



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2014
Fachbereich 5
Tiefbau und
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Verzeichnis der Produkt- und Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken	5 - 15
3.	Produktplan	17
4.	Planungsreport	19 - 28
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement</u>	30- 31
5.2	<i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
5.2.1	Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	32 - 35
5.2.2	Produkt 200 Hochbau	36 - 37
5.2.3	Produkt 300 Gebäudereinigung	38 - 39
5.2.4	Produkt 400 Schulimmobilien	40 – 42
	Anlage 1: nachrichtlich: RE 2012 ehemaliges Produkt Fb.4	43
5.2.5	Produkt 100 Schulen	44 - 46
5.3	<i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
5.3.1	Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	48 - 54
5.3.2	Produkt 200 Verkehrstechnik	56 - 57
5.3.3	Produkt 300 Straßenunterhaltung	58 - 59
	Anlage 2: nachrichtlich: RE 2012 ehemaliges Produkt Fb.7	61
5.3.4	Produkt 100 Straßen- und Wegeunterhaltung	62 - 63
5.4	<i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
5.4.1	Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	64 - 68
5.4.2	Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	70 - 72
5.4.3	Produkt 300 Abwasserbeseitigung	74 - 75

- Anmerkung zum vorläufigen Ergebnis 2012 -

In den Ergebnis- und Finanzplänen wird das vorläufige Ergebnis 2012 ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2012 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 4

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 09.04.2013 (GV. NRW. S.194) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2014, 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

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	198.000.846 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	196.650.498 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	190.117.939 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	184.091.992 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.473.352 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	29.130.257 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	42.656.905 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	27.750.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen im Haushaltsjahr 2014 erforderlich ist, wird auf

15.735.005 €

festgesetzt.

§ 3

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

20.602.762 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung im Haushaltsjahr 2014 in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

40.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2014 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

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

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu 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, 18.12.2013



Heller
(Bürgermeister)

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.

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

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

Produkt 004.870.100: Volkshochschule

Projekt: „Berufsbezogene Sprachförderung“

Ertrags-/ Aufwands- konto	Einzahlungs-/ Auszahlungs- konto	Bezeichnung
5012009	7012009	Dienstaufwendungen / -auszahlungen Projekte
5022009	7022009	VBL-Beiträge Projekte
5032109	7032109	Sozialversicherung Projekte
5019006	7019006	Honorare Projekte
5318120	7318120	Weitergabe Bundesmittel Fahrtkosten
5422013	7422013	Mieten
5431152	7431152	Sachmittel

Projekt: „Zusätzlicher Hauptschulabschlusskurs“

Ertrags-/ Aufwands- konto	Einzahlungs-/ Auszahlungs- konto	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, ebenso alle Maßnahmen des Grunderwerbs im Produkt 001.500.100 (Haus- und Grundstücksservice). 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 Gewerbsteuer	5341000 / 7341000 Gewerbsteuerumlage 5342000 / 7342000 Gewerbsteuerumlage - 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
4488260 / 6488260 Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket	5431260 / 7431260 Veranstaltungen aus Bildungs- und Teilhabepaket

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
4141013 / 6141013 Zuweisung von Gerichten, Erstattung von Strafgeldern	5331571 / 7331571 Projektbezogene Sachkosten - Jugendgerichtshilfe -
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 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 Zuweisung des Landes -Straßentheaterfestival.-	
4141016 / 6141016 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
4142015 / 6142015 Zuweisung 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
4148001 / 6148001 Spenden	5431128 / 7431128 Sachausgaben aus Spenden

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
4148001 / 6148001 Spenden	Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.880.100: Musikschule

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	Schulen
510	Straßen- und Verkehrstechnik	100	Planung und Bau von Straßen
		200	Verkehrstechnik
		300	Straßenunterhaltung
520	Abwasser und Gewässer	100	Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen
		200	Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern
		300	Abwasserbeseitigung

Planungsreport 2014

Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

I. Ausgangslage

Nach den bereits im Jahr 2012 vollzogenen organisatorischen Änderungen durch die Eingliederung der Produkte „Schulimmobilien“ (ehemaliger Fachbereich 4) und „Straßenunterhaltung“ (vormals Fachbereich 7) wurde in einem 2. Schritt auch die finanzielle Zuordnung der Produkte zum Fachbereich 5 zum 01.01.2013 umgesetzt. Die Neustrukturierung wurde mit der Einführung der Fachgebiete im 2. Halbjahr 2012 und der Besetzung der entsprechenden Leitungsstellen im Jahr 2012 bzw. im 1. Halbjahr 2013 abgeschlossen. Im Planjahr 2014 bleibt der Fachbereich 5 dann in seinen wesentlichen finanziellen und organisatorischen Strukturen gegenüber dem Vorjahr unverändert. So wird der Fachbereich 5 auch im Jahr 2014 aus 10 Produkten mit folgender Produktstruktur bestehen:

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

- 500.100 „Haus und Grundstücksservice“
- 500.200 „Hochbau“
- 500.300 „Gebäudereinigung“
- 500.400 „Schulimmobilien“
Dieses Produkt untergliedert sich in die folgenden Leistungen:
 - 500.400.001 sonstige schulische Aufgaben
 - 500.400.002 Grundschulen
 - 500.400.003 Hauptschulen
 - 500.400.004 Realschulen
 - 500.400.005 Gymnasien
 - 500.400.006 Förderschule
 - 500.400.007 Gesamtschule

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 einerseits und der Integration der Bereich „Schulimmobilien“ und „Straßenunterhaltung“ andererseits eingeführten neuen Plandaten und Konten werden auch in 2014 im Wesentlichen so beibehalten. Ein aussagekräftiger Vergleich mit dem laufenden Wirtschaftsjahr ist nach der Vorlage des Rechnungsergebnisses 2008, 2009 und 2010 in vielen Fällen möglich, lediglich bei den neu hinzugekommenen Produkten kann nur auf das vorläufige Ergebnis 2012 (Straßenunterhaltung) bzw. den Ansatz 2013 (Schulimmobilien) zurückgegriffen werden.

Für die Erledigung sämtlicher sich aus den 10 Produkten ergebenden Aufgaben stehen im Planjahr 139,57 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 2014 geplante Personalaufwand liegt mit rd. 8,45 Mio. € nur gering über den Planvorgaben 2013 (rd. 8,31 Mio. €) und ist fast ausschließlich auf die tariflichen Steigerungen zurückzuführen.

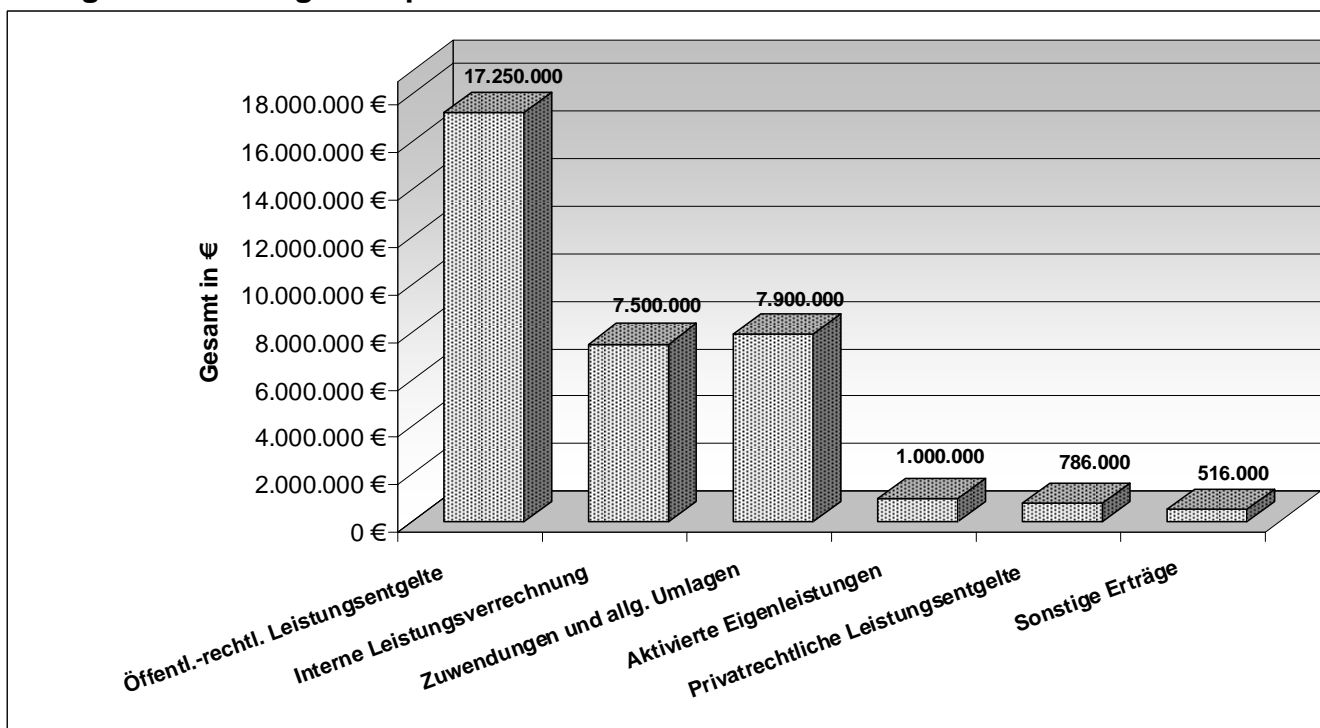
Zudem haben gegenüber dem Ergebnis 2012 und den Ansätzen 2013 noch die folgenden Besonderheiten und Personalfälle Berücksichtigung gefunden:

- Verzicht auf die finanzielle Darstellung von Beratungskapazitäten (1 MA) für Dichtheitsprüfungen. Hier soll zunächst die Umsetzung der Gesetzgebung im Land NRW abgewartet werden
- Weiterbeschäftigung eines Mitarbeiters aus dem Projekt „Bürgerarbeit“ am Bahnhof, Aufstockung auf Vollzeit bei Übernahme zusätzlicher Tätigkeiten im Umfeld des ZOB

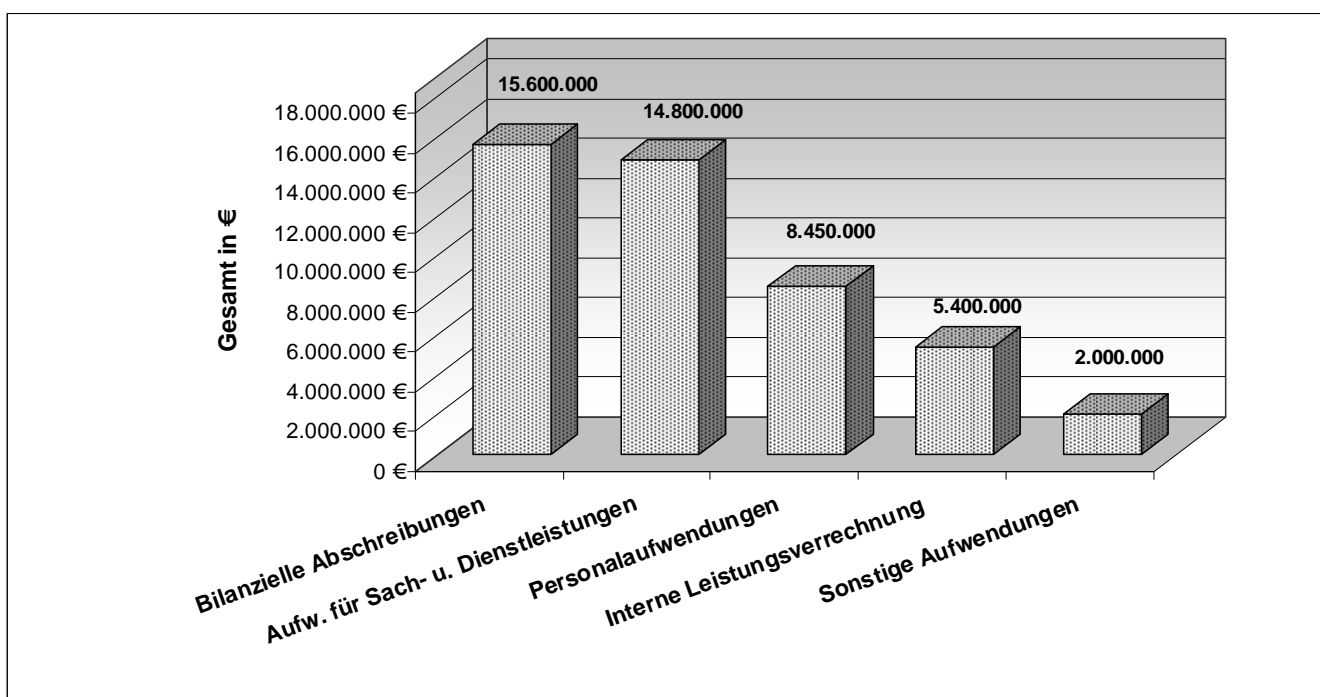
- Temporäre finanzielle Doppelbelastung – Notwendige Einarbeitungszeiten aufgrund von Rentenabgängen
- Verzögerte Besetzung einer halben Stelle im Bereich Erhaltungsmanagement

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2014 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von knapp 11,4 Mio. € ab und befindet sich damit auf fast gleichem Niveau wie im Vorjahr.

Erträge des Teilergebnisplanes:



Aufwendungen des Teilergebnisplanes

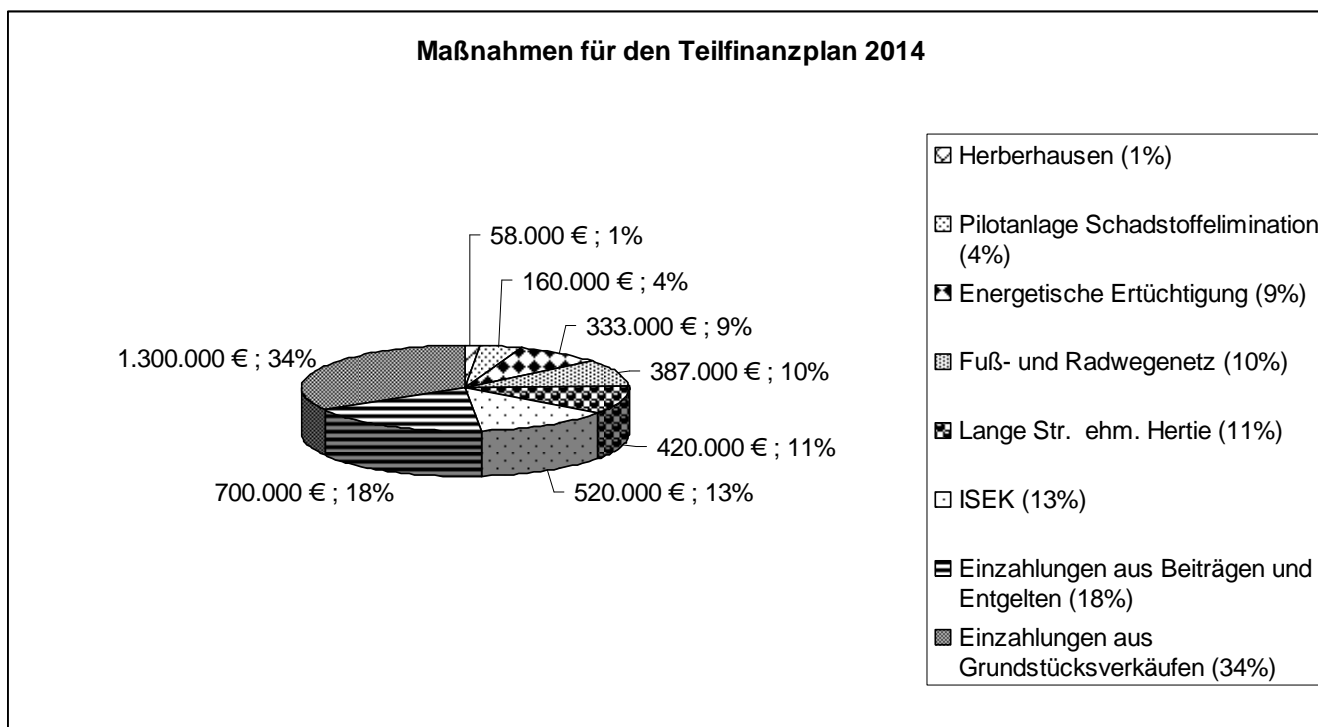


III. Teilfinanzplan

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 knapp 4 Mio. €, die Auszahlungen auf rd. 24,5 Mio. €.

Die Einzahlungen im Etatentwurf 2014 setzen sich im Wesentlichen aus folgenden Beträgen zusammen:



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen zum überwiegenden Teil auf bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in 2013 nicht mehr kassenwirksam werdende Mittel für das Haushaltsjahr 2014 neu angemeldet worden sind, da eine Übertragung von Haushaltsausgaberesten nicht erfolgt.

IV. Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Ein neuer Schwerpunkt bei den Investitionstätigkeiten wird in den kommenden Jahren die Umsetzung des vom Rat am 11.07.2013 beschlossenen integrierten Stadtentwicklungskonzeptes „Detmold – Innenstadt“ mit Maßnahmen-, Kosten-, Finanzierungs- und Zeitplan sein. Aufgrund seiner Bedeutung für die weitere Entwicklung der Stadt Detmold soll das Konzept an dieser Stelle gesondert aufgeführt werden.

Auf eine nochmalige Darstellung in den Übersichtstabellen der einzelnen Investitionsmaßnahmen wird daher verzichtet, in den allgemeinen Angaben zu den Finanzdaten finden sie allerdings Berücksichtigung.

Im Zuständigkeitsbereich des Fachbereiches 5 sollen im Jahr 2014 die im Folgenden genannten Maßnahmen durchgeführt bzw. begonnen werden (die aufgeführten Ziffern stützen sich auf die Systematik der in der Anlage zur Vorlage Fb 6/206/2013 aufgeführten Maßnahmen, die Förderquote bezieht sich immer auf die Gesamtauszahlung):

- **Nr. 1.5 „Brachflächenaktivierung Stadt“**
Förderung des innerstädtischen Wohnens durch Grunderwerb und Rückbau von Gebäu-

den durch die Stadt (Zwischenerwerb);

Ansatz 2014: 200.000 €, Ansatz 2017: 200.000 €, Förderquote: 80%

- **Nr. 4.2 „Öffentliche Freiflächen Mühlengraben“**
Aufwertung des öffentlichen Raumes sowie Schaffung eines Wasser begleitenden Fußweges entlang des Mühlengrabens zwischen Bismarckstraße und Wiesenstraße (Erhöhung der Erlebnisqualität, Wasser begleitend, Anbindung Parklandschaft Friedrichstal);
Ansatz 2014: 50.000 €, Ansatz 2015: 200.000 €, Förderquote: 80%.
- **Nr. 4.5 „Fußwegeverbindung entlang der Werre“**
 1. Rosental bis Behringstraße,
 2. Finanzamt bis „Erich-Stuckel-Weg“mit dem Ziel der Erhöhung der Erlebbarkeit des Wassers in der Innenstadt sowie der Optimierung wichtiger Fußwegeverbindungen und der Beseitigung von Angsträumen;
Ansatz 2014: 200.000 €, Ansatz 2016: 200.000 €, Förderquote: 80 %.

Weitere erst in den Jahren 2015ff vorgesehene Maßnahmen wurden in die Finanzplanung aufgenommen. Im Einzelnen:

- **Nr. 2.2.1 „Aufwertung Fußgängerzone 1“**
Bereich ehem. Hertie – Marktplatz / Meierstraße“ - Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Umgestaltung der Fußgängerzone, Herstellung der Barrierefreiheit, Förderung der Erlebnisqualität (Voraussetzung: Tiefbautechnischer Handlungsbedarf, Sicherstellung der Zugänge zu den Geschäften durch halbseitige Nutzung der Fußgängerzone in der Bauphase);
Ansatz 2016: 750.000 €, Förderquote: 73,6 %
- **Nr. 3.1 „Aufwertung Bereich ZOB bis Paulinenstraße“**
Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Bahnhofsvorplatz und Paulinenstraße (Grünachse ohne Straßenraum); Diese Maßnahme soll in den für 2014ff geplanten Investitionsauftrag S 12145102 „Bahnhofstraße (Hermannstr. bis Paulinenstr.)“ integriert werden.
Ansatz 2015 und 2016: jeweils 90.000 €, Förderquote: 80 %.
- **Nr. 4.1 „Öffentliche Freiflächen Ameide bis Landestheater“**
Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbestraße – Ameide bis Vorplatz Landestheater sowie Schaffung eines Wasser begleitenden Fußweges entlang des Mühlengrabens zwischen Grabbestraße und Bismarckstraße (Erhöhung der Erlebnisqualität, Wasser begleitend, Anbindung Parklandschaft Friedrichstal);
Ansatz 2015: 460.000 €, Förderquote: 80 %.
- **Nr. 4.3 „Schlossplatz Detmold“**
Aufwertung des öffentlichen Raumes (Ergänzung der Bepflanzung sowie Gestaltung des Freiraumes als Veranstaltungsraum und Kulturbühne);
Ansatz 2017: 400.000 €, Förderquote: 80 %.
- **Nr. 4.4.2 „Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz“**
Aufwertung der öffentlichen Grünanlagen im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; Ansatz 2017: 600.000 €, Förderquote: 80 %.

Weitere Maßnahmen, deren Durchführung außerhalb des Finanzplanungszeitraumes liegen:

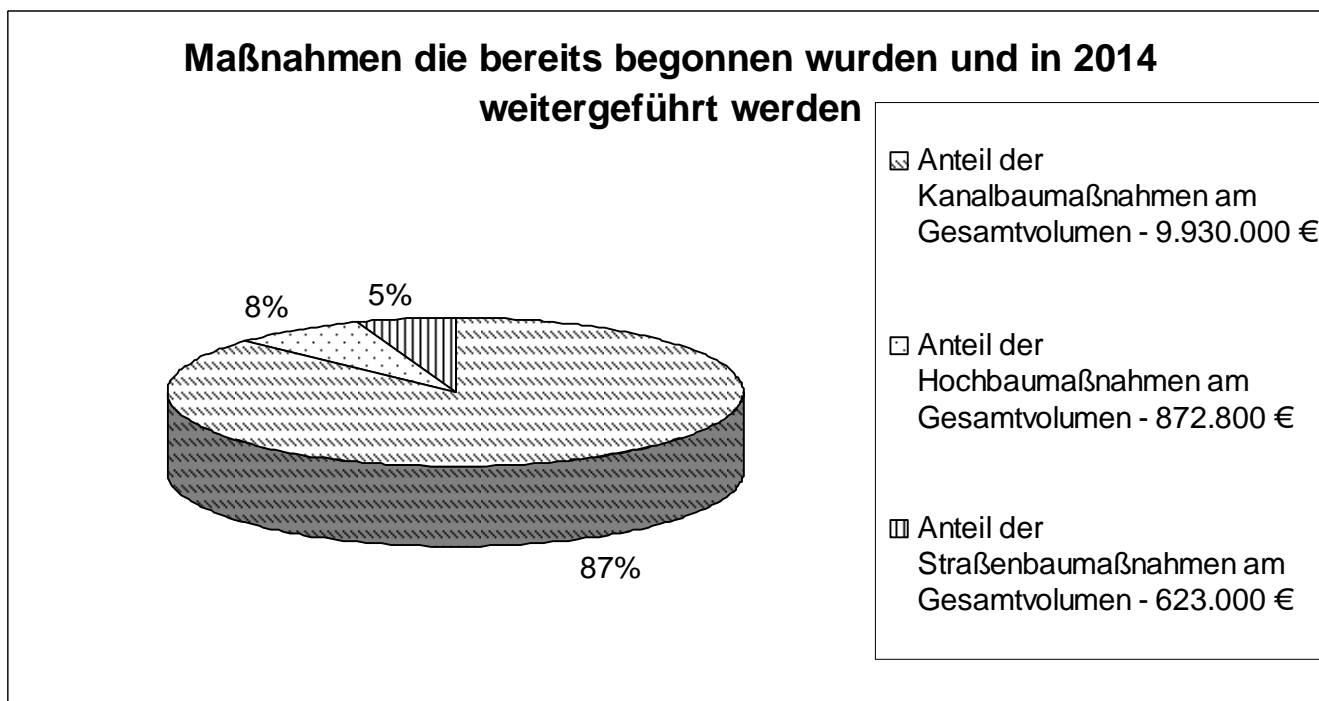
- **Nr. 2.2.2 „Aufwertung Fußgängerzone 2**
Bereich Marktplatz – Hornsche Str.“ - (nach Sanierung Galerie Hornsche Tor) Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes, Verbesserung der Aufenthaltsqualität durch Umgestaltung der Fußgängerzone, Herstellung der Barrierefreiheit, Förderung der Erlebnisqualität (Voraussetzung: Tiefbautechnischer Handlungsbedarf, Sicherstellung der Zugänge zu den Geschäften durch halbseitige Nutzung der Fußgängerzone in der Bauphase);
Gesamtkosten: 1,2 Mio. €, Förderquote: 72 %.

1. Maßnahmen (> 250.000 €) - ohne ISEK, die bereits begonnen sind und in 2014ff fortgeführt werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2014-2017	Finanzplanung 2014 / €	Finanzplanung 2015 ff./€
Heinrich Drake Realschule	8.100.000	7.100.000	1.000.000
Quartier Teichstraße (Fremdwassersanierungsgebiet)	4.025.000	1.625.000	2.400.000
Kanalbaumaßnahme Heidland	1.700.000	200.000	1.500.000
Kanalerneuerung Winkelweg	1.500.000	50.000	1.450.000
Neubau Abwasserpumpwerk Hellsiek	700.000	700.000	0
Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg	650.000	200.000	450.000
Energetische Ertüchtigung VHS	587.800	482.500	105.300
Kanalerneuerung Untere Schanze / Parkweg	445.000	445.000	0
Kanalbaumaßnahme Bahnhofstr.	410.000	410.000	0
Sanierung Gut Herberhausen	285.000	185.000	100.000
Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr./Richthofenstr.)	250.000	250.000	0
Gewerbegebiet Gilde Nord	223.000	0	223.000
Kanalbaumaßnahme Erschließung Rosenkamp	200.000	200.000	0

Diestelbruch Ortskanalisation	200.000	200.000	0
Kanalbaumaßnahme Lange Str. / Woldemarstr.	100.000	100.000	0
Bahnhofsvorplatz	50.000	50.000	0
Straßenbaumaßnahme Lübecker Str.	50.000	50.000	0
Straßenbaumaßnahme Östliche Bahnhofstr.	50.000	50.000	0

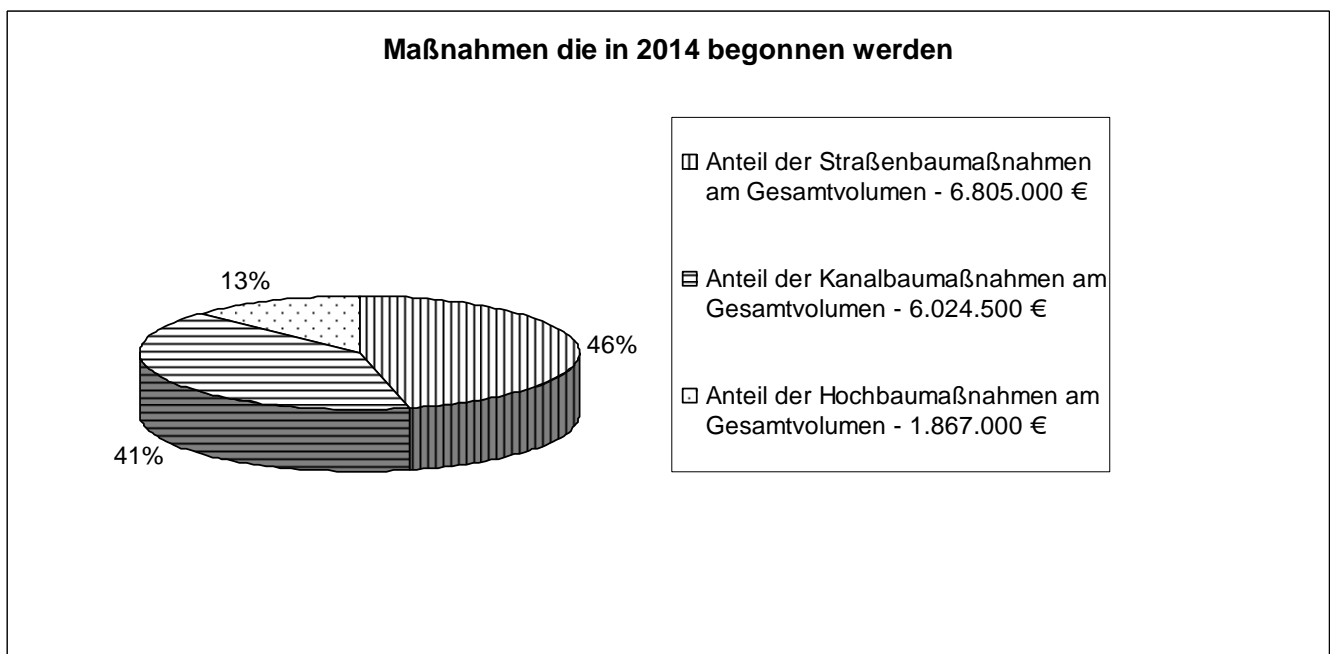
Neben der Heinrich Drake Realschule mit einem Gesamtvolumen von 8,1 Mio Euro verteilt sich der Rest der Bausumme in Höhe von gut 11,4 Mio € auf die Produkte Straße, Kanal und Hochbau prozentual wie folgt:



2. Maßnahmen (> 250.000 €) – ohne ISEK - die in 2014 begonnen werden:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2014-2017	Finanzplanung 2014 / €	Finanzplanung 2015 ff. / €
Straßenbaumaßnahme Friedrich-Ebert Str.	1.800.000	50.000	1.750.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide	1.200.000	250.000	950.000
Kanalbaumaßnahme Dichter- viertel (Schiller-Goethe- Lessingstr.	1.200.000	50.000	1.150.000
Kanalbaumaßnahme Röntgenstraße	1.150.000	250.00	900.000
Kanalbaumaßnahme Lemgoer Str.	950.000	50.000	900.000
Straßenbaumaßnahme Röntgenstraße	760.000	60.000	700.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	650.000	50.000	600.000
Straßenbaumaßnahme Willi-Hofmann-Straße	600.000	200.000	400.000
Straßenbaumaßnahme Lange Str. (ehem. Hertie)	575.000	575.000	0
Kanalbaumaßnahme Willi- Hofmann Str. bis Berliner Al- lee	490.000	490.000	0
Straßenbaumaßnahme Zur Werrehude	450.000	190.000	260.000
Erwerb von Fahrzeugen	450.000	150.000	300.000
Kanalbaumaßnahme Zur Werrehude	440.000	150.000	290.000
Erneuerung Parkplatz FBH	400.000	200.000	200.000
Straßenbaumaßnahme Volkwinstraße	400.000	300.000	100.000
Kanalbaumaßnahme Alter Postweg	370.000	180.000	190.000
Parkplatz Adlerwarte	350.000	150.000	200.000
Umbau Wittekindstr.	350.000	350.000	0
Straßenbaumaßnahme Alter Postweg	350.000	150.000	200.000
Straßenbaumaßnahme Winkelweg	320.000	20.000	300.000
Umnutzung Schule am Wall	317.000	317.000	0

Straßenbaumaßnahme Parkweg	300.000	100.000	200.000
Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage	274.500	25.000	249.500
Straßenbaumaßname Kuckucksweg	250.000	20.000	230.000
Radwegeverbindung Obere Mühle - Friedenstal	250.000	250.000	0
Kanalbaumaßnahme Friedrich-Ebert-Str.	250.000	50.000	200.000
Straßenbaumaßnahme Feriensiedlung	250.000	150.000	100.000



3. Maßnahmen (>250.000 €) – ohne ISEK - für die Planungs- und Baukosten erst in der Finanzplanung (2015 ff.) enthalten sind:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2015-2017 ff
Sammler Wittekindstr.	1.910.000
Kanalbaumaßnahme Obere / Untere Schanze; Amselweg	950.000
Kanalbaumaßnahme auf den Bohnenkämpen	650.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	585.000
Hiddesen Ortskanalisation	500.000
Straßenbaumaßnahme Grundstraße	500.000
Straßenbaumaßnahme Bandelstraße I. BA	470.000
Straßenbaumaßnahme Obere Schanze	400.000
Straßenbaumaßnahme Untere Schanze III. BA	350.000

Straßenbaumaßnahme Knotenpunkt Elisabeth/Wittekindstr.	350.000
Kanalbaumaßnahme Bandelstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Bonhoefferstraße	300.000
Straßenbaumaßnahme Winkelweg I. BA	280.000
Kanalbaumaßnahme Im Hain	270.000
'DRL Nr. 14; III. BA	250.000
Straßenbaumaßnahme Odermisser Straße	250.000
Straßenbaumaßnahme Freyastr.	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 dem im 2. Halbjahr 2013 vom Rat verabschiedeten Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes (ABK) ergeben und zu deren Umsetzung die Stadt verpflichtet ist.

V. Ausblick

In 2014 werden vom Fachbereich 5 mehrere Investitionsvorhaben von besonderer Bedeutung durchgeführt bzw. begonnen, die im Folgenden näher erläutert werden. Auf die Maßnahmen in Bezug auf ISEK sei auf die bereits weiter oben erfolgten ausführlichen Erläuterungen verwiesen.

– Neubau Ersatzschulräume Heinrich-Drake-Realschule

Die Fertigstellung des Neubaus der Heinrich-Drake Realschule ist für den Sommer 2014 geplant. Der Schulbetrieb in den neuen Räumlichkeiten soll spätestens zum Schuljahresbeginn 2014/15 aufgenommen werden.

Im Anschluss werden die Ersatzschulräume in Containerform auf dem Parkplatz Schulzentrum-Mitte abgebaut. Die auf dem Gelände angelegten Ersatzparkplätze werden zurückgebaut. Das Beweissicherungsverfahren, das sich aus der erneuten Schadstoffbelastung nach Abschluss der PCB-Sanierung ergeben hat, läuft weiter. Ein Abschluss ist noch nicht abzusehen. Erst dann kann über die weitere Verwendung der belasteten Räume entschieden werden.

– Sonderliste für Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen

Jedes Jahr sind 400.000 € 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 den Schulen reserviert. Weitere Finanzmittel stehen im Rahmen von Rückstellungen im konsumtiven Bereich für diese Zwecke sowohl für Schulen als auch für andere Gebäude bereit.

– Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß ABK

Auch in 2014 und den Folgejahren sind im Haushaltsentwurf überwiegend die Maßnahmen eingestellt, die im ABK mit der Bezirksregierung abgestimmt und vom Rat beschlossen wurden. So wurde die 6. Fortschreibung des ABK sowie ein gesetzlich gefordertes Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (NBK) noch in 2013 vom Rat beschlossen. Durch geänderte Anforderungen an die Abwasserbeseitigung ergaben sich Veränderungen in 2014 im ABK. Beide Konzepte sowie die damit verbundenen finanziellen Auswirkungen auf den städtischen Haushalt bedurften der Zustimmung durch die Bezirksregierung und wurden vom Rat beschlossen.

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 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.660.227,51	6.583.881	7.933.495	6.197.665	6.178.205	6.200.822
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.949.871,36	17.593.783	17.248.983	17.012.907	16.768.007	16.525.107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769.037,61	831.202	785.502	785.502	785.502	785.502
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	343.744,00	441.250	456.588	459.811	463.995	468.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.091,66	49.764	59.764	59.764	59.764	59.764
+ Aktivierte Eigenleistungen	540.600,82	890.000	1.011.000	931.000	931.000	931.000
= Ordentliche Erträge	23.308.572,96	26.389.880	27.495.332	25.446.649	25.186.473	24.970.455
- Personalaufwendungen	5.347.375,71	8.311.903	8.452.513	8.503.533	8.580.860	8.639.664
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.382.105,29	13.322.528	14.802.881	12.166.429	12.321.111	12.085.696
- Bilanzielle Abschreibungen	13.203.102,33	15.826.072	15.603.529	15.650.408	15.524.630	15.021.652
- Transferaufwendungen	6.016,76	438.133	370.418	216.233	216.283	216.333
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.415.747,29	1.716.679	1.708.463	1.614.105	1.622.860	1.628.122
= Ordentliche Aufwendungen	28.354.347,38	39.615.315	40.937.804	38.150.708	38.265.744	37.591.467
= Ordentliches Ergebnis	-5.045.774,42	-13.225.435	-13.442.472	-12.704.059	-13.079.271	-12.621.012
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.089.863,93	7.097.398	7.496.584	7.553.496	7.646.681	7.720.283
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.673,31	5.387.078	5.436.212	5.458.912	5.520.212	5.572.322
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.247.190,62	1.710.320	2.060.372	2.094.584	2.126.469	2.147.961
= Ergebnis	-2.798.583,80	-11.515.115	-11.382.100	-10.609.475	-10.952.802	-10.473.051

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	619.187,41	638.978	1.839.113	0	139.664	139.664	124.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.401.434,90	17.582.783	17.238.983	0	17.003.907	16.760.007	16.517.107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	758.856,25	831.202	785.502	0	785.502	785.502	785.502
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	461.222,17	441.250	456.588	0	459.811	463.995	468.260
+ Sonstige Einzahlungen	13.024,19	33.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.253.724,92	19.527.713	20.363.686	0	18.432.384	18.192.668	17.938.769
- Personalauszahlungen	5.137.220,65	7.978.797	8.163.806	0	8.245.446	8.327.892	8.384.165
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.839.069,67	17.746.273	18.570.956	0	14.215.604	14.401.086	14.136.171
- Transferauszahlungen	359.874,21	438.133	370.418	0	216.233	216.283	216.333
- Sonstige Auszahlungen	1.498.018,24	1.709.679	1.844.263	0	1.607.105	1.615.860	1.621.122
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.834.182,77	27.872.882	28.949.443	0	24.284.388	24.561.121	24.357.791
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.419.542,15	-8.345.169	-8.585.757	0	-5.852.004	-6.368.453	-6.419.022
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	718.297,62	1.392.612	1.923.267	0	740.000	984.000	1.160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.622.361,23	701.000	1.301.000	0	1.301.000	1.301.000	1.301.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	954.948,05	800.000	730.000	0	675.000	630.000	600.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.295.606,90	2.893.612	3.954.267	0	2.716.000	2.915.000	3.061.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	34.535,08	500.000	700.000	0	100.000	100.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.461.135,56	19.698.671	22.600.992	19.942.762	18.006.162 (16.522.762)	11.131.900 (2.870.000)	7.243.900 (550.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	113.720,49	706.725	953.025	0	883.275	486.275	481.275
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.272,47	102.500	283.500	0	145.000	99.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.643.663,60	21.007.896	24.537.517	19.942.762	19.134.437	11.817.175	8.060.175
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.348.056,70	-18.114.284	-20.583.250	-19.942.762	-16.418.437	-8.902.175	-4.999.175
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	2.071.485,45	-26.459.453	-29.169.007	-19.942.762	-22.270.441	-15.270.628	-11.418.197
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	2.071.485,45	-26.459.453	-29.169.007	-19.942.762	-22.270.441	-15.270.628	-11.418.197

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	14,05	13,46	13,48	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der Bestandsveränderungen (bebaute Objekte)	Anz.	1	0	0	-	-	-
Anzahl der investiven Maßnahmen	Anz.	2	3	3	-	-	-
1. Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	41	24	36	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	1	3	4	-	-	-
- Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	6	5	5	-	-	-
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	18.509	18.509	18.509	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.586	2.586	2.586	-	-	-
- Wohnungen	qm	4.141	4.285	4.141	-	-	-
1. Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	128	128	-	-	-
2. Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	1.928.788	1.905.952	1.905.380	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	24,11	24,00	23,48	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	83,15	83,00	81,19	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,12	0,15	0,15	-	-	-
Sicherung des Wertes der Verwaltungsgebäude (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in €	€	278.105	278.500	278.500	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Sicherung des Wertes des fiskalischen Grundbesitzes (bewerteter Immobilien) zum Stichtag in Euro	€	-178.729	-320.324	-335.790	-200.324	-200.324	-200.324
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	1	1	1	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Verwaltungsgebäude (incl. lfd. Unterhaltung)	€	69,78	81,60	78,76	-	-	-
Betriebsaufwand je m² vermietete Flächen für Wohn- und Geschäftsgebäude (incl. Lfd. Unterhaltung)	€	123,47	148,29	151,54	-	-	-
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	€	18,74	19,54	20,30	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,70	2,71	2,67	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	9,36	5,32	5,40	-	-	-
BGF je MA in Verwaltungsgebäuden	qm	48,71	48,71	49,75	-	-	-
Leerstand in m² pro Jahr	qm	56,00	56,00	56,00	-	-	-
%-Anteil des Unterhaltungsaufwandes am Wert des Anlagevermögens	%	0,60	1,04	0,93	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	958.939,65	743.760	809.360	674.400	674.400	674.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.772,50	6.773	6.773	6.773	6.773	6.773
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	752.804,65	741.436	695.736	695.736	695.736	695.736
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	274.865,73	319.200	334.338	337.561	341.745	346.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	732,80	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
= Ordentliche Erträge	1.994.115,33	1.826.433	1.861.471	1.729.734	1.733.918	1.738.183
- Personalaufwendungen	723.594,77	770.390	753.967	761.506	769.121	749.812
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.602,31	2.462.054	2.560.590	2.142.624	2.261.124	2.082.124
- Bilanzielle Abschreibungen	1.604.038,77	1.562.000	1.650.000	1.666.500	1.683.317	1.699.997
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.486,95	592.382	640.382	609.882	609.882	609.882
= Ordentliche Aufwendungen	4.655.722,80	5.386.826	5.604.939	5.180.512	5.323.444	5.141.815
= Ordentliches Ergebnis	-2.661.607,47	-3.560.393	-3.743.468	-3.450.778	-3.589.526	-3.403.632
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.351.580,27	2.371.789	2.480.298	2.518.022	2.554.971	2.592.469
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.219,49	588.423	609.506	611.261	615.015	618.555
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.824.360,78	1.783.366	1.870.792	1.906.761	1.939.956	1.973.914
= Ergebnis	-837.246,69	-1.777.027	-1.872.676	-1.544.017	-1.649.570	-1.429.718

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.787,65	149.024	154.624	0	19.664	19.664	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.942,73	6.773	6.773	0	6.773	6.773	6.773
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.237,28	741.436	695.736	0	695.736	695.736	695.736
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	264.889,04	319.200	334.338	0	337.561	341.745	346.010
+ Sonstige Einzahlungen	732,80	0	0	0	0	0	0
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.311.589,50	1.216.433	1.191.471	0	1.059.734	1.063.918	1.052.919
- Personalauszahlungen	687.260,65	723.265	710.766	0	717.873	725.052	705.302

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.051.569,85	4.023.524	3.391.190	0	2.176.324	2.259.624	2.081.124
- Sonstige Auszahlungen	550.982,39	592.382	783.182	0	609.882	609.882	609.882
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.289.812,89	5.339.171	4.885.138	0	3.504.079	3.594.558	3.396.308
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.978.223,39	-4.122.738	-3.693.667	0	-2.444.345	-2.530.640	-2.343.389
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	354.969,85	523.487	550.967	0	100.000	0	160.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.622.361,23	700.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.331,08	1.223.487	1.850.967	0	1.400.000	1.300.000	1.460.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst./ Gebäuden	34.535,08	500.000	700.000	0	100.000	100.000	300.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	434.859,62	1.773.671	2.292.492	1.055.262	1.213.762 (1.055.262)	29.500 (0)	20.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8.100,83	58.000	12.500	0	12.500	12.500	12.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	477.495,53	2.331.671	3.004.992	1.055.262	1.326.262	142.000	332.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499.835,55	-1.108.184	-1.154.025	-1.055.262	73.738	1.158.000	1.127.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-478.387,84	-5.230.922	-4.847.692	-1.055.262	-2.370.607	-1.372.640	-1.215.889

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	34,5	500,0	500,0	0,0	100,0	100,0	100,0
G01085092 Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.622,4	700,0	1.300,0	0,0	1.300,0	1.300,0	1.300,0
G01145000 Brachflächenaktivierung (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	0,0	160,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
Saldo G01145000	-400,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	0,0	-40,0
H01085003 Herberhausen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	96,0	87,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,0	0,0	100,9	315,0	185,0	0,0	100,0	0,0	0,0
Saldo H01085003	-285,0	0,0	-4,9	-228,0	-127,0	0,0	-100,0	0,0	0,0
H01085008 Neubau Feuerwehrgerätehaus Pivitsheide									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	70,0	250,0	950,0	950,0	0,0	0,0
H01125002 Umnutzung Schule am Wall (VHS)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	317,0	0,0	0,0	0,0	317,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01125003 U3-Betreuung (KiTa Georg-Weerth-Straße)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	120,7	501,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo H01125003	0,0	0,0	-120,7	-399,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01125004 U3-Betreuung (KiTa Mosebeck)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	151,2	104,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	167,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H01125004	0,0	0,0	151,2	-62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01135002 Energetische Ertüchtigung VHS									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	230,1	333,0	0,0	100,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587,8	0,0	0,0	272,2	482,5	105,3	105,3	0,0	0,0
Saldo H01135002	-587,8	0,0	0,0	-42,1	-149,5	-105,3	-5,3	0,0	0,0
H01145003 Umbau Jugendamt Wittekindstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X01085000 Baulandmobilisierung, Einzahl.aus dem Verkauf v.Grundstücken und Ausz. für Tiefbaumaßnahmen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	107,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	696,0	0,0	221,3	346,5	560,5	0,0	71,0	42,0	32,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-696,0	0,0	-113,6	-346,5	-560,5	0,0	-71,0	-42,0	-32,5
Saldo Investitionstätigkeit	-4.795,8	0,0	1.499,8	-1.108,2	-1.154,0	-1.055,3	73,7	1.158,0	1.127,5

Erläuterungen

Mit Ausnahme der Schulen - die im Produkt Schulimmobilien angesiedelt sind - und den 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 Grundstückspflege.

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

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

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

Erläuterungen zu Investitionen:

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

Auftragsnummer:

H 01085003: 8.000 € (2014); 5.000 € (2015)

H 01085008: 36.000 € (2015)

H 01125002: 16.000 € (2014)

H 01135002: 17.500 € (2014), 5.000 € (2015)

H 01145003: 17.500 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu H 01085003, H 01135002: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu H 01085008, H 01125002, H 01145003: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 03/2014 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	7,64	7,64	7,64	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	422.045,56	570.000,00	550.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
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 %	%	87,97	104,58	98,13	83,12	82,26	81,44

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.944,61	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	194.111,02	300.000	330.000	250.000	250.000	250.000
= Ordentliche Erträge	214.155,63	325.000	355.000	275.000	275.000	275.000
- Personalaufwendungen	420.574,12	480.557	496.075	501.036	506.046	511.106
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,00	1.200	900	900	900	900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.977,31	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
= Ordentliche Aufwendungen	429.751,43	492.957	508.675	513.636	518.646	523.706
= Ordentliches Ergebnis	-215.595,80	-167.957	-153.675	-238.636	-243.646	-248.706
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	227.934,54	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.328,10	57.564	59.024	59.136	60.114	60.969
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	173.606,44	212.436	160.976	160.864	159.886	159.031
= Ergebnis	-41.989,36	44.479	7.301	-77.772	-83.760	-89.675

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.100,00	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.944,61	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.044,61	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Personalauszahlungen	420.574,12	480.557	496.075	0	501.036	506.046	511.106
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Sonstige Auszahlungen	7.963,08	8.900	8.900	0	8.900	8.900	8.900
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	428.537,20	490.757	506.275	0	511.236	516.246	521.306
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-412.492,59	-465.757	-481.275	0	-486.236	-491.246	-496.306
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	2.250	2.150	0	2.150	2.150	2.150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.250	2.150	0	2.150	2.150	2.150
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-412.492,59	-468.007	-483.425	0	-488.386	-493.396	-498.456

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,6	0,0	0,0	2,2	2,1	0,0	2,1	2,2	2,2
Saldo Investitionstätigkeit	-2,6	0,0	0,0	-2,2	-2,1	0,0	-2,1	-2,2	-2,2

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 Produkt "Schulimmobilien" abzudeckenden Vorhaben steht die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Klimaschutzteilkonzept zur 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	13,68	15,73	15,16	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	99.311	96.503	100.784	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	46.967	49.685	48.298	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.154	41.235	41.858	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	24.177.103	24.157.000	24.761.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	32,11	33,99	32,40	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,76	0,80	0,85	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,075	0,079	0,080	-	-	-
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)	Anz.	-	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	73,10	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	612.457,92	653.875	665.491	672.145	678.866	685.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.440,17	1.294.824	1.344.791	1.384.705	1.409.287	1.434.272
- Bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.234,08	58.182	60.930	61.793	62.669	63.558
= Ordentliche Aufwendungen	1.908.132,17	2.009.881	2.073.212	2.120.643	2.152.822	2.185.485
= Ordentliches Ergebnis	-1.908.059,07	-2.009.881	-2.073.212	-2.120.643	-2.152.822	-2.185.485
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.956.185,89	2.051.878	2.117.640	2.165.367	2.197.846	2.230.813
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.977,40	41.997	44.428	44.724	45.024	45.328

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.906.208,49	2.009.881	2.073.212	2.120.643	2.152.822	2.185.485
= Ergebnis	-1.850,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,10	0	0	0	0	0	0
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73,10	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	612.457,92	653.875	665.491	0	672.145	678.866	685.655
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241.316,77	1.294.724	1.343.691	0	1.383.605	1.408.187	1.433.172
- Sonstige Auszahlungen	52.545,87	58.182	60.930	0	61.793	62.669	63.558
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.906.320,56	2.006.781	2.070.112	0	2.117.543	2.149.722	2.182.385
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.906.247,46	-2.006.781	-2.070.112	0	-2.117.543	-2.149.722	-2.182.385
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	973,61	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	973,61	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-1.907.221,07	-2.009.881	-2.073.212	0	-2.120.643	-2.152.822	-2.185.485

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8,0	0,0	1,0	3,1	3,1	0,0	3,1	3,1	3,1
Saldo Investitionstätigkeit	-8,0	0,0	-1,0	-3,1	-3,1	0,0	-3,1	-3,1	-3,1

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	-	22,05	21,99	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundstücksflächen	qm	-	401.366	401.366	-	-	-
Nutzflächen	qm	-	128.500	128.500	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Schüler/innen	Anz.	-	8.605	7.747	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	-	1.116,61	1.232,15	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.818.262	1.809.810	1.734.571	1.702.394	1.739.743
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	0,00	1.920.262	1.921.810	1.846.571	1.814.394	1.851.743
- Personalaufwendungen	0,00	1.155.149	1.255.333	1.249.859	1.262.354	1.274.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.600.450	3.368.000	2.834.000	2.863.000	2.799.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.753.253	2.933.505	2.867.788	2.933.816	2.939.316

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	7.513.152	7.560.338	6.955.147	7.062.670	7.016.785
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-5.592.890	-5.638.528	-5.108.576	-5.248.276	-5.165.042
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.195	91.086	91.086	91.086	91.086
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.095.269	2.064.128	2.104.608	2.129.651	2.155.072
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.033.074	-1.973.042	-2.013.522	-2.038.565	-2.063.986
= Ergebnis	0,00	-7.625.964	-7.611.570	-7.122.098	-7.286.841	-7.229.028

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	64.954	14.989	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	79.000	79.000	0	79.000	79.000	79.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	14.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	166.954	126.989	0	112.000	112.000	112.000
- Personalauszahlungen	0,00	1.112.485	1.217.082	0	1.229.255	1.241.544	1.253.951
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.727.450	4.457.000	0	3.710.000	3.805.000	3.711.000
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.844.235	5.677.582	0	4.942.755	5.050.044	4.968.451
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-5.677.281	-5.550.593	0	-4.830.755	-4.938.044	-4.856.451
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	6.799.000	7.893.000	1.030.000	1.427.000 (1.015.000)	424.500 (15.000)	418.500 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	201.000	313.000	0	252.000	192.000	212.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000.000	8.206.000	1.030.000	1.679.000	616.500	630.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	0,00	-12.677.281	-13.756.593	-1.030.000	-6.509.755	-5.554.544	-5.486.951

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H03135040 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.150,0	0,0	0,0	5.950,0	7.150,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
H03135041 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen in Schulen -Sonderliste-sonst. schulische Aufgaben									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.850,0	0,0	0,0	770,0	650,0	0,0	400,0	400,0	400,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364,0	0,0	0,0	280,0	406,0	30,0	279,0	216,5	230,5
Saldo Investitionstätigkeit	-10.364,0	0,0	0,0	-7.000,0	-8.206,0	-1.030,0	-1.679,0	-616,5	-630,5

Erläuterungen

Ab dem Jahr 2013 wird der Bereich Schulimmobilien im Fachbereich 5 als eigenes Produkt dargestellt. Die Zuordnung erfolgt in der Produktgruppe 500 "Immobilien". Im Budgetbuch 2014 ist die Spalte Rechnungsergebnis 2012 mit Null versehen, da hier teilweise die Vorjahreszahlen aus den Ergebnissen des alten Fachbereich 4 übernommen werden müssten. Durch die Aufspaltung des alten Fachbereiches 4 musste ein Großteil der Konten für den Schulbereich differenziert betrachtet und finanziell sowohl im Fachbereich 2 "Schulverwaltung" als auch im Fachbereich 5 "Schulimmobilien" dargestellt werden, so dass das Rechnungsergebnis 2012 zu keinem realistischen Vergleich führen würde. Dieser

ist nur mit dem Ansatz 2013 möglich.

Die Flächenangaben bleiben im Vergleich zum Vorjahr gleich. Hier wird es nach Fertigstellung des Ersatzneubaus für die Heinrich-Drake-Realschule und Abbau der Ersatzschulräume Ende des 2. Quartals / Anfang des 3. Quartals 2014 Veränderungen geben.

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 03135040: 250.000 € (2014)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

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

Anlage 1

nachrichtlich:

RE 2012

ehemaliges Produkt

Fachbereich 4

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 Ausgleiche 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	42,56	-	-	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Grundstücksfläche	qm	401.366	-	-	-	-	-
Nutzfläche	Anz.	128.320	-	-	-	-	-
Teilnehmer/innen Offene Ganztagschule	Anz.	1.266	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Schüler/innen Grundschulen	Anz.	2.683	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl Schüler/innen Hauptschulen	Anz.	258	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler/innen Realschulen	Anz.	1.414	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler/innen Gymnasien	Anz.	2.857	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler/innen Gesamtschule	Anz.	1.086	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler/innen Förderschule	Anz.	176	-	-	-	-	-
Anzahl Schüler/innen gesamt	Anz.	8.451	-	-	-	-	-
Gesamtzahl Fahrschüler/innen	Anz.	2.557	-	-	-	-	-
Abschluss Allgemeine Hochschulreife (Quote)	%	42,00	-	-	-	-	-
Abschluss Fachhochschulreife (Quote)	%	2	-	-	-	-	-
Abschluss Fachoberschulreife einschl. Hauptschulabschluss 10 B (Quote)	%	34	-	-	-	-	-
Abschluss Hauptschule 10 A (Quote)	%	12	-	-	-	-	-
Abschluss Hauptschule (Quote)	%	6	-	-	-	-	-
Abschluss des Bildungsganges im Förderschwerpunkt Lernen (Quote)	%	2	-	-	-	-	-
Schulabgänger ohne Abschluss (Quote)	%	2	-	-	-	-	-
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/in	€	1.627,60	-	-	-	-	-
Durchschnittlicher Beförderungsaufwand je Schüler/in	€	175,21	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473.842,90	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.858,23	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.436,87	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.956,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.650.094,90	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	2.202.837,27	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.278.446,00	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	3.244.600,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	235.149,90	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.341,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	11.634.375,07	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-8.984.280,17	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.089,84	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.120.325,47	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.057.235,63	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-11.041.515,80	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.920,90	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.165,30	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.437,93	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	16.093,06	0	0	0	0	0	0
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.617,19	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	2.022.182,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.026.474,53	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Transferauszahlungen	233.907,90	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	648.882,54	0	0	0	0	0	0
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.931.447,85	0	0	0	0	0	0
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.475.830,66	0	0	0	0	0	0
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	305.777,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	305.777,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	706.973,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	274.035,90	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	981.009,87	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-675.232,62	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-9.151.063,28	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
H03104002 Beschaffung von Ersatzschulräumen für das Schulzentrum Mitte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	468,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Y03094000 Bedarfszuwd. Ld. Konjunkturpaket II (investiv); Schulen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	305,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	513,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-675,2	0,0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	15,12	14,88	15,88	–	–	–

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.620.388	2.617.500	2.617.500	–	–	–
Anzahl Brücken	Anz.	124	124	124	–	–	–
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.481	7.560	7.650	–	–	–

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	114.369	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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.	25	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	102,72	–	–	–
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	6,41	10,15	11,81	15,11	15,01	14,92
Gesamtaufwand für die lfd. Unterhaltung pro qm Straßenfläche	€	1,18	1,18	1,18	–	–	–
Gesamtaufwand pro Leuchtstelle	€	99,48	99,48	99,24	–	–	–

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.716.775,00	1.960.000	2.473.500	1.792.750	1.810.678	1.828.784
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.613,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.467,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.006,65	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.953,82	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	189.368,82	270.000	370.000	370.000	370.000	370.000
= Ordentliche Erträge	1.996.184,35	2.316.000	2.929.500	2.248.750	2.266.678	2.284.784
- Personalaufwendungen	842.934,68	1.006.415	1.047.191	1.057.665	1.068.238	1.078.923
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	765.857,60	718.400	1.264.000	739.000	739.000	739.000
- Bilanzielle Abschreibungen	5.105.573,70	4.778.592	4.900.000	5.051.050	5.075.561	4.764.536
- Transferaufwendungen	0,00	220.000	153.235	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.702,34	152.000	75.719	33.738	33.758	30.274
= Ordentliche Aufwendungen	6.766.068,32	6.875.407	7.440.145	6.881.453	6.916.557	6.612.733
= Ordentliches Ergebnis	-4.769.883,97	-4.559.407	-4.510.645	-4.632.703	-4.649.879	-4.327.949
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.454,48	548.197	726.971	720.123	721.939	711.662
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.880,51	1.751.486	1.832.635	1.811.558	1.836.123	1.851.894
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.141.426,03	-1.203.289	-1.105.664	-1.091.435	-1.114.184	-1.140.232
= Ergebnis	-5.911.310,00	-5.762.696	-5.616.309	-5.724.138	-5.764.063	-5.468.181

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.775,00	185.000	693.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.585,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.853,07	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49.502,31	45.500	45.500	0	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige Einzahlungen	5.901,78	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.617,16	271.000	779.500	0	86.000	86.000	86.000
- Personalauszahlungen	769.054,33	918.540	949.678	0	959.176	968.765	978.455
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	653.000,59	1.183.000	2.198.500	0	958.500	958.500	958.500
- Transferauszahlungen	354.255,87	220.000	153.235	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	60.980,01	152.000	75.719	0	33.738	33.758	30.274
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.837.290,80	2.473.540	3.377.132	0	1.951.414	1.961.023	1.967.229
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.621.673,64	-2.202.540	-2.597.632	0	-1.865.414	-1.875.023	-1.881.229
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	173.301,57	709.125	1.212.300	0	640.000	984.000	1.000.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	377.490,37	500.000	430.000	0	425.000	430.000	400.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	550.791,94	1.209.125	1.642.300	0	1.065.000	1.414.000	1.400.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.665.789,08	4.065.000	4.772.500	8.168.000	7.775.900 (7.543.000)	4.657.900 (625.000)	1.905.400 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46.678,07	231.900	206.500	0	101.500	101.500	101.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	34.272,47	97.500	116.000	0	140.000	42.000	30.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746.739,62	4.394.400	5.095.000	8.168.000	8.017.400	4.801.400	2.036.900
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.195.947,68	-3.185.275	-3.452.700	-8.168.000	-6.952.400	-3.387.400	-636.900
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.817.621,32	-5.387.815	-6.050.332	-8.168.000	-8.817.814	-5.262.423	-2.518.129

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	187,9	250,0	30,0	0,0	300,0	60,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360,0	0,0	33,8	600,0	460,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Saldo S12085103	-1.360,0	0,0	154,1	-350,0	-430,0	-300,0	0,0	-240,0	-300,0
S12085106 Fuss- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070,0	0,0	3,0	250,0	320,0	250,0	250,0	250,0	250,0
Saldo S12085106	-1.070,0	0,0	-3,0	-50,0	-120,0	-250,0	-50,0	-50,0	-50,0
S12085107 Hasselter Platz, (Zuwd. sowie Baumaßnahme)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	114,8	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	364,6	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12085107	0,0	0,0	-249,8	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12085108 Rückzahlung von vorfinanzierten Leistungen - Straßenbau -									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	32,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328,0	0,0	34,3	97,5	116,0	0,0	140,0	42,0	30,0
Saldo S12085108	-328,0	0,0	-1,8	-97,5	-116,0	0,0	-140,0	-42,0	-30,0
S12085190 Erschließungsbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	154,7	250,0	400,0	0,0	125,0	370,0	400,0
S12095100 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	172,8	234,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095102 Lübecker Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	124,6	219,5	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095103 Im Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	229,7	330,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095109 Östliche Bahnhofstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	105,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,0	0,0	0,0	249,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12095109	-50,0	0,0	0,0	-143,2	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12095110 Gewerbegebiet Gilde Nord									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223,0	0,0	32,4	223,0	0,0	223,0	223,0	0,0	0,0
S12095113 Volkwinstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	300,0	100,0	100,0	0,0	0,0
S12095114 Bollweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	585,0	0,0	0,9	0,0	0,0	585,0	300,0	285,0	0,0
S12095118 Winkelweg, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	20,0	280,0	280,0	0,0	0,0
S12095123 Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	100,0	200,0	200,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S12095125 Untere Schanze, III. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	330,0	0,0
S12095126 Obere Schanze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	380,0	0,0
S12105100 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760,0	0,0	0,0	20,0	60,0	700,0	700,0	0,0	0,0
S12105106 Siegfriedstraße IV.Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65,0	0,0	143,8	480,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505,0	0,0	46,4	230,0	205,0	0,0	100,0	100,0	100,0
S12115102 Falkenkrugstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	218,8	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12115103 Parkplatz Adlerwarte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12115107 Bandelstraße, I. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	470,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	230,0
S12115109 Alter Postweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	150,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12115111 Zur Werrehude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	190,0	260,0	260,0	0,0	0,0
S12115112 Winkelweg, II. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
S12115115 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	20,0	20,0	230,0	230,0	0,0	0,0
S12115117 Willi-Hofmann-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	200,0	400,0	400,0	0,0	0,0
S12115118 Birkenallee, II. BA plus Stichweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	0,0	0,1	260,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12125100 Bonhoefferstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0
S12125101 Odermisser Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0
S12125103 Bahnhofsvorplatz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	25,0	258,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	66,5	411,6	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12125103	-100,0	0,0	-41,5	-153,1	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135101 Anteilsfinanzierung Nordring (Siegfriedstr./Richthofenstr.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	50,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S12135102 Friedrich-Ebert-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,0	0,0	0,0	0,0	50,0	1.750,0	1.500,0	250,0	0,0
S12135104 Knotenpunkt Elisabethstr./Wittekindstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	0,0	0,0
S12135105 Lange Str. (ehem. Hertie-Gebäude)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	420,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575,0	0,0	0,0	50,0	575,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12135105	-575,0	0,0	0,0	-50,0	-155,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135106 Freyastr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	15,0	150,0	0,0	50,0	50,0	50,0
S12145102 Bahnhofstraße (Hermann- bis Paulinenstraße)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	72,0	72,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	30,0	330,0	240,0	90,0	0,0
Saldo S12145102	-360,0	0,0	0,0	0,0	-30,0	-330,0	-168,0	-18,0	0,0
S12145104 Grundstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0
S12145105 Radwegeverbindung Obere Mühle-Friedenstal									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	187,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S12145105	-250,0	0,0	0,0	0,0	-62,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12145106 Erneuerung Parkplatz F.-Brune-Haus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fußgängerzone, I.BA (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	552,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	750,0	0,0
Saldo S12145107	-750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-198,0	0,0
S12145109 Öffentliche Freiflächen Ameide bis Landestheater (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	368,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	460,0	460,0	0,0	0,0
Saldo S12145109	-460,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-460,0	-92,0	0,0	0,0
S12145111 Fußwegeverbindungen Rosental-Behringstr.-Werre (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0	0,0
Saldo S12145111	-400,0	0,0	0,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-40,0	0,0
S12145112 Schloßplatz Detmold -Esplanade- (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	320,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	400,0
Saldo S12145112	-400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-80,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	600,0
Saldo S12145113	-660,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-120,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	35,8	44,8	244,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.012,7	0,0	275,1	544,8	709,0	600,0	744,4	484,4	76,9
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.012,7	0,0	-239,3	-500,0	-464,2	-600,0	-744,4	-484,4	-76,9
Saldo Investitionstätigkeit	-	0,0	-1.195,9	-3.185,3	-3.452,7	-8.168,0	-6.952,4	-3.387,4	-636,9
	20.008,7								

Erläuterungen

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

Die in diesem Produkt zu erzielenden Einnahmen begründen sich auf der Honorarordnung für Architekten und Ingenieure (HOAI). HOAI-Erträge sind grundsätzlich abhängig von der Höhe der 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: 15.000 € (2014), 15.000 € (2015), 15.000 € (2016), 15.000 € (2017)

S 12085114: 6.000 € (2015)

S 12095102: 4.500 € (2014)

S 12095110: 9.000 € (2015)

S 12095113: 15.000 € (2014), 5.000 € (2015)

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

S 12095118: 14.000 € (2015)

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

S 12095125: 15.000 € (2016)

S 12095126: 15.000 € (2016)

S 12105100: 35.000 € (2015)

S 12105101: 8.000 € (2014), 4.000 € (2015)

S 12115103: 7.000 € (2014), 10.000 € (2015)

S 12115106: 2.500 € (2014)

S12115107: 10.000 € (2016), 10.000 € (2017)

S 12115109: 7.500 € (2014), 10.000 € (2015)

S 12115111: 10.000 € (2014), 15.000 € (2015)

S 12115112: 8.000 € (2015)

S 12115115: 7.500 € (2015)

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

S 12125100: 15.000 € (2016)

S 12125101: 12.500 € (2016)

S 12135101: 12.500 € (2014)

S 12135102: 75.000 € (2015), 12.500 € (2016)

S 12135104: 17.500 € (2015)

S 12135105: 25.000 € (2015)

S 12135106: 12.500 € (2015)

S 12145102: 12.000 € (2015), 4.500 € (2016)

S 12145104: 25.000 € (2016)

S 12145105: 12.500 € (2014)

S 12145106: 10.000 € (2014), 10.000 € (2015)

S 12145107: 37.500 € (2016)

S 12145109: 23.000 € (2015)

S 12145110: 12.500 € (2015)

S 12145111: 10.000 € (2014), 10.000 € (2016)

S 12145112: 20.000 € (2017)

S 12145113: 30.000 € (2017)

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu S 12095113, S 12095114, S 12095118, S 12095123, S 12105100, S 12105101, S 12115103, S 12115109, S 12115111, S 12115115, S 12115117, S 12135103, S 12135102, S 12135105, S 12135106, S 12145106 : Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu S 12145105, S 12145110, S 12145111: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 03/2014 erfüllt sein.

S 12135104, S 12145102, S 12145104: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2014 erfüllt sein.

Zu S 12115112, S 12125100, S 12125101, S 12145109: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2014 erfüllt sein.

Zu S 12095125, S 12095126, S 12115107: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2015 erfüllt sein.

Zu S 12145107: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2015 erfüllt sein.

Zu S 12145112, S 12145113: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2016 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	4,98	4,98	4,98	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl verkehrsrechtlicher Anordnungen und Genehmigungen	Anz.	1.522	1.440	1.440	-	-	-
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	96	96	96	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	71	71	71	-	-	-
Unterhaltungsaufwand pro Lichtsignalanlage	€	2.757,63	2.605,63	2.535,21	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	73,96	71,13	73,96	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	45.000	30.000	17.000	17.000	17.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.644,60	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551,23	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	34.231,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	141.427,12	136.000	141.000	128.000	128.000	128.000
- Personalaufwendungen	296.256,13	373.357	355.353	358.908	362.495	366.122
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.318,91	255.300	255.500	249.500	249.500	249.500
- Bilanzielle Abschreibungen	86.417,00	121.000	95.000	80.000	80.000	80.000
- Transferaufwendungen	713,00	583	583	583	583	583
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.522,50	11.938	11.788	11.788	11.788	11.788
= Ordentliche Aufwendungen	656.227,54	762.178	718.224	700.779	704.366	707.993
= Ordentliches Ergebnis	-514.800,42	-626.178	-577.224	-572.779	-576.366	-579.993

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	440,00	900	2.400	2.400	2.400	2.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.518,99	97.050	88.114	88.035	88.634	89.143
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-63.078,99	-96.150	-85.714	-85.635	-86.234	-86.743
= Ergebnis	-577.879,41	-722.328	-662.938	-658.414	-662.600	-666.736

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.499,15	90.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	551,23	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.050,38	91.000	111.000	0	111.000	111.000	111.000
- Personalauszahlungen	285.271,13	352.074	340.718	0	344.126	347.566	351.043
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.843,20	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
- Transferauszahlungen	713,00	583	583	0	583	583	583
- Sonstige Auszahlungen	11.647,52	11.938	11.788	0	11.788	11.788	11.788
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	528.474,85	606.595	595.089	0	598.497	601.937	605.414
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.424,47	-515.595	-484.089	0	-487.497	-490.937	-494.414
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	23.032,94	80.000	150.000	100.000	100.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25.918,64	38.650	37.850	0	23.100	23.100	23.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.951,58	118.650	187.850	100.000	123.100	123.100	123.100
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-470.376,05	-634.245	-671.939	-100.000	-610.597	-614.037	-617.514

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	23,0	80,0	150,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,2	0,0	25,9	38,6	37,8	0,0	23,1	23,1	23,1
Saldo Investitionstätigkeit	-521,2	0,0	-49,0	-118,7	-187,8	-100,0	-123,1	-123,1	-123,1

Erläuterungen

Die verkehrstechnische Infrastruktur wird in diesem Produkt bedient.

Hier geht es im Wesentlichen um die Verkehrssteuerung über Lichtsignalanlagen (Planung, Bau und Betrieb) als Zentral- oder Einzelanlage. Ziel ist es, die Steuerung des Verkehrsablaufes im Sinne einer stadtvträglichen 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: 5.000 € (2014), 5.000 € (2015), 5.000 € (2016), 5.000 € (2017)

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	-	23,49	23,49	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	-	2.617.500	2.617.500	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	-	200.000	200.000	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	-	8.000	8.000	-	-	-
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	0	208.000	208.000	0	0	0
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	-	8.000	8.000	-	-	-
Mäharbeiten in qm	qm	-	600.000	600.000	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Durchschnittlicher Aufwand je m ² in Euro	€	-	0,69	0,71	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.309	17.500	17.500	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.050	15.050	15.050	15.050	15.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	0,00	22.359	34.550	34.550	27.050	27.050
- Personalaufwendungen	0,00	1.165.568	1.217.579	1.229.754	1.242.052	1.254.472
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	271.000	308.200	278.200	278.200	278.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	87.185	83.348	83.939	85.004	85.004
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.234	29.950	24.950	24.950	24.950
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	1.549.987	1.639.077	1.616.843	1.630.206	1.642.626
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-1.527.628	-1.604.527	-1.582.293	-1.603.156	-1.615.576
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.770.819	1.836.569	1.814.878	1.836.819	1.850.233
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	243.191	232.042	232.585	233.663	234.657
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.527.628	1.604.527	1.582.293	1.603.156	1.615.576

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis	0,00	0	0	-0	-0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.050	15.050	0	15.050	15.050	15.050
- Personalauszahlungen	0,00	1.165.568	1.217.579	0	1.229.754	1.242.052	1.254.472
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	261.000	296.200	0	266.200	266.200	266.200
- Sonstige Auszahlungen	0,00	19.234	22.950	0	17.950	17.950	17.950
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.445.802	1.536.729	0	1.513.904	1.526.202	1.538.622
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.435.752	-1.521.679	0	-1.498.854	-1.511.152	-1.523.572
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	125.000	109.000	0	141.000	104.000	79.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	125.000	109.000	0	141.000	104.000	79.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-124.000	-108.000	0	-140.000	-103.000	-78.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	0,00	-1.559.752	-1.629.679	0	-1.638.854	-1.614.152	-1.601.572

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen;Straßenunterhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,0	0,0	0,0	78,0	85,0	0,0	35,0	80,0	35,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122,0	0,0	0,0	47,0	24,0	0,0	106,0	24,0	44,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-122,0	0,0	0,0	-46,0	-23,0	0,0	-105,0	-23,0	-43,0
Saldo Investitionstätigkeit	-357,0	0,0	0,0	-124,0	-108,0	0,0	-140,0	-103,0	-78,0

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, Wege, Plätze und Nebenanlagen sowie der Beschilderung durchgeführt. Für die Ausführung der Leistung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung eine kostendeckende Verrechnung.

Anlage 2

nachrichtlich:

RE 2012

ehemaliges Produkt

Fachbereich 7

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	22,63	-	-	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.000	-	-	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	126.232	-	-	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	23.443	-	-	-	-	-
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	149.675	0	0	0	0	0
Malararbeiten in lfd. m.	m	11.277	-	-	-	-	-
Mäharbeiten in qm.	qm	672.925	-	-	-	-	-
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	20.997	-	-	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,66	-	-	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.309,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,24	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.913,40	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	37.650,64	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	1.126.783,09	0	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.916,77	0	0	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	91.381,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.835,05	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	1.526.915,91	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	-1.489.265,27	0	0	0	0	0
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.522,57	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.280,22	0	0	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.491.242,35	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
= Ergebnis	1.977,08	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.875,93	0	0	0	0	0	0
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.375,93	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	1.121.604,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	267.049,40	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Auszahlungen	12.004,85	0	0	0	0	0	0
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.400.658,51	0	0	0	0	0	0
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.282,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102.340,71	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.340,71	0	0	0	0	0	0
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-1.470.623,29	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	102,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-102,3	0,0	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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	6,52	7,78	7,78	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-
Kanäle in lfd. Km	km	565,00	563,00	569,00	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Km	km	75,00	76,00	75,00	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Km	km	255,00	254,00	257,00	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Km	Anz.	235,00	233,00	237,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Kundenzufriedenheit öffentliche Bedürfnisanstalten - Anzahl Beschwerden	Anz.	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	148.234,34	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Neubau und Sanierung von Kanälen in lfd. Km	km	3,21	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 %	%	25,17	45,30	40,14	40,99	40,62	40,26
Gesamtaufwand für die "große" Unterhaltung je km Kanal	€	913,27	916,52	917,40	-	-	-
Gesamtaufwand für Neubau und Sanierung je m Kanal	€	492,00	492,00	504,00	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Aktivierte Eigenleistungen	148.234,34	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	185.827,98	301.000	301.000	301.000	301.000	301.000
- Personalaufwendungen	425.552,49	478.883	550.934	556.444	562.008	567.627
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.375,23	93.800	24.300	24.300	24.300	24.300
- Bilanzielle Abschreibungen	500,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Transferaufwendungen	400,00	400	400	400	400	400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.633,14	87.800	99.300	77.800	77.800	77.800
= Ordentliche Aufwendungen	559.460,86	661.383	677.434	661.444	667.008	672.627
= Ordentliches Ergebnis	-373.632,88	-360.383	-376.434	-360.444	-366.008	-371.627
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.046,13	84.892	87.007	87.624	88.824	89.929
= Ergebnis	-443.679,01	-445.275	-463.441	-448.068	-454.832	-461.556

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.593,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Personalauszahlungen	425.552,49	478.883	550.934	0	556.444	562.008	567.627
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.627,01	1.043.300	973.300	0	973.300	973.300	973.300
- Transferauszahlungen	400,00	400	400	0	400	400	400
- Sonstige Auszahlungen	83.133,45	87.800	99.300	0	77.800	77.800	77.800
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	789.712,95	1.610.383	1.623.934	0	1.607.944	1.613.508	1.619.127
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-752.119,31	-1.609.383	-1.622.934	0	-1.606.944	-1.612.508	-1.618.127
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	577.457,68	300.000	300.000	0	250.000	200.000	200.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	577.457,68	460.000	460.000	0	250.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.959.694,29	6.341.000	6.843.000	9.289.500	6.989.500 (6.509.500)	5.620.000 (2.230.000)	4.500.000 (550.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	167.500	0	5.000	57.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.959.694,29	6.346.500	7.011.500	9.289.500	6.995.500	5.678.000	4.506.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.382.236,61	-5.886.500	-6.551.500	-9.289.500	-6.745.500	-5.478.000	-4.306.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.134.355,92	-7.495.883	-8.174.434	-9.289.500	-8.352.444	-7.090.508	-5.924.127

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
K11085200 Kanalerneuerung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.170,0	0,0	344,7	584,0	670,0	500,0	500,0	500,0	500,0
K11085203 Kanalbaumaßnahme Diestelbruch, BPL 11-05									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	125,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
K11085212 Hiddesen Ortskanalisation									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	500,0	500,0	0,0	0,0
K11085218 Siegfriedstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28,0	0,0	453,1	303,0	28,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085219 Weberstraße / Im Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	392,7	419,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085220 Untere Schanze / Parkweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445,0	0,0	294,0	45,0	445,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085221 Obere / Untere Schanze; Amselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	250,0	500,0
K11085222 Quartier Teichstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.025,0	0,0	71,4	1.250,0	1.625,0	850,0	850,0	900,0	650,0
K11085223 Bandelstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	300,0	0,0	0,0
K11085226 Volkwinstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	200,0
K11085227 Kissinger Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55,0	0,0	200,9	80,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085290 Kanalanschlussbeiträge									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	559,1	300,0	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	559,1	295,0	295,0	0,0	245,0	195,0	195,0
K11105200 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	50,0	250,0	900,0	300,0	300,0	300,0
K11105201 Auf den Bohnenkämpfen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	650,0	350,0	50,0	250,0
K11115200 Erneuerung Durchlaufbecken Kläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274,5	0,0	0,0	0,0	25,0	249,5	249,5	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel (Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	50,0	330,0	330,0	520,0	300,0
K11115202 Willi-Hofmann-Straße bis Berliner Allee									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	490,0	0,0	0,0	0,0	490,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,0	0,0	0,0	100,0	200,0	500,0	500,0	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	400,0	200,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße / Bahnhof									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.960,0	0,0	0,0	50,0	50,0	1.330,0	650,0	680,0	580,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
K11115206 Zum Rotenberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,0	0,0	0,0	250,0	200,0	0,0	0,0	50,0	400,0
K11115207 Zur Werrehude									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	440,0	0,0	0,0	0,0	150,0	290,0	290,0	0,0	0,0
K11125200 Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	480,0	370,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11125201 Pestalozzistraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11125203 DRL Nr. 14, III. BA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11125204 RW-Kanal Schau ins Land									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11125206 Regenwasserkanal Wall und Wallgraben									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75,0	0,0	0,0	355,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11125208 Stauraumkanal Heidenoldendorfer Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	15,2	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11135200 Im Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	250,0	0,0
K11135202 Alter Postweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	370,0	0,0	0,0	0,0	180,0	190,0	190,0	0,0	0,0
K11135207 Erschließung Rosenkamp									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0
K11135208 Lange Straße/Woldemarstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,0	0,0	0,0	400,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestr. bis Nordring)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	50,0	900,0	400,0	500,0	0,0
K11135212 Neubau des AbwasserpumpwerksHellsiek; Auszahlung erst nachentspr. Fachausschussbeschluss									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	700,0	0,0	0,0	700,0	700,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11135213 Pilotanlage Schadstoffelimination									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	160,0	160,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190,0	0,0	0,0	200,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K11135213	-190,0	0,0	0,0	-40,0	-30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11135214 Winkelweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950,0	0,0	0,0	0,0	50,0	600,0	300,0	300,0	300,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.664,5	0,0	75,8	390,5	763,5	350,0	211,0	673,0	21,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.664,5	0,0	-57,4	-390,5	-763,5	-350,0	-211,0	-673,0	-21,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Saldo Investitionstätigkeit	- 24.187,0	0,0	-2.382,2	-5.886,5	-6.551,5	-9.289,5	-6.745,5	-5.478,0	-4.306,0

Erläuterungen

Aufgabe dieses Produktes ist die Generalentwässerungsplanung sowie der Bau und Betrieb von Anlagen der Abwasserbeseitigung 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: 25.000 € (2014), 25.000 € (2015), 25.000 € (2016), 25.000 € (2017)
K 11085212: 25.000 € (2015)
K 11085213: 10.000 € (2014)
K 11085220: 22.000 € (2014)
K 11085221: 10.000 € (2015), 12.500 € (2016), 25.000 € (2017)
K 11085222: 75.000 € (2014), 15.000 € (2015), 15.000 € (2016)
K 11085223: 15.000 € (2015)
K 11105200: 10.000 € (2014), 15.000 € (2015), 15.000 € (2016), 15.000 € (2017)
K 11105201: 17.500 € (2015), 2.500 € (2016), 12.500 € (2017)
K 11115200: 16.000 € (2015), 12.500 € (2017)
K 11115201: 18.000 € (2015), 26.000 € (2016)
K 11115202: 16.000 € (2014)
K 11115203: 10.000 € (2014), 25.000 € (2015), 25.000 € (2016), 25.000 € (2017)
K 11115204: 20.000 € (2015), 10.000 € (2016)
K 11115205: 30.000 € (2015), 30.000 € (2016), 30.000 € (2017)
K 11115206: 10.000 € (2014), 22.500 € (2017)
K 11115207: 7.500 € (2014), 14.000 € (2015)
K 11125203: 12.500 € (2015)
K 11135200: 12.500 € (2016)
K 11135202: 9.000 € (2014), 9.500 € (2015)
K 11135206: 10.000 € (2015), 10.000 € (2016)
K 11135208: 5.000 € (2014)
K 11135210: 20.000 € (2015), 25.000 € (2016)
K 11135212: 35.000 € (2014)
K 11135214: 15.000 € (2016), 15.000 € (2017))

Planungsstand nach § 14 GemHVO:

Zu K 11085212, K 11085213; K 11085219, K 11085220, K 11085223, K 11105200, K 11105201, K 11115200, K 11115202, K 11115203, K 11115205, K 11115206, K 11115207, K 11125203, K 11135202, K 11135206: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO sind erfüllt.

Zu K K 11085221, K 11115201, K 11115204: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 06/2014 erfüllt sein

Zu K 11135200; k 11135210: Die Voraussetzungen des § 14 GemHVO werden voraussichtlich in 12/2014 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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	2,30	2,30	2,30	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Gewässer in lfd. Km	km	255,00	255,00	255,00	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Abgewickelte Projekte in Euro nach HOAI	€	8.886,64	10.000,00	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 %	%	2,03	1,84	1,84	1,83	1,83	1,82
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	1.717,27	2.125,84	2.133,54	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,10	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	298.472,86	350.000	1.086.000	230.000	230.000	230.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766	766	766	766	766
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666,40	300	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	8.886,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	308.791,80	361.066	1.097.266	241.266	241.266	241.266
- Personalaufwendungen	135.321,62	143.276	140.659	142.066	143.486	144.921
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.015,07	482.100	1.532.600	332.600	332.600	332.600
- Bilanzielle Abschreibungen	100.500,00	126.000	125.500	125.500	125.500	125.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.624,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
= Ordentliche Aufwendungen	517.460,95	767.576	1.814.959	616.366	617.786	619.221
= Ordentliches Ergebnis	-208.669,15	-406.510	-717.693	-375.100	-376.520	-377.955

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.538,20	81.079	86.055	86.257	86.634	86.983
= Ergebnis	-296.207,35	-487.589	-803.748	-461.357	-463.154	-464.938

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.124,76	240.000	976.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,90	766	766	0	766	766	766
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	666,40	300	500	0	500	500	500
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.557,06	241.066	977.266	0	121.266	121.266	121.266
- Personalauszahlungen	135.321,62	143.276	140.659	0	142.066	143.486	144.921
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.695,11	482.000	1.532.000	0	332.000	332.000	332.000
- Sonstige Auszahlungen	19.761,49	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.778,22	641.476	1.688.859	0	490.266	491.686	493.121
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.221,16	-400.410	-711.593	0	-369.000	-370.420	-371.855
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	190.026,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190.026,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	185.969,37	440.000	450.000	100.000	300.000 (100.000)	100.000 (0)	100.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.135,36	100	16.600	0	600	600	600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.104,73	440.100	466.600	100.000	300.600	100.600	100.600
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.921,47	-440.100	-466.600	-100.000	-300.600	-100.600	-100.600
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-193.299,69	-840.510	-1.178.193	-100.000	-669.600	-471.020	-472.455

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430,0	0,0	120,5	100,0	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0
W13105200 Hochwasserschutz Brokhäusen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170,0	0,0	40,4	170,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
W13125200 HRB Linnebach									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	150,0	130,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236,0	0,0	26,1	20,1	36,6	0,0	200,6	0,6	0,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-236,0	0,0	163,9	-20,1	-36,6	0,0	-200,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	-966,0	0,0	2,9	-440,1	-466,6	-100,0	-300,6	-100,6	-100,6

Erläuterungen

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

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: 6.500 € (2014), 6.500 € (2015), 6.500 € (2016), 6.500 € (2017)

W 13145200: 10.000 € (2015)

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 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Stellen	Anz.	23,56	23,81	22,54	-	-	-

Leistungen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	270	272	266	-	-	-

Kennzahlen	Einheit	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	7.781.563	7.800.000	7.488.877	-	-	-
Anteil der begründeten Widersprüche an der Gesamtzahl der Gebührenbescheide	%	1,00	1,00	1,00	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	1,69	1,78	1,76	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.648.540,00	1.665.550	1.707.325	1.731.444	1.733.733	1.700.895
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.811.741,26	17.465.010	17.095.210	16.859.134	16.614.234	16.371.334
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.542,64	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.173,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	18.467.997,65	19.181.760	18.853.735	18.641.778	18.399.167	18.123.429
- Personalaufwendungen	1.890.683,98	2.084.433	1.969.931	1.974.150	1.986.194	2.006.057
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.939.496,00	4.142.300	4.142.100	4.178.700	4.161.300	4.143.900
- Bilanzielle Abschreibungen	6.301.872,86	6.393.342	5.810.776	5.770.231	5.536.032	5.321.899
- Transferaufwendungen	4.903,76	217.150	216.200	215.250	215.300	215.350
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	724.566,71	758.743	761.794	765.554	773.413	781.270
= Ordentliche Aufwendungen	12.861.523,31	13.595.968	12.900.801	12.903.885	12.672.239	12.468.476
= Ordentliches Ergebnis	5.606.474,34	5.585.792	5.952.934	5.737.893	5.726.928	5.654.953
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.268,75	21.620	21.620	21.620	21.620	21.620

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.164,49	346.127	333.273	333.124	336.530	339.792
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294.895,74	-324.507	-311.653	-311.504	-314.910	-318.172
= Ergebnis	5.311.578,60	5.261.285	5.641.281	5.426.389	5.412.018	5.336.781

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.251.308,02	17.454.010	17.085.210	0	16.850.134	16.606.234	16.363.334
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	143.501,84	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige Einzahlungen	6.389,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.401.199,47	17.505.210	17.136.410	0	16.901.334	16.657.434	16.414.534
- Personalauszahlungen	1.801.728,39	1.950.274	1.874.824	0	1.893.571	1.912.507	1.931.633
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.176.017,14	4.487.975	4.135.775	0	4.172.375	4.154.975	4.137.575
- Transferauszahlungen	4.505,34	217.150	216.200	0	215.250	215.300	215.350
- Sonstige Auszahlungen	711.004,43	758.743	761.794	0	765.554	773.413	781.270
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.693.255,30	7.414.142	6.988.593	0	7.046.750	7.056.195	7.065.828
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.707.944,17	10.091.068	10.147.817	0	9.854.584	9.601.239	9.348.706
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	191.790,26	200.000	200.000	200.000	200.000 (200.000)	200.000 (0)	200.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	30.913,98	46.225	251.325	0	346.325	46.325	46.325
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.704,24	246.225	451.325	200.000	546.325	246.325	246.325
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	11.485.239,93	9.844.843	9.696.492	-200.000	9.308.259	9.354.914	9.102.381

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	vorl. RE 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
B11085201 Kanalbau, Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens(Geräte) oberhalb 410 EUR									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	215,0	0,0	24,9	40,0	95,0	0,0	40,0	40,0	40,0
B11085202 Kanalbau, Erwerb von Fahrzeugen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	300,0	0,0	0,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800,0	0,0	191,8	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	6,0	6,2	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3
Saldo Investitionstätigkeit	-1.465,0	0,0	-222,7	-246,2	-451,3	-200,0	-546,3	-246,3	-246,3

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 € (2014), 10.000 € (2015), 10.000 € (2016), 10.000 € (2017)