351,60</b>	<b>-4.742.735</b>	<b>-13.225.435</b>	<b>-13.082.759</b>	<b>-12.108.487</b>	<b>-12.408.107</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.107.643,59	5.121.737	7.097.398	7.187.467	7.258.173	7.340.861
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.907.832,74	2.974.845	5.387.078	5.419.050	5.470.209	5.521.119
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.199.810,85</b>	<b>2.146.892</b>	<b>1.710.320</b>	<b>1.768.417</b>	<b>1.787.964</b>	<b>1.819.742</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.829.540,75</b>	<b>-2.595.843</b>	<b>-11.515.115</b>	<b>-11.314.342</b>	<b>-10.320.523</b>	<b>-10.588.365</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.019,76	1.015.460	638.978	0	669.613	139.664	139.664
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.257.099,16	17.489.314	17.582.783	0	17.755.083	17.890.107	17.954.507
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.185.668,64	785.752	831.202	0	781.202	781.202	781.202
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	408.298,23	416.900	441.250	0	444.246	447.286	450.372
+ Sonstige Einzahlungen	11.575,12	19.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.220.660,91</b>	<b>19.726.926</b>	<b>19.527.713</b>	<b>0</b>	<b>19.683.644</b>	<b>19.291.759</b>	<b>19.359.245</b>
- Personalauszahlungen	4.902.563,48	5.378.151	7.978.797	0	8.137.389	8.218.750	8.300.917
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.944.920,64	11.558.098	17.746.273	0	15.105.863	13.797.585	13.924.812
- Transferauszahlungen	579.823,03	623.083	438.133	0	217.183	216.233	216.283
- Sonstige Auszahlungen	1.509.176,52	1.794.257	1.709.679	0	1.591.233	1.603.660	1.616.251
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.936.483,67</b>	<b>19.353.589</b>	<b>27.872.882</b>	<b>0</b>	<b>25.051.668</b>	<b>23.836.228</b>	<b>24.058.263</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.284.177,24</b>	<b>373.337</b>	<b>-8.345.169</b>	<b>0</b>	<b>-5.368.024</b>	<b>-4.544.469</b>	<b>-4.699.018</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.614.056,02	837.625	1.392.612	0	467.467	300.000	200.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	985.805,14	500.000	701.000	0	701.000	701.000	701.000

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis 2011</b>	<b>Ansatz 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>VE 2013</b>	<b>Planung 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	1.189.824,39	750.000	800.000	0	750.000	700.000	700.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.789.685,55</b>	<b>2.087.625</b>	<b>2.893.612</b>	<b>0</b>	<b>1.918.467</b>	<b>1.701.000</b>	<b>1.601.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	66.728,85	700.010	500.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	8.263.158,71	10.548.900	19.698.671	19.629.992	19.414.492 (18.629.992)	11.645.662 (1.000.000)	6.395.400 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	242.851,07	264.995	706.725	150.000	679.175 (150.000)	871.175 (0)	484.175 (0)
- Sonstige Investitionsauszahlungen	184.185,76	107.000	102.500	0	35.000	35.000	35.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.756.924,39</b>	<b>11.620.905</b>	<b>21.007.896</b>	<b>19.779.992</b>	<b>20.228.667</b>	<b>12.651.837</b>	<b>7.014.575</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.967.238,84</b>	<b>-9.533.280</b>	<b>-18.114.284</b>	<b>-19.779.992</b>	<b>-18.310.200</b>	<b>-10.950.837</b>	<b>-5.413.575</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.683.061,60</b>	<b>-9.159.943</b>	<b>-26.459.453</b>	<b>-19.779.992</b>	<b>-23.678.224</b>	<b>-15.495.306</b>	<b>-10.112.593</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>-3.683.061,60</b>	<b>-9.159.943</b>	<b>-26.459.453</b>	<b>-19.779.992</b>	<b>-23.678.224</b>	<b>-15.495.306</b>	<b>-10.112.593</b>

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

**Zielgruppe**

Fachbereiche, Bürger, Mieter

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	13,93	12,93	13,46	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	2	0	0	-	-	-
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	3	2	3	-	-	-
1. Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	60	25	24	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	3	3	-	-	-
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	21	5	5	-	-	-
vermietete Gebäudeflächen in m <sup>2</sup> nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.509	18.509	18.509	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.586	2.586	2.586	-	-	-
- Wohnungen	qm	4.285	4.285	4.285	-	-	-
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	129	129	128	-	-	-
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.934.252	1.918.692	1.905.952	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	23,19	23,11	24,00	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	77,91	82,98	83,00	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m <sup>3</sup> pro Jahr	m <sup>3</sup>	0,13	0,19	0,15	-	-	-
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	307.655,81	278.500,00	278.500,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-266.047,51	-270.824,00	-320.324,00	-200.324,00	-200.324,00	-200.324,00
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	1	1	1	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	76,78	70,77	81,60	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung)	€	125,17	145,38	148,29	-	-	-
Betriebsaufwand pro Vertrag (An- und Verkauf)	€	1.900,00	1.900,00	1.900,00	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u.a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	17,58	19,14	19,54	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,65	2,35	2,71	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	5,21	5,26	5,32	-	-	-
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	47,34	49,75	48,71	-	-	-
Leerstand in m² pro Jahr	qm	56,00	56,00	56,00	-	-	-
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	1,48	0,74	1,04	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	726.307,36	1.291.112	743.760	655.460	626.661	632.884
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.720,23	600	6.773	6.773	6.773	6.773
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.716,30	774.986	741.436	691.436	691.436	691.436
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.469,80	320.700	319.200	322.196	325.236	328.322
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.369,00	0	15.264	15.264	15.264	15.264
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.224.582,69</b>	<b>2.387.398</b>	<b>1.826.433</b>	<b>1.691.129</b>	<b>1.665.370</b>	<b>1.674.679</b>
- Personalaufwendungen	715.002,21	771.233	770.390	785.797	793.654	801.593
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.175,13	2.116.710	2.462.054	1.930.581	1.930.161	1.980.265
- Bilanzielle Abschreibungen	1.586.468,76	1.602.000	1.562.000	1.577.600	1.593.356	1.609.270
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.621,16	628.118	592.382	596.147	599.964	603.833
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.033.267,26</b>	<b>5.118.061</b>	<b>5.386.826</b>	<b>4.890.125</b>	<b>4.917.135</b>	<b>4.994.961</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.808.684,57</b>	<b>-2.730.663</b>	<b>-3.560.393</b>	<b>-3.198.996</b>	<b>-3.251.765</b>	<b>-3.320.282</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297.325,37	2.329.308	2.371.789	2.406.544	2.441.813	2.477.611
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.821,13	591.735	588.423	590.857	594.044	597.283
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.727.504,24</b>	<b>1.737.573</b>	<b>1.783.366</b>	<b>1.815.687</b>	<b>1.847.769</b>	<b>1.880.328</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-1.081.180,33</b>	<b>-993.090</b>	<b>-1.777.027</b>	<b>-1.383.309</b>	<b>-1.403.996</b>	<b>-1.439.954</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.718,95	613.960	149.024	0	54.624	19.664	19.664
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	600	6.773	0	6.773	6.773	6.773
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.176.204,93	774.986	741.436	0	691.436	691.436	691.436
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	321.665,95	320.700	319.200	0	322.196	325.236	328.322
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.621.589,83</b>	<b>1.710.246</b>	<b>1.216.433</b>	<b>0</b>	<b>1.075.029</b>	<b>1.043.109</b>	<b>1.046.195</b>
- Personalauszahlungen	681.193,67	734.767	723.265	0	737.730	745.106	752.559

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.456.270,89	3.671.393	4.023.524	0	2.074.181	1.945.861	1.979.765
- Sonstige Auszahlungen	612.315,79	628.118	592.382	0	596.147	599.964	603.833
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.749.780,35</b>	<b>5.034.278</b>	<b>5.339.171</b>	<b>0</b>	<b>3.408.058</b>	<b>3.290.931</b>	<b>3.336.157</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.128.190,52</b>	<b>-3.324.032</b>	<b>-4.122.738</b>	<b>0</b>	<b>-2.333.029</b>	<b>-2.247.822</b>	<b>-2.289.962</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.203.656,02	348.000	523.487	0	267.467	100.000	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	985.805,14	500.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.189.461,16</b>	<b>848.000</b>	<b>1.223.487</b>	<b>0</b>	<b>967.467</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	66.728,85	700.010	500.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.051.851,58	1.253.000	1.773.671	1.520.492	1.636.492 (1.520.492)	223.762 (0)	29.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	43.173,61	12.500	58.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.161.754,04</b>	<b>1.965.510</b>	<b>2.331.671</b>	<b>1.520.492</b>	<b>1.748.492</b>	<b>335.762</b>	<b>141.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>27.707,12</b>	<b>-1.117.510</b>	<b>-1.108.184</b>	<b>-1.520.492</b>	<b>-781.025</b>	<b>464.238</b>	<b>558.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.100.483,40</b>	<b>-4.441.542</b>	<b>-5.230.922</b>	<b>-1.520.492</b>	<b>-3.114.054</b>	<b>-1.783.584</b>	<b>-1.731.462</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>G01085000 Erwerb von Grundstücken</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	66,7	700,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	985,8	500,0	700,0	0,0	700,0	700,0	700,0
<b>H01085000 Neu- und Umbau der Feuerwache Detmold</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150,0	0,0	72,3	200,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H01085003 Herberhausen</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	110,0	96,0	87,0	0,0	58,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	82,2	265,0	315,0	0,0	85,0	100,0	0,0
Saldo H01085003	-500,0	0,0	27,8	-169,0	-228,0	0,0	-27,0	-100,0	0,0
<b>H01085008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	70,0	1.130,0	1.130,0	0,0	0,0
<b>H01085013 Umbau der Friedhofskapelle in Hiddesen</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	235,5	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	271,9	108,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01085013	0,0	0,0	-36,4	42,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H01105001 U3-Betreuung KiGa Jerxen-Orbke; Zuwd. Land und Investitionen (Hochbau und Einrichtung)</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	109,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	290,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Saldo H01105001	0,0	0,0	-180,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	102,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,0	0,0	0,0	300,0	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01125003	-501,0	0,0	0,0	-198,0	-399,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H01135002 Energetische Ertüchtigung VHS</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	230,1	0,0	209,5	100,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	597,9	0,0	0,0	0,0	272,2	220,5	220,5	105,3	0,0
Saldo H01135002	-597,9	0,0	0,0	0,0	-42,1	-220,5	-11,0	-5,3	0,0
<b>X01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstückenund Ausz. für Tiefbaumaßnahmen</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Y01105030 Konjunkturpaket II;Energetische Sanierung Stadthalle</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	615,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.188,9	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Y01105030	0,0	0,0	-573,5	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	132,9	0,0	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	648,5	0,0	189,2	212,5	363,5	170,0	213,0	30,5	41,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-648,5	0,0	-56,3	-212,5	-259,1	-170,0	-213,0	-30,5	-41,5
Saldo Investitionstätigkeit	-4.557,4	0,0	27,7	-1.117,5	-1.108,2	-1.520,5	-781,0	464,2	558,5

### Erläuterungen

Im Zuge der Einführung des NKF bei der Stadt Detmold zum 01.01.2008 ist der Produktaufbau des Fachbereichs 5 den neuen Strukturen angepasst worden. Die bisherigen Produkte "Liegenchafts- und Vertragsmanagement", "Kosten- und Energiemanagement", "Vermögensmanagement" und das Produkt "Immobilien-geschäfte" sind nunmehr zum Produkt "Haus- und Grundstücksservice" zusammengefasst worden. Die verschiedenen Aufgaben- und Tätigkeitsfelder der bisherigen Produkte finden sich dementsprechend im neu entstandenen Produkt "Haus- und Grundstücksservice" wieder.

Mit Ausnahme der Schulen, die im Produkt Schulimmobilien angesiedelt sind und Sportstätten werden grundsätzlich alle weiteren stadteigenen bebauten Immobilien und zu bewirtschaftenden unbebauten Grundstücke betreut. Die Bewirtschaftung beinhaltet das gesamte Management bezogen auf Raumbedarf und -nutzung, Vermietung/Verpachtung einschließlich Vertragsgestaltung sowie Unterhaltung der baulichen Anlagen und der Grundstücks-pflege.

Der Bestand an nicht betriebsnotwendigen Objekten - vorrangig Wohn- und Geschäftshäuser sowie Garagen - wird sich zukünftig weiter verringern, wenn sich die nach der derzeitigen Beschlusslage vorgesehenen Verkäufe realisieren lassen.

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

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

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 01085003: 14.000 € (2013), 4.000 € (2014), 4.500 € (2015)

H 01085008: 54.000 € (2014)

H 01125003: 21.000 € (2013)

H 01135002: 10.000 € (2013), 10.000 € (2014), 5.000 € (2015)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu H 01085003, H 01125003: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu H 01085008: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2013 erfüllt sein.

### Kurzbeschreibung

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

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Fachbereichen

### Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	6,64	7,64	7,64	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	607.699,18	505.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00	570.000,00
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	131,65	97,02	104,58	102,69	101,65	100,61

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	246.451,35	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>249.045,95</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>	<b>325.000</b>
- Personalaufwendungen	391.049,22	456.481	480.557	490.168	495.069	500.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.346,58	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>401.595,80</b>	<b>468.381</b>	<b>492.957</b>	<b>502.568</b>	<b>507.469</b>	<b>512.420</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.549,85</b>	<b>-143.381</b>	<b>-167.957</b>	<b>-177.568</b>	<b>-182.469</b>	<b>-187.420</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	361.247,83	205.000	270.000	270.000	270.000	270.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.702,75	55.909	57.564	58.068	58.943	59.835
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>297.545,08</b>	<b>149.091</b>	<b>212.436</b>	<b>211.932</b>	<b>211.057</b>	<b>210.165</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>144.995,23</b>	<b>5.710</b>	<b>44.479</b>	<b>34.364</b>	<b>28.588</b>	<b>22.745</b>



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.012,20	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.797,54	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.809,74</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
- Personalauszahlungen	391.049,22	456.481	480.557	0	490.168	495.069	500.020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	9.358,40	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>400.407,62</b>	<b>466.681</b>	<b>490.757</b>	<b>0</b>	<b>500.368</b>	<b>505.269</b>	<b>510.220</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-395.597,88</b>	<b>-441.681</b>	<b>-465.757</b>	<b>0</b>	<b>-475.368</b>	<b>-480.269</b>	<b>-485.220</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.750	2.250	0	2.250	2.250	2.250
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.750</b>	<b>2.250</b>	<b>0</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>	<b>2.250</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-395.597,88</b>	<b>-443.431</b>	<b>-468.007</b>	<b>0</b>	<b>-477.618</b>	<b>-482.519</b>	<b>-487.470</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>	<b>2,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-5,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1,7</b>	<b>-2,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>	<b>-2,2</b>

#### Erläuterungen

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

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

Neben zahlreichen kleineren Maßnahmen der laufenden Bauunterhaltung und den für das neue Produkt "Schulimmobilien" abzudeckenden Vorhaben stehen weitere Maßnahmen der U3-Betreuung und der energetischen Sanierung an.

### 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.

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	14,04	15,77	15,73	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	102.226	97.029	96.503	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	44.006	49.434	49.685	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.858	41.820	41.235	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	23.991.372	24.165.000	24.157.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	30,09	33,75	33,99	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,74	0,79	0,80	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,073	0,078	0,079	-	-	-
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalaufwendungen	607.446,75	624.417	653.875	666.953	673.623	680.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.407,39	1.292.720	1.294.824	1.311.407	1.334.849	1.358.672
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.747,03	54.109	58.182	59.001	59.832	60.675
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.855.601,17</b>	<b>1.974.246</b>	<b>2.009.881</b>	<b>2.040.361</b>	<b>2.071.304</b>	<b>2.102.707</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.059,61	2.023.005	2.051.878	2.082.654	2.113.897	2.145.605
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.857,84	48.759	41.997	42.293	42.593	42.898
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.921.201,77</b>	<b>1.974.246</b>	<b>2.009.881</b>	<b>2.040.361</b>	<b>2.071.304</b>	<b>2.102.707</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>65.600,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	602.096,75	624.417	653.875	0	666.953	673.623	680.360
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196.859,05	1.292.620	1.294.724	0	1.311.307	1.334.749	1.358.572
- Sonstige Auszahlungen	48.594,09	54.109	58.182	0	59.001	59.832	60.675
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwal- tungstätigkeit</b>	<b>1.847.549,89</b>	<b>1.971.146</b>	<b>2.006.781</b>	<b>0</b>	<b>2.037.261</b>	<b>2.068.204</b>	<b>2.099.607</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.562,88	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
<b>= Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit</b>	<b>2.562,88</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>0</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>	<b>3.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.850.112,77</b>	<b>-1.974.246</b>	<b>-2.009.881</b>	<b>0</b>	<b>-2.040.361</b>	<b>-2.071.304</b>	<b>-2.102.707</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätig- keit</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-2,6</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>	<b>-3,1</b>

#### Erläuterungen

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

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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	-	-	22,05	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundstücksflächen	qm	-	-	401.366	-	-	-
Nutzflächen	qm	-	-	128.500	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Schüler/innen	Anz.	-	-	8.605	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	-	-	-1.116,61	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.818.262	1.715.469	1.668.999	1.670.029
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.920.262</b>	<b>1.817.469</b>	<b>1.770.999</b>	<b>1.772.029</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.155.149	1.170.841	1.164.509	1.176.132
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600.450	3.166.000	2.716.000	2.750.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.753.253	2.840.258	2.803.301	2.902.345

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.513.152</b>	<b>7.181.399</b>	<b>6.688.110</b>	<b>6.832.777</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.592.890</b>	<b>-5.363.930</b>	<b>-4.917.111</b>	<b>-5.060.748</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	62.195	62.195	62.195	62.195
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.095.269	2.119.590	2.144.350	2.169.481
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.033.074</b>	<b>-2.057.395</b>	<b>-2.082.155</b>	<b>-2.107.286</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.625.964</b>	<b>-7.421.325</b>	<b>-6.999.266</b>	<b>-7.168.034</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>VE</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	64.954	0	14.989	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>166.954</b>	<b>0</b>	<b>116.989</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.112.485	0	1.133.750	1.145.076	1.156.505
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.727.450	0	4.082.000	3.608.000	3.695.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.844.235</b>	<b>0</b>	<b>5.220.050</b>	<b>4.757.376</b>	<b>4.855.805</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.677.281</b>	<b>0</b>	<b>-5.103.061</b>	<b>-4.655.376</b>	<b>-4.753.805</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	6.799.000	4.000.000	3.403.000 (3.000.000)	1.404.000 (1.000.000)	403.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	201.000	0	211.000	241.000	191.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>3.614.000</b>	<b>1.645.000</b>	<b>594.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.677.281</b>	<b>-4.000.000</b>	<b>-8.717.061</b>	<b>-6.300.376</b>	<b>-5.347.805</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt-</b> <b>ausgabe-</b> <b>bedarf</b>	<b>bisher</b> <b>bereit</b> <b>gest.</b>	<b>vorl. RE</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>VE</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
<b>H03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	10.650,0	700,0	0,0	0,0	5.950,0	4.000,0	3.000,0	1.000,0	0,0
<b>H03135041 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen -Sonderliste-sonst. schulische Aufgaben</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	1.970,0	0,0	0,0	0,0	770,0	0,0	400,0	400,0	400,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	189,0	0,0	0,0	0,0	280,0	0,0	214,0	245,0	194,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	- 12.809,0	-700,0	0,0	0,0	-7.000,0	-4.000,0	-3.614,0	-1.645,0	-594,0

#### **Erläuterungen**

Ab 2013 wird der Bereich Schulimmobilien im Fachbereich 5 als eigenes Produkt dargestellt. Die Zuordnung erfolgt in der Produktgruppe 500 "Immobilien". Im Budgetbuch 2013 sind für die Vorjahreszahlen die Ergebnisse aus dem alten Fachbereich 4 übernommen worden. Diese sind jedoch nicht vergleichbar mit den Ansätzen für das Jahr 2013. Durch die Aufspaltung des alten Fachbereiches 4 musste ein Großteil der Konten für den Schulbereich differenziert betrachtet und finanziell sowohl im Fachbereich 2 "Schulen" als auch im Fachbereich 5 "Schulimmobilien" dargestellt werden. Eine Darstellung im Detail ist leider nicht möglich und würde den Rahmen des Budgetbuches sprengen.

Bei den Flächenangaben ist die ehemalige Südholzschule nicht mehr enthalten. Diese wird ab 2013 dem Produkt Haus- und Grundstückservice im Fachbereich 5 zugeordnet, da es sich nicht mehr um eine Schulimmobilie handelt.

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

Ein Schwerpunkt der Ausgaben sind Betriebs- und Bauunterhaltungskosten an den Schulen. Die in den letzten Jahren durchgeführten energetischen Sanierungen, die zum Großteil aus dem Konjunkturpaket II finanziert wurden, wirken sich positiv auf die Entwicklung der Betriebskosten aus. Dem gegenüber stehen die steigenden Bauunterhaltungskosten. Diese ergeben sich aus dem Einbau von Lüftungs- und damit verbundener Elektrotechnik sowie den Anforderungen, die sich durch Brandschutzeinbauten ergeben. Regelmäßige Wartungen und Überprüfungen durch Sachverständige führen zu höheren Aufwendungen.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI - Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 0313540: 150.000 € (2013), 200.000 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

zu H 03135040: Die Voraussetzungen nach § 14 GemHVO sind erfüllt.



### Kurzbeschreibung

Schulträgeraufgaben der öffentlichen allgemeinbildenden Schulen der Stadt Detmold:

- Schulentwicklungsplanung und Durchführung schulorganisatorischer Maßnahmen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Schulanlagen und Schulgebäude einschließlich der erforderlichen Einrichtungen und Lernmittel
- Bereitstellung des für den Schulbetrieb erforderlichen nichtpädagogischen Personals
- Regelung der Schülerbeförderung (ggfs. gemeinsam mit den Verkehrsträgern) und Übernahme der Schülerfahrkosten
- Mitwirkung bei Verkehrslinien, Schulwegsicherung und abgestimmten Schulanfangszeiten
- Serviceleistungen für die Schulen und die Schüler/innen (Versicherungen, Verpflegungskostenzuschüsse, Zuschüsse zu Lernmitteln, Schulschwimmen, Betreuungs- und Ganztagsangebote, sonderpädagogische Förderung, Unterstützung bei Schulveranstaltungen usw.)
- Kommunale Aufgaben im Rahmen der Schulpflichtüberwachung
- Außerschulische Nutzung der Schulgebäude und -anlagen
- Bewirtschaftung der (ehemaligen) Lehrer- und Hausmeisterdienstwohnungen auf Schulgrundstücken

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung einer bedarfsgerechten Schul- und Schulraumversorgung
- ordnungsgemäßer Erhalt der Bausubstanz
- wirtschaftlicher und umweltverträglicher Bau und Betrieb der schulischen Immobilien und Einrichtungen
- bedarfsorientierte Ausstattung
- sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung bei größtmöglicher Einbindung in den öffentlichen Linienverkehr
- qualifizierte und bedarfsgerechte Versorgung der Schulen mit nichtpädagogischem Personal
- Absicherung der Schüler/innen bei Unfällen und anderen Schadensereignissen
- Sicherung eines angemessenen Betreuungsangebotes für Schüler/innen
- finanzielle Ausgleichs für Benachteiligte
- außerschulische Nutzung des städtischen Infrastrukturvermögens unter Abwägung öffentlicher und betriebswirtschaftlicher Ziele

### Auftragsgrundlage

Schulgesetz NW mit den dazu erlassenen Verordnungen, Erlassen usw. (insb. Schülerfahrkostenverordnung)  
 Beschlüsse des Rates  
 Benutzungsordnung für schulische Räume und Einrichtungen

### 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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	42,37	43,99	–	–	–	–

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Grundstücksfläche	qm	401.366	401.366	–	–	–	–
Nutzfläche	Anz.	128.500	128.500	–	–	–	–
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.198	1.174	–	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.698	2.698	–	–	–	–



Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	310	310	–	–	–	–
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.414	1.414	–	–	–	–
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.919	2.919	–	–	–	–
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.088	1.088	–	–	–	–
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	176	176	–	–	–	–
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	8.605	8.605	–	–	–	–
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.636	2.780	–	–	–	–
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	42,00	38,00	–	–	–	–
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	1	4	–	–	–	–
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	36	44	–	–	–	–
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	10	7	–	–	–	–
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	5	4	–	–	–	–
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	3	3	–	–	–	–
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	3	0	–	–	–	–
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	1.623,42	1.683,40	–	–	–	–
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	173,43	182,37	–	–	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.938.444,41	2.466.666	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.927,38	117.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.520,33	8.950	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.022,05	12.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.120.914,17</b>	<b>2.605.016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	2.068.453,25	2.197.331	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079.808,34	5.943.439	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.081.482,00	3.244.600	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	275.498,59	314.350	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.158,38	653.917	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.659.400,56</b>	<b>12.353.637</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.538.486,39</b>	<b>-9.748.621</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.567,56	65.301	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.311.129,35	2.132.058	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.245.561,79</b>	<b>-2.066.757</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-10.784.048,18</b>	<b>-11.815.378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.419,18	285.700	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	136.298,78	117.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.441,38	8.950	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	13.702,45	12.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.074.861,79</b>	<b>424.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Personalauszahlungen	1.948.340,19	2.088.621	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.689.069,90	7.168.439	0	0	0	0	0
- Transferauszahlungen	277.936,56	314.350	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	2.173.149,68	653.917	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.088.496,33</b>	<b>10.225.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.013.634,54</b>	<b>-9.801.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.569.112,07	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.569.112,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.236.891,83	4.641.000	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	489.163,52	333.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.726.055,35</b>	<b>4.974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.156.943,28</b>	<b>-4.974.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.170.577,82</b>	<b>-14.775.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>B03084003 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	206,7	107,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H03084019 Bau einer Sporthalle im Schulzentrum Ost</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	697,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H03084020 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen - Sonderliste -Sonst. schul. Aufgaben</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	570,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H03104000 NEUBAU TURNHALLE FREILIGR.SCH.NEUBAU TURNHALLE FREILIGRATHSCHULE</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	641,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>H03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	111,6	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Y03094000 Bedarfszuwd. Ld. Konjunkturpaket II (investiv); Schulen</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.552,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Y03094010 Konjunkturpaket II; Komplettsanierung v.Schulen u.Energieoptim. Trakt D HS Heidenoldendorf</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.647,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	421,0	296,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	0,0	-404,8	-296,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-2.156,9	-4.974,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



### 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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	15,11	15,60	14,88	–	–	–

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.620.388	2.620.388	2.617.500	–	–	–
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	–	–	–
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.447	7.470	7.560	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	157.167	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Neu- und Umbau von Straßen (in qm)	qm	9.996	9.996	9.996	–	–	–
unterhaltene Straßen in qm	qm	200.000	200.000	200.000	–	–	–
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	23	48	48	–	–	–
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	–	–	–
Quote der Erschließungsmaßnahmen außerhalb des Fristrahmens	%	0,00	0,00	0,00	–	–	–
Gesamtaufwand für Neu- und Umbau pro qm Straßenfläche	€	101,04	101,04	101,04	–	–	–
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	8,74	15,82	10,15	10,40	10,33	10,27
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	–	–	–
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,24	99,48	99,48	–	–	–

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.797.791,57	1.861.500	1.960.000	1.792.750	1.810.678	1.828.784
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.213,50	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.699,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.630,77	37.700	45.500	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	740,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	248.167,20	370.000	270.000	270.000	270.000	270.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.152.242,72</b>	<b>2.309.700</b>	<b>2.316.000</b>	<b>2.148.750</b>	<b>2.166.678</b>	<b>2.184.784</b>
- Personalaufwendungen	814.965,77	938.999	1.006.415	1.026.544	1.036.809	1.047.177
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	773.892,17	718.400	718.400	718.400	718.400	718.400
- Bilanzielle Abschreibungen	4.641.695,35	5.104.999	4.778.592	5.264.079	4.958.137	5.005.112
- Transferaufwendungen	6.000,00	79.747	220.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.609,95	151.500	152.000	30.219	30.238	30.258
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.338.163,24</b>	<b>6.993.645</b>	<b>6.875.407</b>	<b>7.039.242</b>	<b>6.743.584</b>	<b>6.800.947</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.185.920,52</b>	<b>-4.683.945</b>	<b>-4.559.407</b>	<b>-4.890.492</b>	<b>-4.576.906</b>	<b>-4.616.163</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.011,96	540.904	548.197	554.834	545.746	547.039
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.590,25	1.728.324	1.751.486	1.767.506	1.783.022	1.799.183
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.199.578,29</b>	<b>-1.187.420</b>	<b>-1.203.289</b>	<b>-1.212.672</b>	<b>-1.237.276</b>	<b>-1.252.144</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-5.385.498,81</b>	<b>-5.871.365</b>	<b>-5.762.696</b>	<b>-6.103.164</b>	<b>-5.814.182</b>	<b>-5.868.307</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>VE</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.667,43	281.500	185.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.261,50	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.697,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.454,98	37.700	45.500	0	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	7.866,99	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>246.948,71</b>	<b>359.700</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>86.000</b>
- Personalauszahlungen	727.067,54	850.299	918.540	0	936.911	946.280	955.743
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	678.381,67	1.068.000	1.183.000	0	938.000	938.000	938.000
- Transferauszahlungen	219.434,60	404.000	220.000	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	103.539,35	151.500	152.000	0	30.219	30.238	30.258
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.728.423,16</b>	<b>2.473.799</b>	<b>2.473.540</b>	<b>0</b>	<b>1.905.130</b>	<b>1.914.518</b>	<b>1.924.001</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.481.474,45</b>	<b>-2.114.099</b>	<b>-2.202.540</b>	<b>0</b>	<b>-1.819.130</b>	<b>-1.828.518</b>	<b>-1.838.001</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	410.400,00	489.625	709.125	0	200.000	200.000	200.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	618.550,01	350.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.028.950,01</b>	<b>839.625</b>	<b>1.209.125</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.597.592,07	3.953.400	4.065.000	5.290.000	5.405.500 (5.290.000)	4.592.900 (0)	2.812.900 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119.124,21	161.900	231.900	0	121.900	101.900	101.900
- Sonstige Investitionsauszahlungen	44.378,01	102.000	97.500	0	30.000	30.000	30.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.761.094,29</b>	<b>4.217.300</b>	<b>4.394.400</b>	<b>5.290.000</b>	<b>5.557.400</b>	<b>4.724.800</b>	<b>2.944.800</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.732.144,28</b>	<b>-3.377.675</b>	<b>-3.185.275</b>	<b>-5.290.000</b>	<b>-4.857.400</b>	<b>-4.024.800</b>	<b>-2.244.800</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.213.618,73</b>	<b>-5.491.774</b>	<b>-5.387.815</b>	<b>-5.290.000</b>	<b>-6.676.530</b>	<b>-5.853.318</b>	<b>-4.082.801</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>S12085103 Korrespondierender Straßenbau zum Kanalbau (Beiträge und Kanalbaumaßnahmen)</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	282,9	150,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,0	0,0	21,0	400,0	600,0	500,0	500,0	500,0	500,0
Saldo S12085103	-2.100,0	0,0	261,8	-250,0	-350,0	-500,0	-250,0	-250,0	-250,0
<b>S12085106 Fuss- und Radwegenetz</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	52,5	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,0	0,0	86,2	152,5	250,0	320,0	320,0	250,0	250,0
Saldo S12085106	-1.070,0	0,0	-86,2	-100,0	-50,0	-320,0	-120,0	-50,0	-50,0
<b>S12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	319,3	150,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	1.348,0	300,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12085107	-60,0	0,0	-1.028,7	-150,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187,5	0,0	44,4	102,0	97,5	0,0	30,0	30,0	30,0
<b>S12085114 Erschließung Gewerbegebiet Plass</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120,0	0,0	77,7	105,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12085190 Erschließungsbeiträge</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	275,6	200,0	250,0	0,0	250,0	250,0	250,0
<b>S12095100 Kissinger Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234,0	0,0	0,0	356,0	234,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095102 Lübecker Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219,5	0,0	121,5	360,0	219,5	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095103 Im Nieleinen</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330,0	0,0	5,6	448,0	330,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095106 Siegfriedstraße, III. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	266,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095109 Östliche Bahnhofstraße</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,8	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249,0	0,0	0,0	124,5	249,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12095109	-249,0	0,0	0,0	-18,7	-143,2	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,0	0,0	215,1	145,0	223,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095113 Volkwinstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	20,0	0,0	270,0	270,0	0,0	0,0
<b>S12095114 Bollweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	285,0
<b>S12095118 Winkelweg, I. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	280,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	265,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>S12095123 Parkweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	100,0	200,0	0,0
<b>S12095124 Untere Schanze, II. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58,0	0,0	0,1	232,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12095125 Untere Schanze, III. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0
<b>S12095126 Obere Schanze</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	380,0
<b>S12105100 Röntgenstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	780,0	0,0	0,0	0,0	20,0	30,0	30,0	730,0	0,0
<b>S12105106 Siegfriedstraße IV. Bauabschnitt</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	0,0	0,0	20,0	480,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12105110 Beleuchtungsanlagen</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,0	0,0	119,1	160,0	230,0	0,0	120,0	100,0	100,0
<b>S12115103 Parkplatz Adlerwarte</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
<b>S12115106 Brunnenstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	350,0	0,0
<b>S12115107 Bandelstraße, I. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	230,0
<b>S12115109 Alter Postweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
<b>S12115111 Zur Werrehude</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	190,0	260,0	0,0
<b>S12115116 Auf den Bohnenkämpfen</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
<b>S12115117 Willi-Hofmann-Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	400,0	0,0
<b>S12115118 Birkenallee, II. BA plus Stichweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260,0	0,0	0,0	208,0	260,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>S12125100 Bonhoefferstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0
<b>S12125101 Odermisser Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0
<b>S12125103 Bahnhofsvorplatz</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	50,0	136,5	258,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	411,6	0,0	29,0	195,0	411,6	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12125103	-411,6	0,0	21,0	-58,5	-153,1	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>S12135102 Friedrich-Ebert-Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	750,0	750,0	0,0
<b>S12135104 Knotenpunkt Elisabethstr./Wittekindstr.</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
<b>S12135105 Lange Str. (ehem. Hertie-Gebäude)</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	50,0	450,0	450,0	0,0	0,0
<b>S12135106 Freyastr.</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	101,1	44,8	44,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.782,2	0,0	426,5	589,3	401,8	680,0	782,4	309,8	289,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.782,2	0,0	-325,4	-544,5	-357,0	-680,0	-782,4	-309,8	-289,8
Saldo Investitionstätigkeit	-	0,0	-1.732,1	-3.377,7	-3.185,3	-5.290,0	-4.857,4	-4.024,8	-2.244,8
	<b>17.619,8</b>								

### Erläuterungen

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

Weitere Aufgabengebiete liegen im Bereich der verkehrstechnischen Anordnungen und Genehmigungen im Rahmen der verkehrsbehördlichen Zuständigkeiten (z.B. Beschilderungen und Ausnahmegenehmigungen) sowie der entsprechenden Verfügungen im Baustellenbereich des öffentlichen Raumes.

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

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085103: 30.000 € (2013), 25.000 € (2014), 25.000 € (2015), 25.000 € (2016)

S 12085106: 12.500 € (2013), 12.500 € (2014), 12.500 € (2015), 12.500 € (2016)

S 12095100: 10.000 € (2013)

S 12095102: 6.500 € (2013)

S 12095103: 5.500 € (2013)

S 12095109: 12.000 € (2013)

S 12095110: 11.000 € (2013)

S 12095113: 13.000 € (2014)

S 12095114: 15.000 € (2015), 14.000 € (2016)

S 12095118: 13.000 € (2015)

S 12095123: 5.000 € (2014), 10.000 € (2015)

S 12095124: 2.000 € (2013)

S 12095125: 16.000 € (2016)

S 12095126: 20.000 € (2016)

S 12105100: 35.000 € (2015)

S 12105101: 7.500 € (2014), 5.000 € (2015)

S 12105106: 25.000 € (2013)

S 12115103: 17.500 € (2014)

S 12115106: 5.000 € (2013), 10.000 € (2014), 17.500 € (2015)

S 12115107: 12.000 € (2015), 11.500 € (2016)

S 12115109: 17.500 € (2014)

S 12115111: 9.500 € (2014), 13.000 € (2015)

S 12115115: 12.500 € (2014)

S 12115116: 15.000 € (2014)

S 12115117: 10.000 € (2014), 20.000 € (2015)

S 12115118: 10.000 € (2013)

S 12125100: 15.000 € (2016)

S 12125101: 12.500 € (2016)

S 12125103: 20.000 € (2013)

S 12135101: 12.000 € (2013)

S 12135102: 35.000 € (2014), 40.000 € (2015)



S 12135104: 15.000 € (2014)

S 12135105: 25.000 € (2014)

S 12135106: 12.000 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu S 12085114, S 12095100, S 12095102, S 12095103, S 12095109, S 12095110, S 12095113, S 12095123, S 12095124, S 12105101, S 12105106, S 12115118, S 12125103, S 12135105 : Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu S 12115103, S 12115106, S 12115109, S 12115115, S 12115116, S 12115117, S 12135102, S 12135104, S 12135106.: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2013 erfüllt sein.

Zu S 12095118, S 12115111: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2013 erfüllt sein.

Zu S 12095114, S 12095125, S 12095126, S 12105100, S 12115107, S 12095125: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2014 erfüllt sein.

### 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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	4,65	4,65	4,98	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.431	1.440	1.440	-	-	-
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	71	71	-	-	-
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.490,50	2.605,63	2.605,63	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	71,13	71,13	71,13	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	45.000	30.000	17.000	17.170
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.623,25	74.560	90.000	90.000	90.000	90.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>92.623,25</b>	<b>76.560</b>	<b>136.000</b>	<b>121.000</b>	<b>108.000</b>	<b>108.170</b>
- Personalaufwendungen	289.499,15	319.499	373.357	380.826	384.632	388.478
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.134,31	253.060	255.300	248.500	248.500	248.500
- Bilanzielle Abschreibungen	87.787,50	86.417	121.000	96.000	81.000	81.000
- Transferaufwendungen	713,00	583	583	583	583	583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.195,71	11.438	11.938	11.938	11.938	11.938
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>632.329,67</b>	<b>670.997</b>	<b>762.178</b>	<b>737.847</b>	<b>726.653</b>	<b>730.499</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-539.706,42</b>	<b>-594.437</b>	<b>-626.178</b>	<b>-616.847</b>	<b>-618.653</b>	<b>-622.329</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350,00	900	900	900	900	900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.194,99	86.714	97.050	97.320	97.843	98.375
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-80.844,99</b>	<b>-85.814</b>	<b>-96.150</b>	<b>-96.420</b>	<b>-96.943</b>	<b>-97.475</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>-620.551,41</b>	<b>-680.251</b>	<b>-722.328</b>	<b>-713.267</b>	<b>-715.596</b>	<b>-719.804</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.172,40	74.560	90.000	0	90.000	90.000	90.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.172,40</b>	<b>76.560</b>	<b>91.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
- Personalauszahlungen	276.466,08	308.019	352.074	0	359.117	362.706	366.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	253.235,36	231.560	242.000	0	242.000	242.000	242.000
- Transferauszahlungen	713,00	583	583	0	583	583	583
- Sonstige Auszahlungen	6.287,77	11.438	11.938	0	11.938	11.938	11.938
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>536.702,21</b>	<b>551.600</b>	<b>606.595</b>	<b>0</b>	<b>613.638</b>	<b>617.227</b>	<b>620.854</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-444.529,81</b>	<b>-475.040</b>	<b>-515.595</b>	<b>0</b>	<b>-522.638</b>	<b>-526.227</b>	<b>-529.854</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.540,65	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28.359,93	38.100	38.650	0	23.100	23.100	23.100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.900,58</b>	<b>138.100</b>	<b>118.650</b>	<b>0</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>	<b>103.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-518.430,39</b>	<b>-613.140</b>	<b>-634.245</b>	<b>0</b>	<b>-625.738</b>	<b>-629.327</b>	<b>-632.954</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>320,0</b>	<b>0,0</b>	<b>45,5</b>	<b>100,0</b>	<b>80,0</b>	<b>0,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75,2</b>	<b>0,0</b>	<b>28,4</b>	<b>38,1</b>	<b>38,6</b>	<b>0,0</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-395,2</b>	<b>0,0</b>	<b>-73,9</b>	<b>-138,1</b>	<b>-118,7</b>	<b>0,0</b>	<b>-103,1</b>	<b>-103,1</b>	<b>-103,1</b>

#### Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient.

Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung) als Zentral- oder Einzelanlage. Ziel ist es, die Steuerung des Verkehrsablaufes im Sinne einer stadtverträglichen Verkehrsentwicklung zu gewährleisten sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen.

Ferner werden Anordnungen und Genehmigungen auf der Grundlage der Straßenverkehrsordnung generell sowie temporär (Verkehrsregelpläne z.B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt. Hier agiert der FB 5 als Straßenverkehrsbehörde.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12085115: 4.000 € (2013), 4.000 € (2014), 4.000 € (2015), 4.000 € (2016)

### 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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	-	-	23,49	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	-	-	2.617.500	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	-	-	200.000	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	-	-	8.000	-	-	-
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	0	0	208.000	0	0	0
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	-	-	8.000	-	-	-
Mäharbeiten in qm	qm	-	-	600.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Durchschnittlicher Aufwand je m <sup>2</sup> in Euro	€	-	-	-0,69	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.309	1.309	1.309	1.309
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.050	10.050	10.050	10.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	10.000	1.000	1.000	1.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.359</b>	<b>13.359</b>	<b>13.359</b>	<b>13.359</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	1.165.568	1.188.880	1.200.768	1.212.776
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	271.000	271.000	271.000	271.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	87.185	85.348	85.939	87.004
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	26.234	26.234	26.234	26.234
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.549.987</b>	<b>1.571.462</b>	<b>1.583.941</b>	<b>1.597.014</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.527.628</b>	<b>-1.558.103</b>	<b>-1.570.582</b>	<b>-1.583.655</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.770.819	1.788.720	1.802.002	1.815.891
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	243.191	230.617	231.420	232.236
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.527.628</b>	<b>1.558.103</b>	<b>1.570.582</b>	<b>1.583.655</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.050	0	10.050	10.050	10.050
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>	<b>10.050</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	1.165.568	0	1.188.880	1.200.768	1.212.776
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	261.000	0	261.000	261.000	261.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	19.234	0	19.234	19.234	19.234
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.445.802</b>	<b>0</b>	<b>1.469.114</b>	<b>1.481.002</b>	<b>1.493.010</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.435.752</b>	<b>0</b>	<b>-1.459.064</b>	<b>-1.470.952</b>	<b>-1.482.960</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	125.000	0	109.000	141.000	104.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>141.000</b>	<b>104.000</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-124.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-103.000</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.559.752</b>	<b>0</b>	<b>-1.567.064</b>	<b>-1.610.952</b>	<b>-1.585.960</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen;Straßenunterhaltung</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>278,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>78,0</b>	<b>0,0</b>	<b>85,0</b>	<b>35,0</b>	<b>80,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>47,0</b>	<b>0,0</b>	<b>24,0</b>	<b>106,0</b>	<b>24,0</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-133,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-23,0</b>	<b>-105,0</b>	<b>-23,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-411,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-124,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-108,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-103,0</b>

#### Erläuterungen

Das Produkt 300 "Straßenunterhaltung" ist ein interner Dienstleister. Hauptsächlich im Auftrag des Produktes "Planung und Bau von Straßen" wird die Unterhaltung der städtischen Straßen, Geh- und Radwege sowie der Beschilderung durchgeführt. Für die Ausführung der Leistung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung eine kostendeckende Verrechnung.

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, sowie der Beschilderung

### Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Aufträge des FB 5

### Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer/-innen und andere Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	23,03	23,04	23,04	23,04	23,04	–

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.616.547	2.617.000	2.617.500	2.618.000	2.618.500	–
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	251.430	150.000	150.000	150.000	150.000	–
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	8.280	7.200	7.200	7.200	7.200	–
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	259.710	157.200	157.200	157.200	157.200	–
Malerarbeiten in lfd. m.	m	16.330	8.000	8.000	8.000	8.000	–
Mäharbeiten in qm.	qm	635.008	600.000	600.000	600.000	600.000	–
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	23.905	24.000	24.000	24.000	24.000	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
durchschnittlicher Aufwand je m <sup>2</sup> in €	€	0,65	0,68	–	–	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.309	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.192,10	10.050	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.662,30	10.000	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.854,40</b>	<b>22.359</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalaufwendungen	1.112.916,50	1.143.110	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.193,75	269.500	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	90.736,00	91.381	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.864,56	26.734	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.510.710,81</b>	<b>1.530.725</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.476.856,41</b>	<b>-1.508.366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.807,83	1.750.173	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.242,35	243.391	0	0	0	0
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.487.565,48</b>	<b>1.506.782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
= Ergebnis	10.709,07	-1.584	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,56	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.472,07	10.050	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.850,63</b>	<b>10.050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Personalauszahlungen	1.147.007,70	1.133.792	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.104,14	260.500	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	15.439,28	19.734	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.437.551,12</b>	<b>1.414.026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.416.700,49</b>	<b>-1.403.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	96.765,31	103.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>96.765,31</b>	<b>103.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-96.765,31</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.513.465,80</b>	<b>-1.505.976</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	96,8	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	0,0	0,0	-96,8	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0,0	0,0	-96,8	-102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

### 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. ABEKO, Generalentwässerungspläne)

### Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	6,02	6,76	7,78	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-
Kanäle in lfd. Km	km	566,00	561,00	563,00	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	79,00	76,00	76,00	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	254,00	253,00	254,00	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	233,00	232,00	233,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	117.180,74	400.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	5,00	2,00	2,00	-	-	-
Anteil der Maßnahmen, die im Kosten- bzw. Zeitrahmen abgewickelt werden in %	%	100,00	100,00	100,00	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	21,65	55,92	45,30	44,61	44,22	43,84
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	911,66	919,79	916,52	-	-	-
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal	€	492,00	492,00	492,00	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	117.180,74	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000



<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>117.266,88</b>	<b>401.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>	<b>301.000</b>
- Personalaufwendungen	392.801,49	430.805	478.883	488.460	493.345	498.278
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.831,77	33.800	93.800	23.800	23.800	23.800
- Bilanzielle Abschreibungen	19.200,56	500	500	500	500	500
- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.206,91	177.800	87.800	87.800	87.800	87.800
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.440,73</b>	<b>643.305</b>	<b>661.383</b>	<b>600.960</b>	<b>605.845</b>	<b>610.778</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-374.173,85</b>	<b>-242.305</b>	<b>-360.383</b>	<b>-299.960</b>	<b>-304.845</b>	<b>-309.778</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.297,38	84.184	84.892	85.628	86.711	87.815
<b>= Ergebnis</b>	<b>-462.471,23</b>	<b>-326.489</b>	<b>-445.275</b>	<b>-385.588</b>	<b>-391.556</b>	<b>-397.593</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Ergebnis</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>VE</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86,14</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
- Personalauszahlungen	392.801,49	430.805	478.883	0	488.460	493.345	498.278
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.321,37	983.300	1.043.300	0	973.300	973.300	973.300
- Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	70.963,85	177.800	87.800	0	87.800	87.800	87.800
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>726.486,71</b>	<b>1.592.305</b>	<b>1.610.383</b>	<b>0</b>	<b>1.549.960</b>	<b>1.554.845</b>	<b>1.559.778</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-726.400,57</b>	<b>-1.591.305</b>	<b>-1.609.383</b>	<b>0</b>	<b>-1.548.960</b>	<b>-1.553.845</b>	<b>-1.558.778</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	160.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.274,38	400.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>571.274,38</b>	<b>400.000</b>	<b>460.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.004.841,68	4.686.500	6.341.000	8.519.500	8.589.500	5.045.000	2.770.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.731,05	500	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	139.807,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.147.380,48</b>	<b>4.692.000</b>	<b>6.346.500</b>	<b>8.519.500</b>	<b>8.595.000</b>	<b>5.050.500</b>	<b>2.775.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.576.106,10</b>	<b>-4.292.000</b>	<b>-5.886.500</b>	<b>-8.519.500</b>	<b>-8.345.000</b>	<b>-4.850.500</b>	<b>-2.575.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.302.506,67</b>	<b>-5.883.305</b>	<b>-7.495.883</b>	<b>-8.519.500</b>	<b>-9.893.960</b>	<b>-6.404.345</b>	<b>-4.134.278</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt-</b> <b>ausgabe-</b> <b>bedarf</b>	<b>bisher</b> <b>bereit</b> <b>gest.</b>	<b>vorl. RE</b> <b>2011</b>	<b>Ansatz</b> <b>2012</b>	<b>Ansatz</b> <b>2013</b>	<b>VE</b> <b>2013</b>	<b>Planung</b> <b>2014</b>	<b>Planung</b> <b>2015</b>	<b>Planung</b> <b>2016</b>
<b>K11085200 Kanalerneuerung</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.084,0</b>	<b>0,0</b>	<b>1.202,0</b>	<b>400,0</b>	<b>584,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>K11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,7</b>	<b>360,0</b>	<b>185,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K11085211 Kernstadt, Ortsteile, Restanschlüsse an die Zentralkläranlage</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100,0</b>	<b>0,0</b>	<b>88,0</b>	<b>66,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>K11085212 Hiddesen Ortskanalisation</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
<b>K11085213 Diestelbruch Ortskanalisation</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	199,3	105,0	0,0	200,0	200,0	0,0	0,0
<b>K11085218 Siegfriedstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303,0	0,0	813,6	560,0	303,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11085219 Weberstraße / Im Nieleinen / Winkelweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	919,0	0,0	361,0	400,0	419,0	100,0	100,0	350,0	50,0
<b>K11085220 Untere Schanze / Parkweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	85,3	345,0	45,0	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>K11085221 Obere / Untere Schanze; Amselweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	250,0	50,0
<b>K11085222 Quartier Teichstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.400,0	0,0	6,1	800,0	1.250,0	1.550,0	1.550,0	300,0	300,0
<b>K11085223 Bandelstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
<b>K11085225 JVA / Im Lindenort</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	245,2	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11085227 Kissinger Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,0	0,0	0,0	320,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11085290 Kanalanschlussbeiträge</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	553,6	400,0	300,0	0,0	250,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,0	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Saldo K11085290	-20,0	0,0	553,6	395,0	295,0	0,0	245,0	195,0	195,0
<b>K11105200 Röntgenstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900,0	0,0	0,0	0,0	50,0	700,0	700,0	150,0	0,0
<b>K11105201 Auf den Bohnenkämpen</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	50,0	0,0
<b>K11115200 Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,5	0,0	0,0	50,0	0,0	274,5	274,5	0,0	0,0
<b>K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,0	0,0	0,0	0,0	0,0	375,0	375,0	520,0	0,0
<b>K11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
<b>K11115203 Heidland</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0	500,0	500,0	400,0
<b>K11115204 Hiddeser Berg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	200,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	600,0	600,0	600,0
<b>K11115206 Zum Rotenberg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	250,0	200,0	200,0	150,0	0,0
<b>K11115207 Zur Werrehude</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	435,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	135,0	0,0
<b>K11125200 Bahnhofstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	560,0	370,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11125201 Pestalozzistraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11125202 DRL Nr. 14, II. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11125203 DRL Nr. 14, III. BA</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
<b>K11125204 RW-Kanal Schau ins Land</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11125206 Regenwasserkanal Wall und Wallgraben</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355,0	0,0	0,0	0,0	355,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11135200 Im Hain</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0
<b>K11135202 Alter Postweg</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0	400,0	0,0	0,0
<b>K11135206 Friedrich-Ebert-Straße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
<b>K11135208 Lange Straße/Woldemarstraße</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestr. bis Nordring)</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	50,0	400,0	0,0
<b>K11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss</b>									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	0,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,7	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.620,0	0,0	143,7	101,0	740,5	420,0	440,5	20,5	420,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.620,0	0,0	-126,0	-101,0	-580,5	-420,0	-440,5	-20,5	-420,5
Saldo Investitionstätigkeit	-22.765,5	0,0	-2.576,1	-4.292,0	-5.886,5	-8.519,5	-8.345,0	-4.850,5	-2.575,5

#### Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Planung, der Bau und die Unterhaltung von Kanälen sowie der öffentlichen Bedürfnisanstalten. Die Aufgaben des Kanalnetzbetriebes und die damit verbundene "kleine" Unterhaltung ist dem Produkt "Abwasserbeseitigung" zugeordnet. Aus Gründen der Transparenz und Handhabung wurden ab 2010 Investitionsmaßnahmen mit relevantem Umfang einzeln veranschlagt.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085200: 29.000 € (2013), 25.000 € (2014), 25.000 € (2015), 25.000 € (2016)  
K 11085203: 4.500 (2013)  
K 11085212: 25.000 € (2015)  
K 11085213: 10.000 € (2014)  
K 11085218: 15.000 € (2013)  
K 11085219: 20.000 € (2013), 5.000 € (2014), 17.500 € (2015)  
K 11085220: 20.000 € (2014)  
K 11085221: 10.000 € (2014), 12.500 € (2015)  
K 11085222: 60.000 € (2013), 75.000 € (2014), 15.000 € (2015), 15.000 € (2016)  
K 11085223: 15.000 € (2015)  
K 11085227: 4.000 € (2013)  
K 11105200: 35.000 € (2014), 7.500 € (2015)  
K 11105201: 17.500 € (2014)  
K 11115200: 14.000 € (2014)  
K 11115201: 18.000 € (2014), 26.000 € (2015)  
K 11115202: 17.500 € (2014)  
K 11115203: 25.000 € (2014), 25.000 € (2015), 25.000 € (2016)  
K 11115204: 15.000 € (2014), 15.000 € (2015), 10.000 € (2016)  
K 11115205: 30.000 € (2014), 30.000 € (2015), 30.000 € (2016)  
K 11115206: 12.500 € (2013), 10.000 € (2014), 7.500 € (2015)  
K 11115207: 15.000 € (2014), 6.500 € (2015)  
K 11125200: 18.500 € (2013)  
K 11125203: 12.500 € (2014)  
K 11125204: 12.500 € (2013)  
K 11125206: 18.000 € (2013)  
K 11125208: 12.500 € (2013)  
K 11135200: 12.500 € (2016)  
K 11135202: 20.000 € (2014)  
K 11135206: 25.000 € (2014)  
K 11135208: 20.000 € (2013)  
K 11135210: 20.000 € (2015)  
K 11135212: 35.000 € (2013)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu K 11085212, K 11085213, K 11085218, K 11085219, K 11085220, K 11085222, K 11105201, K 11115200, K 11115203, K 11115206, K 11125200, K 11125203, K 11125204, K 11125206, K 11135208, K 11135212: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu K 11115202, K 11115205, K 11135202, K 11135206, K 11135210: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2013 erfüllt sein

Zu K 11085221, K 11085223, K 11105200, K 11115201, K 11115204, K 11115207: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2013 erfüllt sein

Zu K 11135200: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2015 erfüllt sein



### 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

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	2.060,13	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
unterhaltene Gewässer in lfd. Km	km	25,20	25,20	25,20	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	0,57	3,83	1,84	1,83	1,83	1,82
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	1.408,95	1.536,20	2.125,84	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.153,38	234.730	350.000	710.000	230.000	230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766	766	766	766	766
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.902,75	300	300	300	300	300
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.060,13	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.882,16</b>	<b>250.796</b>	<b>361.066</b>	<b>721.066</b>	<b>241.066</b>	<b>241.066</b>
- Personalaufwendungen	129.836,53	131.083	143.276	146.142	147.603	149.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.077,60	237.100	482.100	1.062.100	332.100	332.100
- Bilanzielle Abschreibungen	117.910,00	100.500	126.000	126.000	126.000	126.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.525,60	11.200	16.200	16.200	16.200	16.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>386.349,73</b>	<b>479.883</b>	<b>767.576</b>	<b>1.350.442</b>	<b>621.903</b>	<b>623.379</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-197.467,57</b>	<b>-229.087</b>	<b>-406.510</b>	<b>-629.376</b>	<b>-380.837</b>	<b>-382.313</b>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.934,28	62.931	81.079	81.254	81.530	81.805
<b>= Ergebnis</b>	<b>-280.401,85</b>	<b>-292.018</b>	<b>-487.589</b>	<b>-710.630</b>	<b>-462.367</b>	<b>-464.118</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.633,38	120.000	240.000	0	600.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766	766	0	766	766	766
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.902,75	300	300	0	300	300	300
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.302,03</b>	<b>121.066</b>	<b>241.066</b>	<b>0</b>	<b>601.066</b>	<b>121.066</b>	<b>121.066</b>
- Personalauszahlungen	129.836,53	131.083	143.276	0	146.142	147.603	149.079
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	134.326,57	237.000	482.000	0	1.062.000	332.000	332.000
- Sonstige Auszahlungen	7.481,94	11.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.645,04</b>	<b>379.283</b>	<b>641.476</b>	<b>0</b>	<b>1.224.342</b>	<b>495.803</b>	<b>497.279</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-191.343,01</b>	<b>-258.217</b>	<b>-400.410</b>	<b>0</b>	<b>-623.276</b>	<b>-374.737</b>	<b>-376.213</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	335.917,92	356.000	440.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.063,15	100	100	0	100	100	100
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>337.981,07</b>	<b>356.100</b>	<b>440.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>	<b>100.100</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-529.324,08</b>	<b>-614.317</b>	<b>-840.510</b>	<b>-100.000</b>	<b>-723.376</b>	<b>-474.837</b>	<b>-476.313</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>W13085201 Maßnahmen an Gewässern</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>400,0</b>	<b>0,0</b>	<b>164,0</b>	<b>40,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>W13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>91,4</b>	<b>140,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>W13125200 HRB Linnebach</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>120,0</b>	<b>150,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>82,6</b>	<b>56,1</b>	<b>20,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-740,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-338,0</b>	<b>-356,1</b>	<b>-440,1</b>	<b>-100,0</b>	<b>-100,1</b>	<b>-100,1</b>	<b>-100,1</b>

#### Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Gewässerunterhaltung. Dabei geht es insbesondere um die ökologische Verbesserung des Zustandes von Oberflächengewässern sowie zunehmend auch um die Fragen des Hochwasserschutzes. Zielsetzung muss es sein, die Zahl der verrohrten Gewässerkilometer zu verringern, was den Gewässerläufen eine größtmögliche Retention ermöglicht.

Die ab dem Jahr 2009 zusätzlich eingestellten 100.000 € jährlich für Hochwasserschutzmaßnahmen wurden auf 30.000 € reduziert und sollen zukünftig nach Vorlage konkreter Planungen durch Beschluss des Fachausschusses entsprechend aufgestockt werden.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

W 13085201: 5.000 € (2013), 5.000 € (2014), 5.000 € (2015), 5.000 € (2016)







### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

### Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellen	Anz.	22,95	24,45	23,81	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	274	298	272	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.762.930	7.800.000	7.800.000	-	-	-
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,64	1,73	1,78	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.209,00	1.648.540	1.665.550	1.682.206	1.699.028	1.716.018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.617.997,73	17.394.154	17.465.010	17.636.310	17.770.334	17.833.734
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.428,79	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	-102,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.549.532,72</b>	<b>19.093.894</b>	<b>19.181.760</b>	<b>19.369.716</b>	<b>19.520.562</b>	<b>19.600.952</b>
- Personalaufwendungen	1.755.198,45	1.897.164	2.084.433	2.085.035	2.090.850	2.104.373
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.759.484,16	4.073.050	4.142.300	4.160.900	4.161.500	4.144.000
- Bilanzielle Abschreibungen	6.310.715,00	6.299.059	6.393.342	6.457.213	6.521.723	6.586.878
- Transferaufwendungen	1.026,00	218.100	217.150	216.200	215.250	215.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.356,76	751.192	758.743	757.494	765.254	773.113
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.464.780,37</b>	<b>13.238.565</b>	<b>13.595.968</b>	<b>13.676.842</b>	<b>13.754.577</b>	<b>13.823.664</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.084.752,35</b>	<b>5.855.329</b>	<b>5.585.792</b>	<b>5.692.874</b>	<b>5.765.985</b>	<b>5.777.288</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.648,82	22.620	21.620	21.620	21.620	21.620

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.434,12	316.289	346.127	345.917	349.753	352.208
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-294.785,30</b>	<b>-293.669</b>	<b>-324.507</b>	<b>-324.297</b>	<b>-328.133</b>	<b>-330.588</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.789.967,05</b>	<b>5.561.660</b>	<b>5.261.285</b>	<b>5.368.577</b>	<b>5.437.852</b>	<b>5.446.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.153.653,06	17.382.154	17.454.010	0	17.626.310	17.761.334	17.825.734
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.390,87	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige Einzahlungen	3.708,13	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<b>= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.174.752,06</b>	<b>17.433.354</b>	<b>17.505.210</b>	<b>0</b>	<b>17.677.510</b>	<b>17.812.534</b>	<b>17.876.934</b>
- Personalauszahlungen	1.702.052,20	1.842.280	1.950.274	0	1.989.278	2.009.174	2.029.264
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.963.525,73	4.072.925	4.487.975	0	4.160.775	4.161.375	4.143.875
- Transferauszahlungen	359.275,43	218.100	217.150	0	216.200	215.250	215.300
- Sonstige Auszahlungen	650.635,33	751.192	758.743	0	757.494	765.254	773.113
<b>= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.675.488,69</b>	<b>6.884.497</b>	<b>7.414.142</b>	<b>0</b>	<b>7.123.747</b>	<b>7.151.053</b>	<b>7.161.552</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.499.263,37</b>	<b>10.548.857</b>	<b>10.091.068</b>	<b>0</b>	<b>10.553.763</b>	<b>10.661.481</b>	<b>10.715.382</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	227.414,81	200.000	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	44.836,24	47.045	46.225	150.000	196.225 (150.000)	346.225 (0)	46.225 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>272.251,05</b>	<b>247.045</b>	<b>246.225</b>	<b>350.000</b>	<b>396.225</b>	<b>546.225</b>	<b>246.225</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>8.227.012,32</b>	<b>10.301.812</b>	<b>9.844.843</b>	<b>-350.000</b>	<b>10.157.538</b>	<b>10.115.256</b>	<b>10.469.157</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
<b>B11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>150,0</b>	<b>150,0</b>	<b>300,0</b>	<b>0,0</b>
<b>K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>800,0</b>	<b>0,0</b>	<b>227,4</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>	<b>200,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>184,4</b>	<b>0,0</b>	<b>44,8</b>	<b>47,0</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>	<b>46,2</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.434,4</b>	<b>0,0</b>	<b>-272,3</b>	<b>-247,0</b>	<b>-246,2</b>	<b>-350,0</b>	<b>-396,2</b>	<b>-546,2</b>	<b>-246,2</b>

#### Erläuterungen

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

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Innere Leistungsverrechnungen bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11085207: 10.000 € (2013), 10.000 € (2014), 10.000 € (2015), 10.000 € (2016)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu B 11085202: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 09/2013 erfüllt sein