



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2022
- Entwurf -**

**Fachbereich 5
Tiefbau und
Immobilienmanagement**

**Budgetbuch
Fachbereich 5
Tiefbau und Immobilienmanagement**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Haushaltssatzung	1 - 4
2. Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 13
3. Produktplan	15
4. Planungsreport	17 - 29
5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1 Fachbereich 5 – Tiefbau und Immobilienmanagement	30 - 46
5.2 <i>Produktgruppe 500 Immobilien</i>	
5.2.1 Produkt 100 Haus- und Grundstückservice	48 - 51
5.2.2 Produkt 200 Hochbau	52 - 53
5.2.3 Produkt 300 Gebäudereinigung	54 - 55
5.2.4 Produkt 400 Schulen	56 - 58
5.2.5 Produkt 500 Sozialer Wohnungsbau / Wohnungen für Geflüchtete	60 - 61
5.3 <i>Produktgruppe 510 Straßen- und Verkehrstechnik</i>	
5.3.1 Produkt 100 Planung und Bau von Straßen	62 - 67
5.3.2 Produkt 200 Verkehrstechnik	68 - 69
5.3.3 Produkt 300 Straßenunterhaltung	70 - 71
5.4 <i>Produktgruppe 520 Abwasser und Gewässer</i>	
5.4.1 Produkt 100 Planung, Bau und Unterhaltung von Kanälen	72 - 75
5.4.2 Produkt 200 Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern	76 - 77
5.4.3 Produkt 300 Abwasserbeseitigung	78 - 79

§ 3

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

36.655.750 €

festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

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

55.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 207 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer:
auf | 446 v.H. |

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v.g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- 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 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

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

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

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

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-gen 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. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teil-finanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebe-darf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

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

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

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

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

Detmold, 05.10.2021
aufgestellt:

gez. Dr. Mikus
(Kämmerin)

Detmold, 05.10.2021
bestätigt:

gez. Hilker
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

- der Verfügungsmittel

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

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

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

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

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

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

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

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

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

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
40130001 / 60130001 Gewerbsteuer	54410001 / 74410001 Gewerbsteuerumlage
69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute); Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

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

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

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

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

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

Fachbereich 3: Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

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

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

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

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

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

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

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

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

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

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

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

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

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

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich	54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

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

Produkt 015.820.100: Marketing

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

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse	54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41480081 / 61480081 Patenschaften	54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk -
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

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

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

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

Produkt 004.880.100: Musikschule

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

Produktplan Fachbereich 5 Tiefbau und Immobilienmanagement

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

Planungsreport 2022 Fachbereich 5

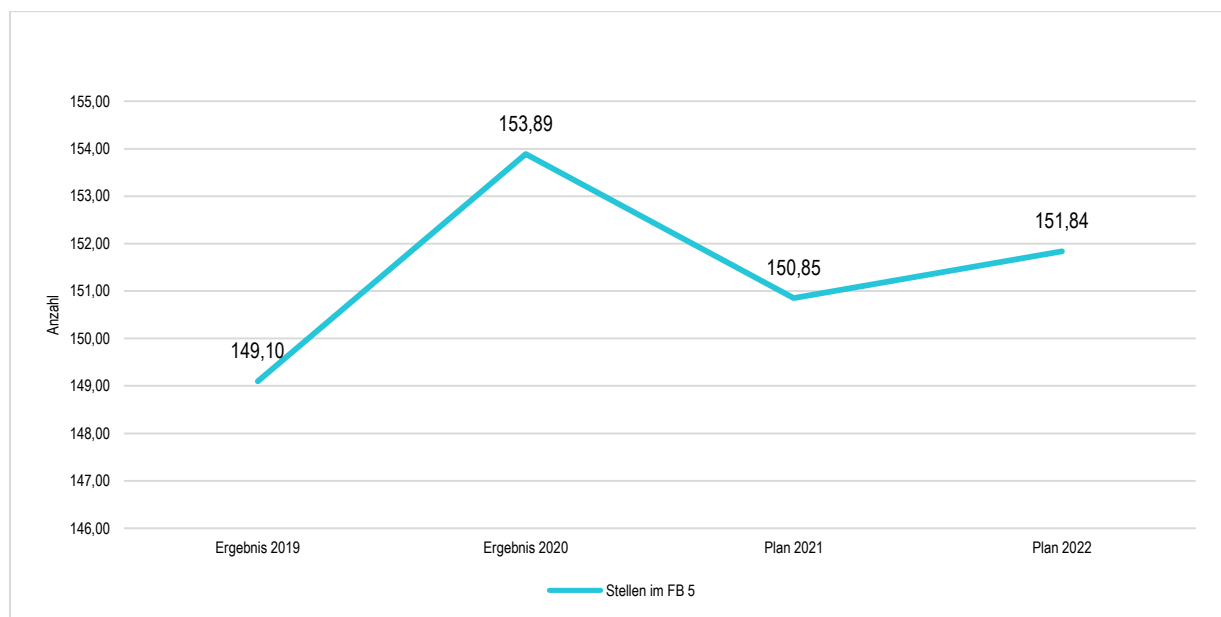
1 Struktur

1.1 Aufgaben

Der Fachbereich 5 ist zuständig für alle Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, die Immobiliengeschäfte, die Gebäudebewirtschaftung einschließlich der Reinigung, die Schulimmobilien, den Sozialen Wohnungsbau und die verkehrliche Infrastruktur. Zudem gehören zu den Aufgaben die Gewässerunterhaltung und die Abwasserbeseitigung. Der Fachbereich wird im Jahr 2022 wie bisher aus 3 Fachgebieten mit 11 Produkten bestehen. Zudem ist die Detmolder Abwasser GmbH (DTA) organisatorisch diesem Fachbereich zugeordnet.

1.2 Personal

Entwicklung der Stellen:



Für die Erledigung sämtlicher sich aus den 11 Produkten ergebenden Aufgaben stehen 151,84 Stellen im Planjahr 2022 zur Verfügung. Weitere 11 Stellen sind der DTA zugeordnet.

Änderungen im Personalbereich ergeben sich im Fachbereich 5 u.a. aufgrund von Mehrbedarfen in den Teams Tiefbauplanung und Immobilienmanagement. Hier wurden jeweils eine Stelle in den Bereichen Erschließungsplanung bzw. für den „e-check“ geschaffen. Gleichzeitig werden zwei Stellen im Bereich Verkehrstechnik nicht nachbesetzt, da die mit diesen Stellen verbundenen Aufgaben nun teilweise im Team 6.0.60 „Verkehrsplanung und Mobilitätsmanagement“ bzw. im Bereich Ordnung im Fachbereich 3 wahrgenommen werden. Ferner wird die Stelle eines ausgeschiedenen Fachgebietsleiters nicht im vollen Umfang nachbesetzt.

2 Schwerpunkte / Projekte

Ankauf und Entwicklung der ehemaligen Britensiedlung

Der Grunderwerb in der ehemaligen Britensiedlung ist weitgehend abgeschlossen. Am 18.03.2020 wurde der Bebauungsplan 01-83/A „Adenauerstraße/Teilbereich A“, als Satzung durch den Rat beschlossen und damit die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung des Nachbarschaftszentrums und der Kindertagesstätte in der Siegfriedstraße geschaffen. Gemäß geänderter Planung im Rahmen des ISEK „Ehemalige Britensiedlung“ (vgl. Drs.-Nr. Fb 6/019/2021) entsteht das Nachbarschaftszentrum nicht innerhalb des Kunst- und Kulturhauses im ehemaligen Medical Center, sondern in einem neu zu errichtenden Gebäude nördlich der Kita. Ein weiterer Schwerpunkt bildet in 2022 die Verlängerung des Michaelis-Jena-Weges bis zur Eckenerstraße mit wegebegleitender Grünfläche und die Herstellung einer Wegeverbindung südlich des Michaelis-Jena-Weges. Am Gebäude des Kunst- und Kulturhauses stehen ebenfalls weitere Sanierungsmaßnahmen an. Für die Entwicklung der ehemaligen Britensiedlung stehen im Fachbereich 5 im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rd. 4,1 Mio. € zur Verfügung.

Neubau Kita Britensiedlung

Ein Schwerpunkt im Bereich Hochbau wird im Jahr 2022 in der Errichtung der Kindertagesstätte in der Siegfriedstraße in der ehemaligen Britensiedlung liegen. Für die Baumaßnahme wird derzeit die Genehmigungsplanung durchgeführt. Das Gebäude soll nach dem Passivhausstandard errichtet werden. Der Baubeginn erfolgt voraussichtlich im März 2022. Für den Neubau der Kita werden im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rund 3,1 Mio. € veranschlagt, Zuwendungen werden im Rahmen des „Kita-Investitionsprogramms-NRW 2025“ in Höhe von 1,5 Mio. € erwartet.

Schulimmobilien

Der Schwerpunkt im Bereich der Schulimmobilien wird im Haushaltsjahr 2022 in der Umsetzung der Schulentwicklungsplanung liegen. Dies betrifft die Fertigstellung der baulichen Erweiterung der Bachschule sowie die im Anschluss folgenden Umbauten am dortigen Gebäudebestand. Ferner werden die bauliche Erweiterung und anschließende Umbauten am Standort Berliner Allee 50 des Grundschulverbundes Freiligrathschule/Werretalschule vorbereitet. Im Zusammenhang mit dem Schulentwicklungsplan erfolgt ebenfalls die Prüfung weiterer Raumbedarfe, insbesondere an der Grundschule Hiddesen, an der Realschule I und am Grabbe-Gymnasium.

Sozialer Wohnungsbau

Auf dem Gebiet der ehemaligen Britensiedlung (Siegfriedstraße/Eckener Straße) soll in 2022 geförderter Wohnraum in den Gebäuden der neu zu errichtenden Kindertagesstätte sowie des Nachbarschaftszentrums geschaffen werden. Im Rahmen der Wohnraumförderung werden hierbei Tilgungsnachlässe in Anspruch genommen. Im Gebäude 44 an der Richthofenstraße sollen weitere Restarbeiten erfolgen. Für diese Maßnahmen stehen im Haushaltsjahr 2022 Mittel in Höhe von rd. 2,6 Mio. € zur Verfügung.

Fortführung der Kanalsanierungsmaßnahmen gemäß ABK/NBK

Auch in 2022 sind im Haushaltsentwurf überwiegend die Maßnahmen eingestellt, die in der der vom Rat in 2019 beschlossenen 8. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzept (ABK) und des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (NBK) für die Jahre 2020-2025 enthalten sind. Beide Konzepte bedurften ebenfalls der Zustimmung der Bezirksregierung und orientieren sich an den gesetzlichen Anforderungen an die Abwasserbeseitigung, den Erkenntnissen aus den aktuellen Generalentwässerungsplänen sowie den TV und Fremdwasseruntersuchungen.

Integriertes Stadtentwicklungskonzept (ISEK)

Nach Beschluss durch die politischen Gremien und Bewilligung durch den Zuschussgeber wird die Durchführung unterschiedlicher Maßnahmen ein Investitionsschwerpunkt der Jahre 2022ff sein. In den Planungsreporten der vergangenen Jahre wurden diverse Maßnahmen bereits ausführlich vorgestellt, entsprechende Mittelanmeldungen wurden vorgenommen. Wie oben bereits erwähnt, sind zusätzlich Maßnahmen in der ehemaligen Britensiedlung in das ISEK-Programm aufgenommen worden.

3 Budget

3.1 Teilergebnisplan

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

Ergebnis

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zu Vorj.
Ordentliche Erträge	33.285.966	30.701.972	-2.583.994
Ordentliche Aufwendungen	46.833.834	45.111.430	-1.722.404
Ordentliches Ergebnis	-13.547.868	-14.409.458	-861.590
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.547.868	-14.409.458	-861.590
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	3.254.051	2.469.639	-784.412
Jahresergebnis	-10.293.817	-11.939.819	-1.646.002

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

Der Großteil der ordentlichen Aufwendungen ist auf bilanzielle Abschreibungen des Anlagevermögens im Bereich der Gebäude, Straßen und Kanäle (rd. 15,7 Mio. €) sowie auf Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (rd. 15,2 Mio. €) und Personalaufwendungen (rd. 10,7 Mio. €) zurückzuführen. Der für

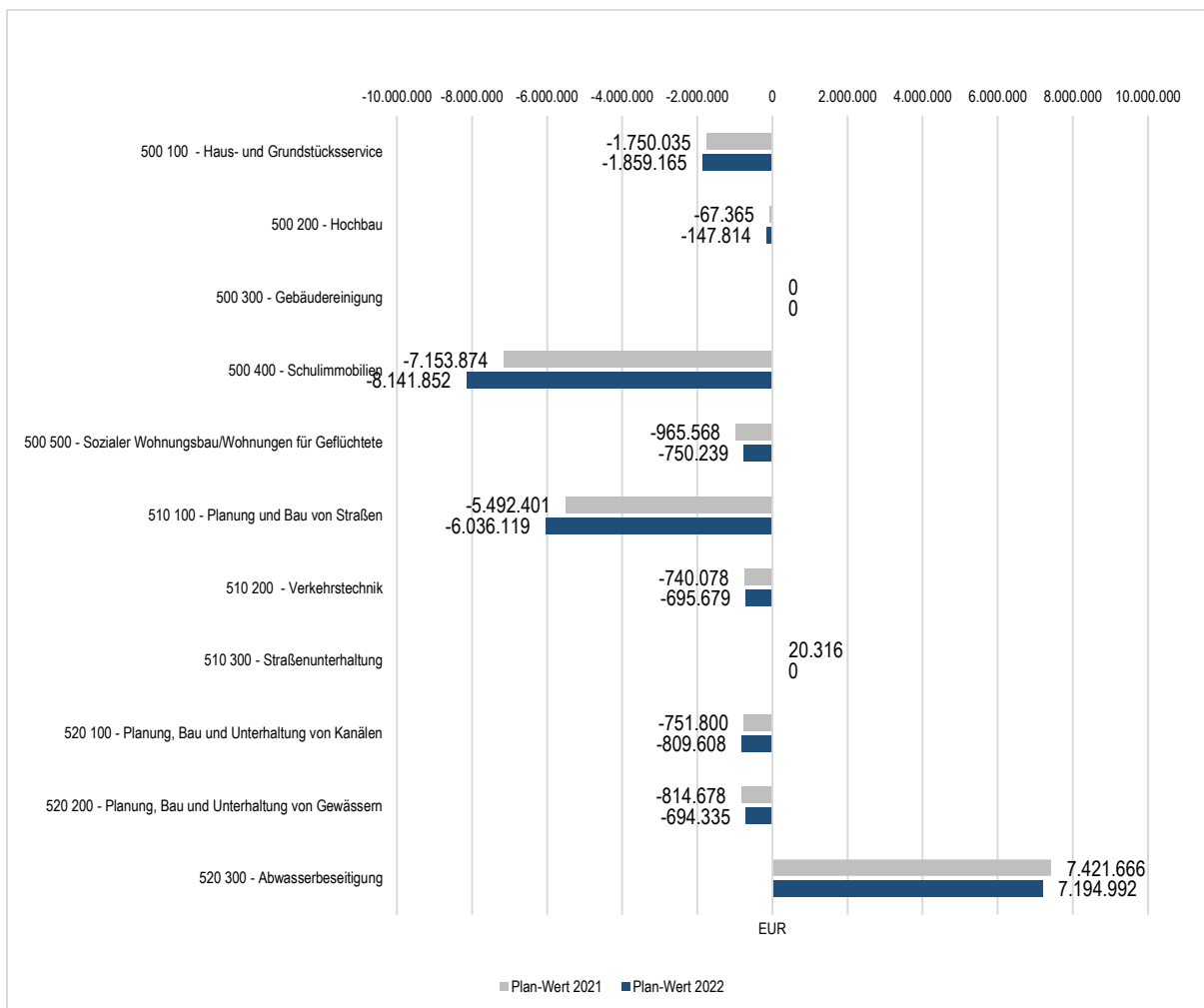
2022 geplante Personalaufwand in Höhe von rd. 10,6 Mio. liegt mit rd. € 335.000 € unter den Planvorgaben 2021 (knapp 11,0 Mio. €). Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte ausgehend von einer Hochrechnung der tatsächlichen Personalaufwendungen zum Stichtag 30.06.2021. Hierbei wurden veränderte Bedarfe im Fachbereich, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifierungen berücksichtigt.

Die Aufwands- und Ertragsplanung des Fachbereichs 5 einschließlich der internen Leistungsverrechnungen für das Haushaltsjahr 2022 schließt mit einem Zuschussbedarf in Höhe von rd. 11,9 Mio. ab und stellt damit gegenüber der Planung 2021 eine Verschlechterung in Höhe von knapp 1,65 Mio. € dar.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

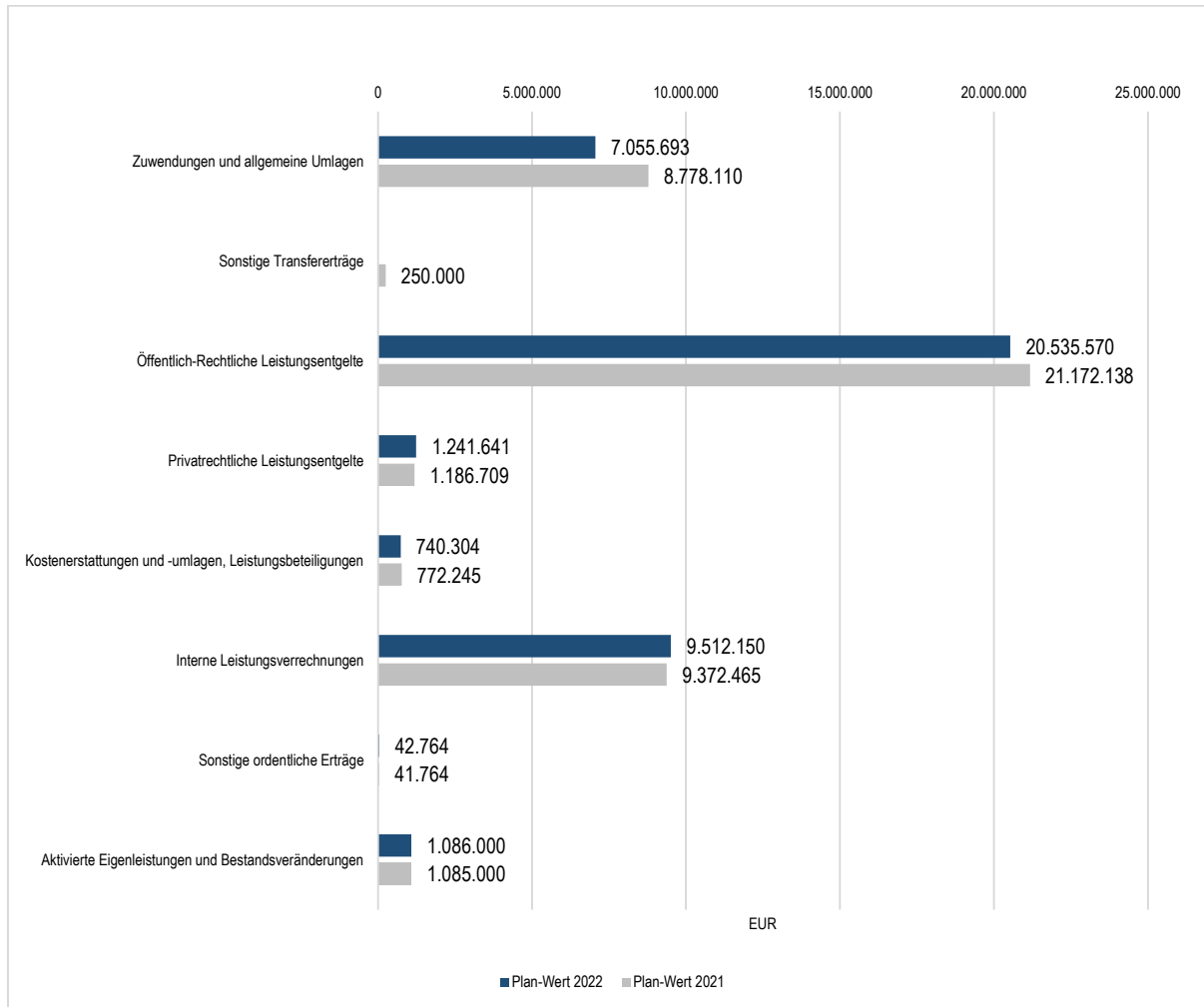
Ergebnisse der Produkte



3.2 Erträge

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

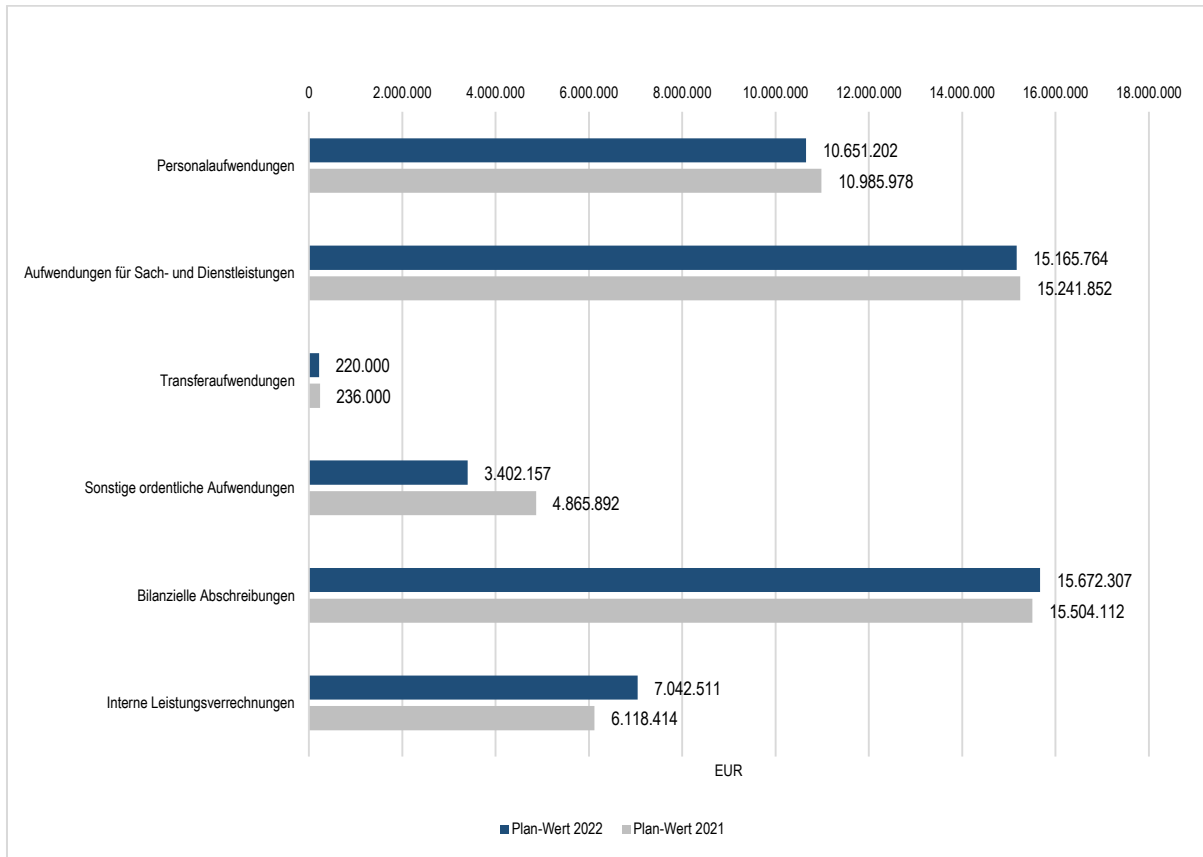
Übersicht nach Ertragsarten



3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



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. Ein weiterer Hauptbestandteil der Sach- und Dienstleistungsaufwendungen ist die Kostenerstattung für die Abwasserbeseitigung durch die DTA.

Bei allen Konten für Sachaufwendungen im Ergebnisplan und den damit korrespondierenden Konten des Finanzplanes wurde für die Planung 2022 nach Möglichkeit die Ansätze des Vorjahres fortgeschrieben. Ausnahmen von diesem Grundsatz wurden nur in begründeten Fällen gemacht, wie z.B.:

- vertragliche Regelungen;
- die Ergebnisse der Vorjahre lassen eine Kürzung nicht zu;
- besondere Maßnahmen, die im Rahmen der Prioritätenlisten oder in Form sonstiger Vorlagen den politischen Gremien im Rahmen der Budgetberatungen 2022ff zur Entscheidung vorgelegt werden;
- Zuschussmaßnahmen, die im Rahmen der Bruttodarstellung den Eigenanteil auszuweisen haben.

3.4 Investitionstätigkeit

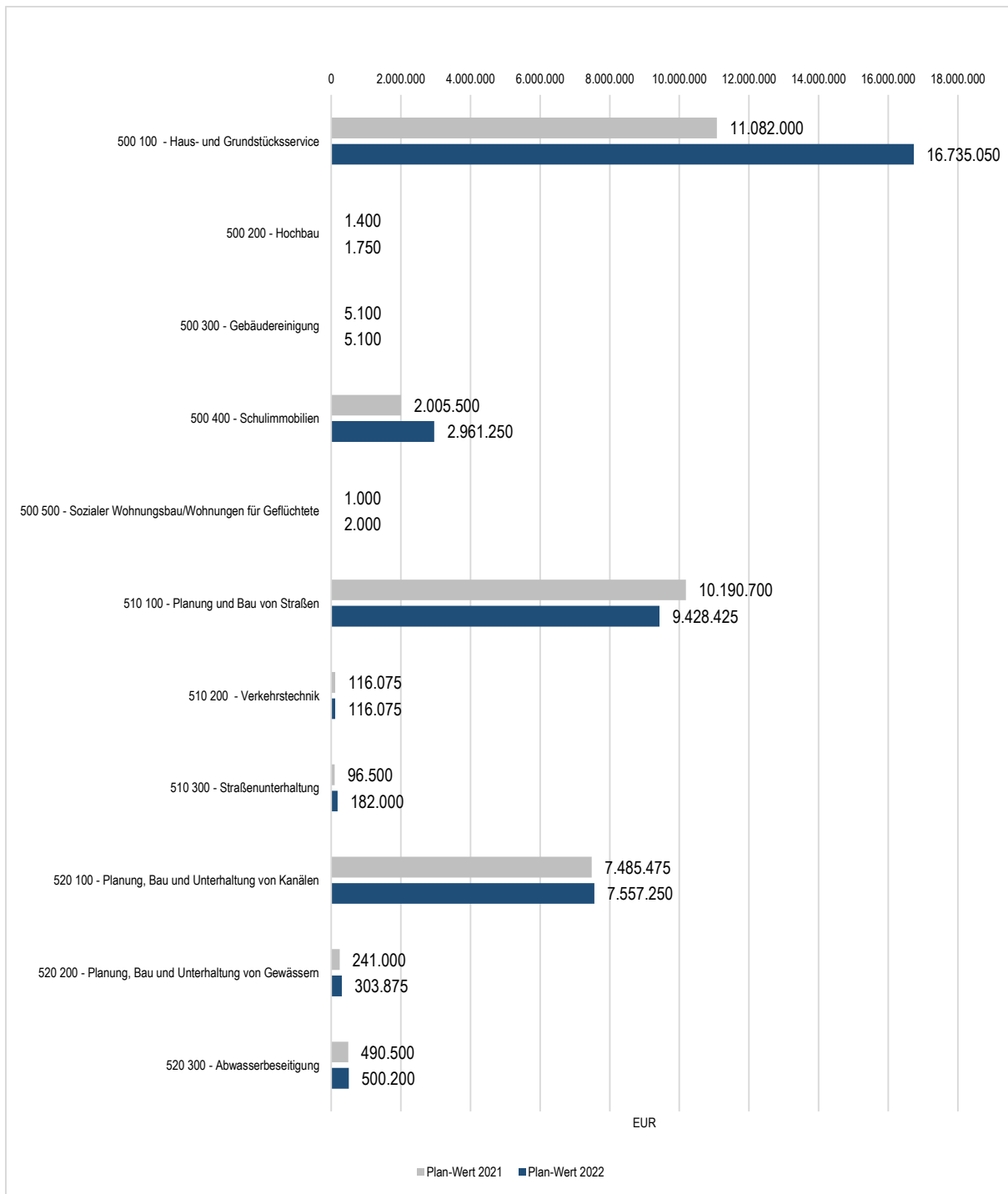
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Veränderung zu Vorj.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.098.180	8.671.790	1.573.610
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.400.000	1.500.000	100.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	570.000	550.000	-20.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	9.068.180	10.721.790	1.653.610
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	1.910.000	1.810.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.252.750	845.925	-406.825
Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.327.500	35.002.050	4.674.550
Sonstige investive Auszahlungen	35.000	35.000	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	31.715.250	37.792.975	6.077.725

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

Investitionsauszahlungen



Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit beruhen zum überwiegenden Teil auf bereits begonnenen oder geplanten Maßnahmen. Diese Maßnahmen sowie die erwarteten Zuwendungen bzw. Beteiligungen können den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

1. Maßnahmen (> 250.000 €) - die bereits begonnen sind und in 2022ff fortgeführt werden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2022-2025	Planjahr	Finanzplanung
		2022 / €	2023ff / €
Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung	6.116.000	4.116.000	2.000.000
Umsetzung Schulentwicklungsplan	5.129.000	2.432.000	2.697.000
Neubau Feuerwehrgerätehaus Ben- trup/Brokhäuser	4.370.000	2.870.000	1.500.000
Neubau Kita Britensiedlung	3.965.000	3.075.000	890.000
Heidenoldendorfer Str., II. Bauab- schnitt	3.615.000	555.000	3.060.000
Sozialer Wohnungsbau	3.563.000	2.563.000	1.000.000
Schloßplatz Detmold-Esplanade (ISEK)	2.891.000	436.000	2.455.000
Kanalbaumaßnahme Innenstadt	2.815.000	615.000	2.200.000
Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt	2.045.000	1.845.000	200.000
Erwerb von Grundstücken	1.900.000	1.600.000	300.000
Kanalerneuerung Inliner	1.610.000	410.000	1.200.000
Kanalbaumaßnahme Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße	1.424.000	974.000	450.000
Aufwertung Fussgängerzone, I. Bau- abschnitt (ISEK)	1.352.000	687.000	665.000
Kanalbaumaßnahme Dichterviertel	1.329.000	1.179.000	150.000
Kanalerneuerung	1.078.000	328.000	750.000
Durchstich Bahnhof - Endabrech- nung	974.000	974.000	0
Fuß- und Radwegenetz	959.000	359.000	600.000
Multi-Modal-HUB Lustgarten	873.000	873.000	0
Kanalmaßnahme Erneuerung Durch- laufbecken Zentralkläranlage	863.000	513.000	350.000
Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, I. Bauabschnitt (ISEK) - Endabrech- nung	810.000	810.000	0
Kanalbaumaßnahme Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen	805.000	205.000	600.000
Korrespondierender Straßenbau	805.000	205.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Röntgenstraße	663.000	513.000	150.000
Maßnahmen an Gewässern	604.000	154.000	450.000
Straßenbaumaßnahme Wegeverbin- dung Werre Kuhkamp	513.000	513.000	0
Brückenerneuerung	505.000	205.000	300.000
Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabschnitt (ISEK)	410.000	410.000	0
Parkhaus Finanzamt - Endabrech- nung	360.000	360.000	0

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2022-2025	Planjahr	Finanzplanung
		2022 / €	2023ff / €
Straßenbaumaßnahme Eggestraße	357.000	287.000	70.000
Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW	336.000	336.000	0
Baulandmobilisierung	310.000	310.000	0
Kanalbaumaßnahme Heidenolden- dorfer Straße	256.000	256.000	0
Erschließung In den Benten (Kanal)	256.000	256.000	0
Straßenbaumaßnahme Anschluss Unterführung Bahndamm an Indust- riestraße	256.000	256.000	0
Erschließung In den Benten (Straße)	253.000	103.000	150.000
Anschaffung von Fahrzeugen Kanal- bau	250.000	250.000	0
Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)	215.000	215.000	0
Straßenbaumaßnahme Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)	205.000	205.000	0
Kanalbaumaßnahme Gewerbegebiet Balbreite	154.000	154.000	0
Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken	154.000	154.000	0
Gewerbegebiet Balbreite	154.000	154.000	0

*) hierunter fallen auch Maßnahmen, die baulich bereits abgeschlossen sind, in 2022 aber noch Mittel für Schlussrechnungen benötigt werden

2. Maßnahmen (> 250.000 €) die in 2022 begonnen werden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2022-2025	Planjahr	Finanzplanung
		2022 / €	2023 ff. / €
Kanalbaumaßnahme Zum Rotenberg	1.208.000	308.000	900.000
Straßenbaumaßnahme Bad Meinberger Str.	701.000	51.000	650.000
Kanalbaumaßnahme Droste-Hülshoff.-Str.	663.000	513.000	150.000
Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal	503.000	103.000	400.000
Straßenbaumaßnahme Birkenkamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)	501.000	51.000	450.000
Erschließung Ernst-Grote-Str.	458.000	308.000	150.000
Hochbaumaßnahmen an Gebäuden	403.000	103.000	300.000
Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK	359.000	60.000	299.000
Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet	308.000	308.000	0
Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete	308.000	308.000	0

*) eventuell bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt

3. Maßnahmen (> 250.000 €) die in 2023 begonnen werden *):

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2023-2025	Finanzplanung	Finanzplanung
		2023 / €	2024 ff. / €
Kanalbaumaßnahme Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)	1.301.000	51.000	1.250.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Schling	1.200.000	100.000	1.100.000
Kanalbaumaßnahme Leopoldstr.	1.150.000	150.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Nieleinen	1.050.000	50.000	1.000.000
Kanalbaumaßnahme Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.	1.001.000	51.000	950.000
Aufwertung Fußgängerzone, II. Bauabschnitt	1.413.000	707.000	706.000
Straßenbaumaßnahme Quartier Adenauerstr./Immelmannstr.	901.000	51.000	850.000
Kanalbaumaßnahme Hiddesen Nord- West	801.000	51.000	750.000
Kanalbaumaßnahme Hiddeser Berg	711.000	461.000	250.000
Kanalbaumaßnahme Obere/Untere Schanze Amselweg	651.000	51.000	600.000
Kanalbaumaßnahme Kuckucksweg	576.000	256.000	320.000
Kanalbaumaßnahme Regenüberlauf Paulinenstr.	503.000	103.000	400.000
Straßenbaumaßnahme Bollweg	500.000	50.000	450.000
Hochbaumaßnahme Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg	496.000	236.000	260.000
Regenwasserbehandlungsanlagen	454.000	154.000	300.000
Regenrückhaltung	454.000	154.000	300.000
Straßenbaumaßnahme Untere Schanze, III. Bauabschn.	400.000	50.000	350.000
Straßenbaumaßnahme Obere Schanze	400.000	50.000	350.000
Straßenbaumaßnahme Kuckucksweg	353.000	103.000	250.000
ehemaliges Facharztzentrum - Außenanlagen	256.000	256.000	0
Kanalbaumaßnahme Druckleitung Nr. 14, III. Bauabschn.	250.000	250.000	0

*) eventuell bereits in Vorjahren angefallene Planungskosten sind nicht berücksichtigt

4. Zuwendungen für bzw. Beteiligungen bei investiven Maßnahmen 2022ff:

Maßnahme	Gesamtvolumen / € Planjahre 2022ff
Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK	2.780.000
Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt	2.520.000
Neubau Kita Britensiedlung	2.200.000
Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt	1.400.000
Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)	1.000.000
Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)	960.000
Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)	960.000
Durchstich Bahnhof	855.000
Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)	750.000
Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK	632.000
Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße	400.000
Sozialer Wohnungsbau	386.000
Wegeverbindung Werre Kuhkamp	385.000
Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK	360.000
Rückbau Parkplatz Leopoldinum, Neubau Spielfeld (ISEK)	273.000
Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW	264.000
Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen	218.000
Fußwegeverbindung Rosental-Werre	160.000
Fuß- und Radwegenetz	120.000
Ausbau Brandsiekbach	40.000
Renaturierung Berlebecke	40.000
Werre Trittstein Kuhkamp	20.000

Ziele

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.456.830,13	8.778.110	7.055.693	5.733.143	5.679.228	5.613.000
+ Sonstige Transfererträge	866.987,50	250.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.678.534,73	21.172.138	20.535.570	20.769.450	21.047.330	21.237.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.279.599,51	1.186.709	1.241.641	1.298.641	1.298.641	1.298.641
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	831.884,34	772.245	740.304	812.987	815.710	818.474
+ Sonstige ordentliche Erträge	934.208,78	41.764	42.764	42.764	42.764	42.764
+ Aktivierte Eigenleistungen	398.682,88	1.085.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000	1.086.000
= Ordentliche Erträge	31.446.727,87	33.285.966	30.701.972	29.742.985	29.969.673	30.095.969
- Personalaufwendungen	10.354.388,21	10.985.978	10.651.202	10.864.229	11.081.512	11.303.134
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194.794,63	15.241.852	15.165.764	14.529.647	14.510.579	14.580.810
- Bilanzielle Abschreibungen	15.905.952,64	15.504.112	15.672.307	15.850.877	16.170.525	16.136.325
- Transferaufwendungen	220.000,00	236.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.223.875,50	4.865.892	3.402.157	2.408.707	2.360.715	2.362.765
= Ordentliche Aufwendungen	47.899.010,98	46.833.834	45.111.430	43.873.460	44.343.331	44.603.034
= Ordentliches Ergebnis	-16.452.283,11	-13.547.868	-14.409.458	-14.130.475	-14.373.658	-14.507.065
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.490,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.971.773,11	-13.547.868	-14.409.458	-14.130.475	-14.373.658	-14.507.065
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.338.045,87	9.372.465	9.512.150	9.616.426	9.767.442	9.864.446
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.488.726,39	6.118.414	7.042.511	7.119.078	7.203.201	7.289.419
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.319,48	3.254.051	2.469.639	2.497.348	2.564.241	2.575.027
= Teilergebnis	-14.122.453,63	-10.293.817	-11.939.819	-11.633.127	-11.809.417	-11.932.038

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059.636,38	3.429.551	1.612.100	0	256.400	184.400	184.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.263.366,50	18.868.138	18.695.570	0	18.749.450	19.177.330	20.237.090
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.059.031,27	1.186.709	1.241.641	0	1.298.641	1.298.641	1.298.641
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	843.833,55	772.245	740.304	0	812.987	815.710	818.474
+ Sonstige Einzahlungen	77.898,16	26.500	142.125	0	152.955	152.955	152.955
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.303.765,86	24.283.143	22.431.740	0	21.270.433	21.629.036	22.691.560
- Personalauszahlungen	9.836.227,25	10.636.642	10.388.004	0	10.595.766	10.807.683	11.023.828
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.523.031,20	17.500.652	18.623.939	0	16.023.322	15.893.254	15.879.485
- Transferauszahlungen	177.645,70	236.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige Auszahlungen	3.222.429,10	4.860.892	3.416.640	0	2.423.190	2.375.198	2.377.248
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.759.333,25	33.234.186	32.648.583	0	29.262.278	29.296.135	29.500.561
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.455.567,39	-8.951.043	-10.216.843	0	-7.991.845	-7.667.099	-6.809.001
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	7.249.572,24	7.098.180	8.671.790	0	4.354.000	3.414.600	920.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.644.544,90	1.400.000	1.500.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	207.726,43	570.000	550.000	0	570.000	530.000	280.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.101.843,57	9.068.180	10.721.790	0	6.324.000	5.444.600	2.700.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	4.248.280,60	100.000	1.910.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	15.196.270,29	30.327.500	35.002.050	36.315.750	22.060.500 (18.934.750)	15.083.000 (10.995.000)	11.446.000 (6.386.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	869.082,20	1.252.750	845.925	0	424.925	449.925	394.925
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.329.633,09	31.715.250	37.792.975	36.415.750	22.620.425	15.667.925	11.945.925

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.227.789,52	-22.647.070	-27.071.185	-	-16.296.425	-10.223.325	-9.245.925
				36.415.750			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-17.683.356,91	-31.598.113	-37.288.028	-	-24.288.270	-17.890.424	-16.054.926
				36.415.750			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-17.683.356,91	-31.598.113	-37.288.028	-	-24.288.270	-17.890.424	-16.054.926
				36.415.750			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	508,9	258,9	8,9	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	758,4	758,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,2	1.017,2	8,9	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B11085202	-1.262,7	-1.012,7	-4,4	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	389,0	79,0	0,0	79,0	160,0	0,0	35,0	80,0	35,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	428,4	428,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,4	507,4	0,0	79,0	160,0	0,0	35,0	80,0	35,0
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	-87,7	-87,7	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,7	-87,7	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	3.149,6	1.249,6	1.149,6	100,0	1.600,0	100,0	100,0	100,0	100,0
7821100. AUSZAHL. FÜR ERW. V. GRUNDSTÜCKEN	4.965,7	4.965,7	0,0	0,0	0,0	0,0	(100,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	49,8	49,8	49,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7891500. ERSTATT. AUS GRUNDSTÜCKSGESCH.	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165,5	6.265,5	1.199,4	100,0	1.600,0	100,0	100,0	100,0	100,0
= Saldo G01085000	-8.253,2	-6.353,2	-1.287,1	-100,0	-1.600,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
68210001 EZ a. d. Veräußerg. von Grundstücken	6.861,0	961,0	-439,0	1.400,0	1.500,0	0,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0
68210002 EZ a. d. Veräußerg. von Gebäuden	1.670,3	1.670,3	1.670,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68210003 EZ a. d. Veräußerg. von Infrastrukturverm.	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821400. EINZ. AUS VERK. V. GRUNDSTÜCKEN	11.943,1	11.943,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6821401. EINZ. VERK. V. GRUNDST. OHNE ANBU	485,0	485,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.961,6	15.061,6	1.233,5	1.400,0	1.500,0	0,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	402,5	0,0	0,0	0,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	0,0	0,0	0,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H01125000 ISEK Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	1,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6810306. INV. ZUW. BUND - ISEK -	78,7	78,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	294,9	294,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,9	375,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	548,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01125000	-172,1	-172,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01135001 Planungskosten									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	92,9	92,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	351,7	70,0	0,0	70,0	71,8	0,0	70,0	70,0	70,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44,5	-44,5	-44,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,2	118,4	-44,5	70,0	71,8	0,0	70,0	70,0	70,0
H01155002 Stadthalle Detmold (ISEK)									
6810306. INV. ZUW. BUND - ISEK -	471,4	471,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	153,1	153,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624,5	624,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	3,7	3,7	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	4.010,1	4.010,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.046,5	1.046,5	1.046,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,3	5.060,3	1.050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01155002	-4.435,8	-4.435,8	-1.050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	458,8	458,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	137,4	137,4	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596,1	596,1	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
6817001. INV.-ZUWEND. PARKHAUS FINANZAMT	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	358,8	0,0	0,0	0,0	358,7	0,0	0,0	0,0	0,0
7851099. AUSZ. F. HOCHBAUMASSN. (NETTOZ.)	4.716,5	4.716,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,9	48,9	48,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,1	4.765,4	48,9	0,0	358,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.025,4	-4.666,6	-48,9	0,0	-358,7	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.821,1	3.821,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	4.571,7	1.009,2	9,2	1.000,0	2.562,5	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(1.000,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,0	8,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,7	4.838,2	17,2	1.000,0	2.562,5	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
= Saldo H01165005	-8.014,7	-4.838,2	-17,2	-1.000,0	-2.562,5	-1.000,0	-614,0	0,0	0,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.747,7	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,7	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	3.853,0	3.853,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	256,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	256,3	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	27,3	27,3	27,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,6	3.880,3	27,3	0,0	0,0	0,0	256,3	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.388,8	-2.132,6	1.720,4	0,0	0,0	0,0	-256,3	0,0	0,0
H01175005 Neubau Parkhäuser									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	72,4	72,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4,9	-4,9	-4,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,5	267,5	-4,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	638,2	0,0	0,0	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITIONSZUWENDUNGEN	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,7	2,5	0,0	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	304,0	304,0	304,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6.788,1	6.788,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	9.981,4	3.865,6	1.865,6	2.000,0	4.115,8	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2,9	-2,9	-2,9	0,0	0,0	0,0	(2.000,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.070,6	10.954,8	2.166,7	2.000,0	4.115,8	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-16.429,9	-10.952,3	-2.166,7	-2.000,0	-3.477,6	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrrätehaus Bentrup/Brokhäusen									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	6,3	6,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.870,0	1.500,0	0,0	1.500,0	2.870,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	17,9	17,9	17,9	0,0	0,0	0,0	(1.500,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.894,2	1.524,2	17,9	1.500,0	2.870,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
H01195001 Treppenhausturm - Brandschutz Musikschule									
7851000. AUSZ. F. HOCHBAUMAßNAHMEN	320,5	320,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,8	22,8	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,2	343,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	896,0	632,0	0,0	632,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	632,0	0,0	632,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.150,3	814,3	24,3	790,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,3	814,3	24,3	790,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195003	-254,3	-182,3	-24,3	-158,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.492,0	1.292,0	0,0	1.292,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,0	1.292,0	0,0	1.292,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.583,9	2.618,9	568,9	2.050,0	3.075,0	890,0	890,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,9	2.618,9	568,9	2.050,0	3.075,0	890,0	890,0	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-3.091,9	-1.326,9	-568,9	-758,0	-1.575,0	-890,0	-190,0	0,0	0,0
H01205000 Abgas-Absauganlagen									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.828,1	1.955,6	55,6	1.900,0	872,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70,0	-70,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,1	1.885,6	-14,4	1.900,0	872,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	260,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	260,0
H03135041 Sonderliste Schulen									
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	6,5	6,5	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851102. AUSZ. HOCHBMAßN. SCHULE-SONDERL.	1.178,7	1.178,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	10,2	10,2	10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,5	1.195,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03175002 Gute Schule 2020									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	192,9	192,9	192,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851020. AUSZ. HOCHBM. GUTE SCHULE 2020	265,2	265,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	37,6	37,6	37,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54,2	-54,2	-54,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,5	441,5	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	934,3	184,5	0,0	184,5	749,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,3	184,5	0,0	184,5	749,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7851100. AUSZ. HOCHBAUMAßN. SCHULEN ETC.	600,8	600,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	920,0	705,0	0,0	705,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.044,9	2.044,9	2.044,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,7	3.350,7	2.044,9	705,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-2.631,4	-3.166,2	-2.044,9	-520,5	534,8	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
78511001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Schulen	6.143,8	1.014,6	430,1	584,5	2.432,2	0,0	1.650,0	647,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143,8	1.014,6	430,1	584,5	2.432,2	0,0	1.650,0	647,0	400,0
K11085200 Kanalerneuerung									
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	96,3	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	10.817,2	10.817,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.843,9	765,9	515,9	250,0	328,0	250,0	250,0	250,0	250,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661,1	11.583,1	515,9	250,0	328,0	250,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.564,8	-11.486,8	-419,6	-250,0	-328,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.757,4	1.757,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.131,9	326,9	126,9	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0
							(200,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889,3	2.084,3	126,9	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.066,0	1.066,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	251,3	50,0	0,0	50,0	51,2	50,0	50,0	50,0	50,0
							(50,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,2	1.116,0	0,0	50,0	51,2	50,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	951,2	300,0	0,0	300,0	0,0	651,2	51,2	300,0	300,0
							(51,2)	(300,0)	(300,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,7	301,5	0,0	300,0	0,0	651,2	51,2	300,0	300,0
K11085290 Kanalanschlussbeitrag									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	730,9	130,9	-19,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
6881300. KANALANSCHLUSSBEITRÄGE	3.907,4	3.907,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881305. KANALANSCHL. BEITRÄGE (EZ KER)	132,6	132,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,9	4.170,9	-19,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
78910001 Rückzahlung Zuweisungen, Zuschüsse, Beiträge	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.745,9	4.165,9	-19,1	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Röntgenstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.568,1	1.568,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.718,0	1.055,5	555,5	500,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,1	2.623,6	555,5	500,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	117,5	117,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.378,8	50,0	0,0	50,0	1.178,7	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,3	167,5	0,0	50,0	1.178,7	150,0	150,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	76,0	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.101,3	50,0	0,0	50,0	0,0	1.051,2	51,2	500,0	500,0
							(51,2)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,2	126,0	0,0	50,0	0,0	1.051,2	51,2	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	16,4	16,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	961,2	250,0	0,0	250,0	0,0	711,2	461,2	250,0	0,0
							(461,2)	(250,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,7	266,4	0,0	250,0	0,0	711,2	461,2	250,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	182,6	182,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.573,8	150,0	0,0	150,0	973,7	450,0	450,0	0,0	0,0
							(450,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,4	332,6	0,0	150,0	973,7	450,0	450,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	159,3	159,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.509,5	302,0	2,0	300,0	307,5	900,0	300,0	300,0	300,0
							(300,0)	(300,0)	(300,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,8	461,3	2,0	300,0	307,5	900,0	300,0	300,0	300,0
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
							(250,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0
K11135200 Quartier Hain									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
K11135203 Kuckucksweg									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,7	11,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	826,2	250,0	0,0	250,0	0,0	576,2	256,3	250,0	70,0
							(256,2)	(250,0)	(70,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,9	261,7	0,0	250,0	0,0	576,2	256,3	250,0	70,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	112,0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.929,2	627,9	27,9	600,0	0,0	1.301,2	51,2	750,0	500,0
							(51,2)	(750,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,1	739,9	27,9	600,0	0,0	1.301,2	51,2	750,0	500,0
K11135211 Planungskosten									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	154,6	154,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	515,0	115,0	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
							(100,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,7	269,7	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.050,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0
							(50,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,0	11,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0
K11165200 Tempelgrund									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	941,9	941,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	6,9	6,9	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,8	948,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	28,5	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	851,3	50,0	0,0	50,0	0,0	801,2	51,2	250,0	500,0
							(51,2)	(250,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,8	78,5	0,0	50,0	0,0	801,2	51,2	250,0	500,0
K11165202 Innenstadt									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	30,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	3.517,6	702,6	52,6	650,0	615,0	2.200,0	900,0	900,0	400,0
							(900,0)	(900,0)	(400,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,6	732,6	52,6	650,0	615,0	2.200,0	900,0	900,0	400,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1,9	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.051,3	50,0	0,0	50,0	0,0	1.001,2	51,2	200,0	750,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,2	51,9	0,0	50,0	0,0	1.001,2	51,2	200,0	750,0
K11165204 Papenberg Ost									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	1.020,4	1.020,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	20,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,4	1.040,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	91,4	91,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	1.103,7	950,0	0,0	950,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,1	1.041,4	0,0	950,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	477,8	477,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	2.044,1	434,1	34,1	400,0	410,0	400,0	400,0	400,0	400,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,8	911,8	34,1	400,0	410,0	400,0	400,0	400,0	400,0
K11175201 Heidenoldendorfer Straße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	320,0	320,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	1.214,8	958,5	458,5	500,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,8	1.278,5	458,5	500,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175202 Retentionsbodenfilterbecken Niewaldstraße									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	614,6	614,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,6	614,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	2.077,0	2.077,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	41,4	41,4	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,5	2.118,5	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K11175202	-1.503,9	-1.503,9	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175203 Paderborner Straße									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	602,9	602,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	3,9	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,7	606,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	341,9	341,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	336,4	182,6	22,6	160,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,2	524,5	22,6	160,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
K11195200 Poppenbreite									
7852200. AUSZ. TIEFBMAßN. KANÄLE	138,6	138,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	370,9	370,9	370,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,5	509,5	370,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	610,8	157,0	7,0	150,0	0,0	153,8	153,8	150,0	150,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
(Kassenwirksamkeit)							(153,8)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,8	157,0	7,0	150,0	0,0	153,8	153,8	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	603,8	150,0	0,0	150,0	0,0	453,8	153,8	150,0	150,0
							(153,8)	(150,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,8	150,0	0,0	150,0	0,0	453,8	153,8	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	902,5	400,0	0,0	400,0	0,0	502,5	102,5	400,0	0,0
							(102,5)	(400,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,5	400,0	0,0	400,0	0,0	502,5	102,5	400,0	0,0
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	350,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.162,5	300,0	0,0	300,0	512,5	350,0	300,0	50,0	0,0
							(300,0)	(50,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,5	300,0	0,0	300,0	512,5	350,0	300,0	50,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0
							(150,0)	(500,0)	(500,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0
K11205205 Oerlinghauser Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	750,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	750,0
K11205206 Quartier Schling									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	100,0	500,0	600,0
							(100,0)	(500,0)	(600,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	100,0	500,0	600,0
K11205207 Schau ins Land									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
K11205208 Erschließung "In den Bente"									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	506,2	250,0	0,0	250,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,2	250,0	0,0	250,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	662,5	0,0	0,0	0,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,5	0,0	0,0	0,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle - (Kassenwirksamkeit)	457,5	0,0	0,0	0,0	307,5	150,0	150,0	0,0	0,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,5	0,0	0,0	0,0	307,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
78522001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Kanäle -	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	643,7	643,7	643,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6818000. INVESTITONSZUW. V. ÜBR. BE-REICHEN	6,6	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	443,6	443,6	443,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	2,9	2,9	2,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881200. BEITR. N. KAG-KORRESP. STRAßENB.	1.391,1	1.391,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881202. BEITR. KAG KORR. STRABAU(EZKER)	131,6	131,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,6	2.619,6	1.090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.844,4	2.844,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	2.182,2	1.377,2	1.177,2	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,0	11,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,5	4.232,5	1.188,2	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo S12085103	-2.417,9	-1.612,9	-97,9	-200,0	-205,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	120,0	0,0	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811303. ZUW. LAND -FUß- UND RADWEGE-	549,8	549,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	24,1	24,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693,9	573,9	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	622,3	622,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.161,6	202,8	2,8	200,0	358,7	200,0	200,0	200,0	200,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,9	825,1	2,8	200,0	358,7	200,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo S12085106	-1.089,9	-251,2	-2,8	-200,0	-238,7	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
S12085109 Brückenerneuerung									
6812001. INVESTZUW. KREIS LIPPE	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	860,6	860,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	625,0	120,0	0,0	120,0	205,0	100,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,6	980,6	0,0	120,0	205,0	100,0	100,0	100,0	100,0
= Saldo S12085109	-1.474,0	-969,0	0,0	-120,0	-205,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	408,0	408,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	440,7	100,7	15,7	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,7	508,7	15,7	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
68810001 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.973,9	643,9	223,9	420,0	400,0	0,0	420,0	380,0	130,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
6881100. ERSCHLIEßUNGSBEITR. STRAßEN	2.829,7	2.829,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6881105. ERSCHL. BEITR. STRASSEN (EZKER)	290,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,6	3.763,6	223,9	420,0	400,0	0,0	420,0	380,0	130,0
7891151. ERSTATT. ERSCHL. BEITR. STRASSEN	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	5.091,4	3.761,4	223,9	420,0	400,0	0,0	420,0	380,0	130,0
S12095114 Bollweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	21,5	21,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	550,0	50,0	0,0	50,0	0,0	500,0	50,0	230,0	220,0
							(50,0)	(230,0)	(220,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,5	71,5	0,0	50,0	0,0	500,0	50,0	230,0	220,0
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0
							(50,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,1	200,1	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0
S12095126 Obere Schanze									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0
							(50,0)	(200,0)	(150,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0
S12105100 Röntgenstraße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	517,8	517,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,8	519,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105101 Feriensiedlung abhängig zu Beb. Plan									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	435,1	435,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1,8	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,9	436,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
6817000. INVEST-ZUWEND. V. PRIV. UNTERNEH.	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	100,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831700. BESCH. V. ANL. D. VERKEHRSTECHNIK	935,5	935,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	327,0	-156,0	-156,0	0,0	123,0	120,0	120,0	120,0	120,0
							(120,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,3	227,3	227,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,7	1.106,7	71,2	100,0	123,0	120,0	120,0	120,0	120,0
= Saldo S12105110	-1.566,3	-1.083,3	-71,2	-100,0	-123,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
S12115115 Kuckucksweg									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,7	17,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	652,5	300,0	0,0	300,0	0,0	352,5	102,5	250,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	317,7	0,0	300,0	0,0	352,5	102,5	250,0	0,0
S12135106 Freyasstraße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	10,8	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	487,5	320,0	0,0	320,0	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,3	330,8	0,0	320,0	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	393,4	393,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	502,6	100,1	0,1	100,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,9	493,4	0,1	100,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
S12145100 Eggestraße									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	427,0	70,0	0,0	70,0	287,0	70,0	70,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	70,0	0,0	70,0	287,0	70,0	70,0	0,0	0,0
S12145101 Richard-Moes-Straße									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	92,4	92,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	175,2	25,2	25,2	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,6	117,6	25,2	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.288,2	328,2	8,2	320,0	160,0	0,0	320,0	480,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,2	328,2	8,2	320,0	160,0	0,0	320,0	480,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	4,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.807,4	455,6	55,6	400,0	686,7	665,0	535,0	130,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,4	459,6	55,6	400,0	686,7	665,0	535,0	130,0	0,0
= Saldo S12145107	-523,2	-131,4	-47,4	-80,0	-526,7	-665,0	-215,0	350,0	0,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0	480,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0	480,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.413,2	707,2	560,0	146,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.413,2	707,2	560,0	146,0
= Saldo S12145108	-453,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.413,2	-547,3	-240,0	334,0
S12145109 Öffentl. Freiflächen Ameide bis Landestheater ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	66,1	66,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	333,9	333,9	267,5	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	267,5	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	73,2	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	323,8	323,8	323,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	13,7	13,7	13,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,7	410,7	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145109	-10,7	-10,7	-70,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12145111 Fußwegeverbindung Rosental-Behringstr.-Werre ISEK									
6810306. INV. ZUW. BUND - ISEK -	118,1	118,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	41,9	41,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	320,0	160,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	320,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	213,0	213,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	410,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,0	413,0	0,0	200,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Saldo S12145111	-143,0	-93,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	20,2	20,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3.059,6	280,0	0,0	280,0	425,0	0,0	1.140,0	1.214,6	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,8	300,2	0,0	280,0	425,0	0,0	1.140,0	1.214,6	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	17,4	17,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	3.246,4	355,5	5,5	350,0	435,9	2.455,0	1.200,0 (1.200,0)	1.255,0 (1.255,0)	0,0 (0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,8	372,9	5,5	350,0	435,9	2.455,0	1.200,0	1.255,0	0,0
= Saldo S12145112	-184,0	-72,7	-5,5	-70,0	-10,9	-2.455,0	-60,0	-40,4	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	48,0	48,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.640,0	1.008,0	408,0	600,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,0	1.056,0	408,0	600,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	25,8	25,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1.933,4	1.123,6	373,6	750,0	809,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,2	1.149,5	373,6	750,0	809,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-271,2	-93,5	34,4	-150,0	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12155101 Paderborner Str. (Denkmalstraße bis Hangsteinstr.)									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	689,5	689,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	5,5	5,5	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,1	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,1	703,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165103 Pestalozzistr. (Stichweg an der ehem. Hauptschule)									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	4,6	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	276,1	136,1	111,1	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,4	4,4	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,1	145,1	115,5	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
S12165104 Multifunktionsplatz Berlebeck (Kanne)									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	185,4	185,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	152,7	152,7	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,1	338,1	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12165105 Gewerbegebiet Balbreite									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	54,3	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	553,7	400,0	0,0	400,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,1	454,3	0,0	400,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	1.405,7	1.405,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4.323,9	3.468,9	2.268,9	1.200,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6815003. INV. ZUWD. STADTWERKE DET- MOLD	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729,8	4.874,8	2.268,9	1.200,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	2.407,8	2.407,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	5.907,0	4.933,3	3.433,3	1.500,0	973,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314,8	7.341,0	3.433,3	1.500,0	973,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-2.585,0	-2.466,3	-1.164,4	-300,0	-118,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	38,6	38,6	38,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	756,9	356,9	36,9	320,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795,5	395,5	75,5	320,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	77,7	77,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	691,2	435,0	35,0	400,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,0	512,7	35,0	400,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175100	26,5	-117,2	40,5	-80,0	-56,2	0,0	200,0	0,0	0,0
S12175101 Unterf. Bahndamm Rechtsabbiegesp. /Aufw. Industriest									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	296,3	296,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	15,0	15,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,3	311,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12175102 An der Mosebecke									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	146,2	146,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	12,8	12,8	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	204,6	204,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	71,8	0,0	0,0	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,3	204,6	0,0	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175102	-117,3	-45,5	12,8	0,0	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12185100 Herstellung von Parkplätzen									
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	1.939,3	1.939,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	228,0	228,0	128,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	30,5	30,5	30,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197,8	2.197,8	158,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	341,3	341,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	217,8	0,0	0,0	0,0	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559,0	341,3	0,0	0,0	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	524,9	524,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	9,4	9,4	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,6	536,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195100	22,5	-195,3	-11,6	0,0	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	296,9	296,9	143,7	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,9	296,9	143,7	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	19,4	19,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	540,6	540,6	290,6	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	16,5	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576,4	576,4	307,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195102	-279,5	-279,5	-163,3	-96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	144,0	144,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.005,0	620,0	620,0	0,0	350,0	0,0	35,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,0	764,0	620,0	0,0	350,0	0,0	35,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	316,4	316,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	241,7	-270,8	-370,8	100,0	512,5	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,0	2,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,2	47,7	-368,8	100,0	512,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	588,8	716,3	988,8	-100,0	-162,5	0,0	35,0	0,0	0,0
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	546,0	273,0	0,0	273,0	48,0	0,0	225,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0	273,0	0,0	273,0	48,0	0,0	225,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	708,8	350,0	0,0	350,0	60,0	0,0	298,7	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,8	350,0	0,0	350,0	60,0	0,0	298,7	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-162,8	-77,0	0,0	-77,0	-12,0	0,0	-73,7	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	29,2	29,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	733,0	733,0	408,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762,2	762,2	408,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100. AUSZ. TIEFBMAßN. STRAßEN ETC.	84,2	84,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1.844,4	1.793,2	593,2	1.200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	75,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,7	1.952,4	668,2	1.200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-1.241,5	-1.190,2	-260,2	-875,0	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	7,3	7,3	7,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	900,0	150,0	0,0	150,0	50,0	700,0	250,0	450,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907,3	157,3	7,3	150,0	50,0	700,0	250,0	450,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.660,0	140,0	0,0	140,0	792,0	0,0	888,0	840,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,0	140,0	0,0	140,0	792,0	0,0	888,0	840,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	3.828,0	213,0	13,0	200,0	555,0	3.060,0	1.560,0	1.500,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,0	213,0	13,0	200,0	555,0	3.060,0	1.560,0	1.500,0	0,0
= Saldo S12205101	-1.168,0	-73,0	-13,0	-60,0	237,0	-3.060,0	-672,0	-660,0	0,0
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	951,3	50,0	0,0	50,0	0,0	901,2	51,2	200,0	650,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951,3	50,0	0,0	50,0	0,0	901,2	51,2	200,0	650,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	2.450,0	1.050,0	0,0	1.050,0	1.260,0	0,0	140,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	1.050,0	0,0	1.050,0	1.260,0	0,0	140,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	80,8	80,8	80,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	3.449,0	1.404,0	4,0	1.400,0	1.845,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,8	1.484,8	84,8	1.400,0	1.845,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.079,8	-434,8	-84,8	-350,0	-585,0	-200,0	-60,0	0,0	0,0
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	255,0	50,0	0,0	50,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	50,0	0,0	50,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205108 Erschließung "In den Benten"									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	507,8	255,3	5,3	250,0	102,5	150,0	150,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507,8	255,3	5,3	250,0	102,5	150,0	150,0	0,0	0,0
S12225100 Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	440,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	440,0
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0	565,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0	565,0
= Saldo S12225100	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-125,0
S12225101 Bad Meinberger Str.									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	701,2	0,0	0,0	0,0	51,2	650,0	650,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,2	0,0	0,0	0,0	51,2	650,0	650,0	0,0	0,0
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen -	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	502,5	0,0	0,0	0,0	102,5	400,0	400,0	0,0	0,0
							(400,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,5	0,0	0,0	0,0	102,5	400,0	400,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
78521001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Straßen - (Kassenwirksamkeit)	501,2	0,0	0,0	0,0	51,2	450,0	450,0	0,0	0,0
							(450,0)	(0,0)	(0,0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,2	0,0	0,0	0,0	51,2	450,0	450,0	0,0	0,0
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
7811100. ERST. V. LANDESZUW. GEWÄSSERBAU	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	31,2	31,2	31,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige - (Kassenwirksamkeit)	753,8	150,0	0,0	150,0	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0
							(150,0)	(0,0)	(0,0)
7853100. AUSZ. F. MAßN. DES WASSERBAUS	1.112,7	1.112,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,8	1.296,0	31,2	150,0	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78210001 Ausz. für den Erwerb von Grundstücken	2.968,7	2.658,7	2.658,7	0,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.100,0	1.100,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852500. AUSZ. TIEFBMAßN. BAULANDMOBILIS.	115,5	115,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-381,7	-381,7	-381,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,5	3.492,5	2.277,0	1.100,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo X01085000	-3.720,5	-3.410,5	-2.195,0	-1.100,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.828,7	13.728,7	2.515,4	102,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.723,1	77.622,6	1.134,6	1.451,8	1.935,0	600,0	1.014,7	780,9	369,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-67.894,4	-63.893,9	1.380,8	-1.349,8	-1.835,0	-600,0	-1.014,7	-780,9	-369,9
Saldo Investitionstätigkeit	-	-	-9.227,8	-22.647,1	-27.071,2	-36.415,8	-16.296,4	-10.223,3	-9.245,9
	203.374,2	140.537,3							

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung und Unterhaltung der Verwaltungsgebäude und des fiskalischen Grundbesitzes

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vorstands- und Ratsbeschlüsse, Mietrecht, Gemeindeordnung, Ortsrecht

Zielgruppe

Fachbereiche, Bürger, Mieter

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	13,29	14,61	12,22	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
vermietete Gebäudeflächen in m ² nach Kategorien: - Verwaltungsgebäude	qm	17.926	17.926	17.926	-	-	-
- Gewerbeflächen	qm	2.057	2.057	2.057	-	-	-
- Wohnungen	qm	3.954	4.049	4.049	-	-	-
Bewirtschaftung bebauter Grundbesitz - Anzahl der Objekte	Anz.	128	129	129	-	-	-
Bewirtschaftung unbebauter Grundbesitz Gesamtfläche verwertbarer Acker- und Grünflächen in qm	qm	2.289.177	2.018.877	2.293.249	-	-	-
Vertragsabschlüsse Ankauf/Verkauf von Grundstücken	Anz.	45	36	30	-	-	-
Verkauf von Erbbaurechten	Anz.	0	4	5	-	-	-
Einräumung von Rechten einschl. Baulasten	Anz.	14	5	10	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Energiemanagement (Verwaltungsgebäude) - Stromverbrauch pro qm Bruttogeschossfläche (BGF) in Kw/h pro Jahr	kWh	17,06	19,05	16,44	-	-	-
- Gasverbrauch pro qm BGF in Kw/h pro Jahr	kWh	49,38	65,61	66,05	-	-	-
- Wasserverbrauch pro qm BGF in m ³ pro Jahr	m ³	0,14	0,16	0,12	-	-	-
Nebenkostenabrechnungen Verwaltungsgebäude, Kindergärten u. a. Kostengruppe I: Wasser/Abwasser, Strom, Heizung	€	13,44	16,55	14,86	-	-	-
Kostengruppe II: Straßenreinigung, Müll	€	2,43	2,61	2,47	-	-	-
Kostengruppe III: Versicherungen, sonstiges	€	8,78	6,59	7,81	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.126.911,60	917.996	924.100	824.400	854.400	854.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.651,05	7.373	7.373	7.373	7.373	7.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	998.158,64	955.790	966.790	966.790	966.790	966.790
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	575.176,61	566.945	544.204	546.887	549.610	552.374
+ Sonstige ordentliche Erträge	650.233,82	15.264	15.264	15.264	15.264	15.264
= Ordentliche Erträge	3.358.131,72	2.463.368	2.457.731	2.360.714	2.393.437	2.396.201
- Personalaufwendungen	987.906,06	1.172.223	998.243	1.018.208	1.038.574	1.059.343
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.232.399,74	2.478.994	2.404.987	2.209.687	2.181.387	2.181.587
- Bilanzielle Abschreibungen	1.976.023,58	2.012.529	2.000.000	2.200.000	2.500.000	2.500.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.533,10	1.051.708	994.826	994.826	994.826	994.826
= Ordentliche Aufwendungen	7.304.862,48	6.715.454	6.398.056	6.422.721	6.714.787	6.735.756
= Ordentliches Ergebnis	-3.946.730,76	-4.252.086	-3.940.325	-4.062.007	-4.321.350	-4.339.555
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.790,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.969.520,76	-4.252.086	-3.940.325	-4.062.007	-4.321.350	-4.339.555
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.878.531,04	3.007.227	2.917.907	2.933.368	2.975.712	3.018.692
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	783.290,28	505.176	836.747	839.219	840.781	843.028
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.095.240,76	2.502.051	2.081.160	2.094.149	2.134.931	2.175.664
= Teilergebnis	-1.874.280,00	-1.750.035	-1.859.165	-1.967.858	-2.186.419	-2.163.891

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.292,00	69.400	124.100	0	4.400	4.400	4.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.372,50	7.373	7.373	0	7.373	7.373	7.373
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	779.598,97	955.790	966.790	0	966.790	966.790	966.790
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	575.847,76	566.945	544.204	0	546.887	549.610	552.374
+ Sonstige Einzahlungen	40.994,22	0	77.100	0	77.100	77.100	77.100
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.478.105,45	1.599.508	1.719.567	0	1.602.550	1.605.273	1.608.037
- Personalauszahlungen	863.401,39	1.094.811	907.009	0	925.149	943.654	962.525
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.828.961,57	2.854.994	4.068.487	0	2.432.687	2.209.387	2.179.587
- Sonstige Auszahlungen	1.542.055,89	1.051.708	1.014.309	0	1.014.309	1.014.309	1.014.309
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.234.418,85	5.001.513	5.989.805	0	4.372.145	4.167.350	4.156.421
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.756.313,40	-3.402.005	-4.270.238	0	-2.769.595	-2.562.077	-2.548.384
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.832.051,99	1.924.000	2.402.220	0	1.086.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.642.127,90	1.400.000	1.500.000	0	1.400.000	1.500.000	1.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.474.179,89	3.324.000	3.902.220	0	2.486.000	1.500.000	1.500.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	4.117.549,03	100.000	1.910.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.382.573,69	10.970.000	14.813.050	5.490.000	(100.000) 6.062.250	(0) 180.000	(0) 440.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.744,56	12.000	12.000	0	(5.490.000) 12.000	(0) 12.000	(0) 12.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.504.867,28	11.082.000	16.735.050	5.590.000	6.174.250	292.000	552.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.030.687,39	-7.758.000	-12.832.830	-5.590.000	-3.688.250	1.208.000	948.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-7.787.000,79	-11.160.005	-17.103.068	-5.590.000	-6.457.845	-1.354.077	-1.600.384

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
G01085000 Erwerb von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-87,7	-87,7	-87,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.165,5	6.265,5	1.199,4	100,0	1.600,0	100,0	100,0	100,0	100,0
= Saldo G01085000	-8.253,2	-6.353,2	-1.287,1	-100,0	-1.600,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
G01085092 Verkauf von Grundstücken									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.961,6	15.061,6	1.233,5	1.400,0	1.500,0	0,0	1.400,0	1.500,0	1.500,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H01085011 Hochbaumaßnahmen an Gebäuden									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402,5	0,0	0,0	0,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
H01125000 ISEK Einbau Fahrstuhl Ferdinand-Brune-Haus									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375,9	375,9	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548,0	548,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01125000	-172,1	-172,1	2,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01135001 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,2	118,4	-44,5	70,0	71,8	0,0	70,0	70,0	70,0
H01155002 Stadthalle Detmold (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624,5	624,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.060,3	5.060,3	1.050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01155002	-4.435,8	-4.435,8	-1.050,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01155003 Ferdinand-Brune-Haus									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	596,1	596,1	137,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165002 Parkhaus Finanzamt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	98,8	98,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.124,1	4.765,4	48,9	0,0	358,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01165002	-5.025,4	-4.666,6	-48,9	0,0	-358,7	0,0	0,0	0,0	0,0
H01165005 Sozialer Wohnungsbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	386,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	386,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400,7	4.838,2	17,2	1.000,0	2.562,5	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
= Saldo H01165005	-8.014,7	-4.838,2	-17,2	-1.000,0	-2.562,5	-1.000,0	-614,0	0,0	0,0
H01175001 Ankauf und Umbau Facharztzentrum									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.747,7	1.747,7	1.747,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,6	3.880,3	27,3	0,0	0,0	0,0	256,3	0,0	0,0
= Saldo H01175001	-2.388,8	-2.132,6	1.720,4	0,0	0,0	0,0	-256,3	0,0	0,0
H01175005 Neubau Parkhäuser									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,5	267,5	-4,9	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01185001 Ankauf und Entwicklung ehem. Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	640,7	2,5	0,0	0,0	638,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.070,6	10.954,8	2.166,7	2.000,0	4.115,8	2.000,0	2.000,0	0,0	0,0
= Saldo H01185001	-16.429,9	-10.952,3	-2.166,7	-2.000,0	-3.477,6	-2.000,0	-2.000,0	0,0	0,0
H01195000 Neubau Feuerwehrgerätehaus Bentrup/Brokhausen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.894,2	1.524,2	17,9	1.500,0	2.870,0	1.500,0	1.500,0	0,0	0,0
H01195001 Treppenhausturm - Brandschutz Musikschule									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343,2	343,2	22,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195003 Umsetzung kommunaler Klimaschutz NRW									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	896,0	632,0	0,0	632,0	264,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,3	814,3	24,3	790,0	336,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H01195003	-254,3	-182,3	-24,3	-158,0	-72,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H01195004 Neubau Kita Britensiedlung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.492,0	1.292,0	0,0	1.292,0	1.500,0	0,0	700,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.583,9	2.618,9	568,9	2.050,0	3.075,0	890,0	890,0	0,0	0,0
= Saldo H01195004	-3.091,9	-1.326,9	-568,9	-758,0	-1.575,0	-890,0	-190,0	0,0	0,0
H01205000 Abgas-Absauganlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	350,0	0,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H01205001 Multi-Modal-HUB Lustgarten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.758,1	1.885,6	-14,4	1.900,0	872,5	0,0	0,0	0,0	0,0
H01225004 Urnenwandanlage Waldfriedhof Kupferberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	496,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	236,0	0,0	260,0
X01085000 Baulandmobilisierung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82,0	82,0	82,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.802,5	3.492,5	2.277,0	1.100,0	310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo X01085000	-3.720,5	-3.410,5	-2.195,0	-1.100,0	-310,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.430,8	7.430,8	2.496,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,8	15.699,5	10,7	22,0	460,3	0,0	22,0	22,0	22,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-8.794,9	-8.268,7	2.485,5	-22,0	-460,3	0,0	-22,0	-22,0	-22,0
Saldo Investitionstätigkeit	-51.127,7	-36.762,6	-2.030,7	-7.758,0	-12.832,8	-5.590,0	-3.688,2	1.208,0	948,0

Erläuterungen

Mit Ausnahme der Schulen - die im Produkt "Schulimmobilien" angesiedelt sind - , des Sozialen Wohnungsbaus - welches im Produkt "Sozialer Wohnungsbau / Wohnungen für Geflüchtete" abgebildet wird - 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 Interne Leistungsverrechnung in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 01165002: 8.750 €

H 01165005: 62.500 €

H 01195000: 70.000 €

H 01185001: 50.000 €

H 01195003: 6.000 €

H 01195004: 75.000 €

H 01205001: 22.500 €

Kurzbeschreibung

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Vereinbarungen mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Fachbereiche der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement, Ausschuss für Schule und Sport

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	7,73	8,81	9,89	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/ Umbau und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	475.970,23	700.000,00	735.000,00	725.000,00	725.000,00	725.000,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI (entspricht Kostendeckungsgrad) in %	%	64,77	89,93	82,60	79,92	78,33	76,82

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.105,67	5.492	6.115	6.050	5.977	5.758
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	203.346,43	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
= Ordentliche Erträge	209.452,10	460.992	461.115	461.050	460.977	460.758
- Personalaufwendungen	658.868,33	695.185	782.111	797.754	813.708	829.982
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
- Bilanzielle Abschreibungen	1.672,81	1.572	1.682	1.627	1.544	1.321
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.127,01	10.650	10.950	10.950	10.950	10.950
= Ordentliche Aufwendungen	666.668,15	708.757	796.093	811.681	827.552	843.603
= Ordentliches Ergebnis	-457.216,05	-247.765	-334.978	-350.631	-366.575	-382.845
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	272.623,80	250.000	285.000	275.000	275.000	275.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.893,47	69.600	97.836	99.739	102.259	104.549
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	201.730,33	180.400	187.164	175.261	172.741	170.451
= Teilergebnis	-255.485,72	-67.365	-147.814	-175.370	-193.834	-212.394

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Personalauszahlungen	653.113,48	695.185	782.111	0	797.754	813.708	829.982
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	600	0	600	600	600
- Sonstige Auszahlungen	7.518,13	10.650	10.950	0	10.950	10.950	10.950
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	660.631,61	706.435	793.661	0	809.304	825.258	841.532
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-660.631,61	-700.935	-788.661	0	-804.304	-820.258	-836.532

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.400	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	1.750	0	1.750	1.750	1.750
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit	-660.631,61	-702.335	-790.411	0	-806.054	-822.008	-838.282

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20,6	13,6	0,0	1,4	1,7	0,0	1,7	1,7	1,7
Saldo Investitionstätigkeit	-20,6	-13,6	0,0	-1,4	-1,7	0,0	-1,7	-1,7	-1,7

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 zur energetischen Sanierung an (Klimaschutzteilkonzept).

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Kontrakte mit den Fachbereichen

Zielgruppe

Organisationseinheiten, Objektbenutzer

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement.

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	16,11	15,50	16,13	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Fremdreinigungsgrundfläche in qm	qm	102.571	101.082	103.439	-	-	-
Eigenreinigungsgrundfläche in qm	qm	47.666	48.489	48.065	-	-	-
Glasreinigungsgrundfläche in qm	qm	41.278	41.768	42.688	-	-	-
Jahresreinigungsfläche Unterhaltsreinigung insgesamt in qm (ohne Glasreinigung)	qm	25.346.065	24.846.000	26.134.000	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anteil der Eigenreinigung an der Gesamtreinigungsfläche	%	31,73	32,42	31,73	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Glasreinigung	€	0,8650	0,9970	0,9690	-	-	-
Aufwand in Euro pro qm Unterhaltsreinigung	€	0,0895	0,0950	0,1040	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.254,54	0	3.600	3.400	3.350	3.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.408	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	4.254,54	1.408	3.600	3.400	3.350	3.400
- Personalaufwendungen	776.131,64	820.039	813.297	829.563	846.155	863.078
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.482,40	1.713.683	1.963.962	2.015.145	2.040.877	2.066.908
- Bilanzielle Abschreibungen	5.014,73	2.415	3.700	3.500	3.450	3.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.836,39	80.166	103.909	106.459	108.467	110.517
= Ordentliche Aufwendungen	2.490.465,16	2.616.303	2.884.868	2.954.667	2.998.949	3.044.003
= Ordentliches Ergebnis	-2.486.210,62	-2.614.895	-2.881.268	-2.951.267	-2.995.599	-3.040.603
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.509.761,70	2.662.595	2.936.931	3.007.541	3.052.543	3.098.229
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.282,56	47.700	55.663	56.274	56.944	57.626
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.462.479,14	2.614.895	2.881.268	2.951.267	2.995.599	3.040.603
= Teilergebnis	-23.731,48	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.408	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.408	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	762.566,18	820.039	794.141	0	810.025	826.226	842.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.222,41	1.713.583	1.963.862	0	2.015.045	2.040.777	2.066.808
- Sonstige Auszahlungen	97.749,52	80.166	103.909	0	106.459	108.467	110.517
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.471.538,11	2.613.788	2.861.912	0	2.931.529	2.975.470	3.020.075
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.471.538,11	-2.612.380	-2.861.912	0	-2.931.529	-2.975.470	-3.020.075
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-2.471.538,11	-2.617.480	-2.867.012	0	-2.936.629	-2.980.570	-3.025.175

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78,7	58,3	0,0	5,1	5,1	0,0	5,1	5,1	5,1
Saldo Investitionstätigkeit	-78,7	-58,3	0,0	-5,1	-5,1	0,0	-5,1	-5,1	-5,1

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 usw.
- Beschlüsse des Rates und der jeweiligen Fachausschüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

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

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	25,13	24,46	23,46	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Grundstücksflächen	qm	401.366	401.366	401.366	401.366	-	-
Nutzflächen	qm	128.500	128.500	128.825	130.912	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Schüler/innen	Anz.	7.691	7.814	7.870	7.950	8.080	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Schüler/innen	€	1.295,38	1.341,80	1.274,78	1.261,14	1.251,45	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318.178,55	2.987.536	1.997.142	2.026.970	2.022.242	2.016.675
+ Sonstige Transfererträge	866.987,50	250.000	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.218,86	50.000	54.500	54.500	54.500	54.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.704,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	104.779,09	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
= Ordentliche Erträge	3.398.868,45	3.322.536	2.086.642	2.116.470	2.111.742	2.106.175
- Personalaufwendungen	1.455.648,16	1.487.781	1.485.083	1.514.789	1.545.080	1.575.979
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.161.962,29	3.456.200	3.001.700	2.935.700	2.935.700	2.905.700
- Bilanzielle Abschreibungen	2.877.010,51	2.876.985	2.905.548	2.913.039	2.935.222	2.937.995
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.852,47	264.100	3.600	3.600	3.600	3.600
= Ordentliche Aufwendungen	10.870.473,43	8.085.066	7.395.931	7.367.128	7.419.602	7.423.274
= Ordentliches Ergebnis	-7.471.604,98	-4.762.530	-5.309.289	-5.250.658	-5.307.860	-5.317.099
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	410.400,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.882.004,98	-4.762.530	-5.309.289	-5.250.658	-5.307.860	-5.317.099
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.032,87	8.386	8.386	8.386	8.386	8.386
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.534.714,70	2.399.730	2.840.949	2.863.426	2.896.850	2.930.559

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.527.681,83	-2.391.344	-2.832.563	-2.855.040	-2.888.464	-2.922.173
= Teilergebnis	-10.409.686,81	-7.153.874	-8.141.852	-8.105.698	-8.196.324	-8.239.272

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	507.628,35	1.047.000	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.597,68	50.000	54.500	0	54.500	54.500	54.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.187,87	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Sonstige Einzahlungen	33.174,64	24.000	34.355	0	34.355	34.355	34.355
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.588,54	1.132.000	99.855	0	99.855	99.855	99.855
- Personalauszahlungen	1.405.307,42	1.459.512	1.455.456	0	1.484.568	1.514.256	1.544.538
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.114.507,13	4.933.000	4.448.700	0	3.858.700	3.942.700	3.858.700
- Sonstige Auszahlungen	375.728,51	264.100	3.600	0	3.600	3.600	3.600
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.895.543,06	6.656.612	5.907.756	0	5.346.868	5.460.556	5.406.838
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.238.954,52	-5.524.612	-5.807.901	0	-5.247.013	-5.360.701	-5.306.983
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	184.500	749.820	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	184.500	749.820	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.477.009,91	1.292.500	2.648.250	0	1.651.000	648.000	400.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	769.431,10	713.000	313.000	0	247.000	247.000	217.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.246.441,01	2.005.500	2.961.250	0	1.898.000	895.000	617.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.246.441,01	-1.821.000	-2.211.430	0	-1.898.000	-895.000	-617.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-8.485.395,53	-7.345.612	-8.019.331	0	-7.145.013	-6.255.701	-5.923.983

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
H03135041 Sonderliste Schulen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,5	1.195,5	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03175002 Gute Schule 2020									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441,5	441,5	176,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H03185014 Hochbaumaßnahmen in Schulen (KInvFG)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	934,3	184,5	0,0	184,5	749,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.565,7	3.350,7	2.044,9	705,0	215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo H03185014	-2.631,4	-3.166,2	-2.044,9	-520,5	534,8	0,0	0,0	0,0	0,0
H03195000 Umsetzung Schulentwicklungsplan									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.143,8	1.014,6	430,1	584,5	2.432,2	0,0	1.650,0	647,0	400,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.124,9	1.124,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.639,6	14.612,6	578,3	716,0	314,0	0,0	248,0	248,0	217,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.514,8	-13.487,8	-578,3	-716,0	-314,0	0,0	-248,0	-248,0	-217,0
Saldo Investitionstätigkeit	-24.927,0	-19.305,6	-3.246,4	-1.821,0	-2.211,4	0,0	-1.898,0	-895,0	-617,0

Erläuterungen

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

Schwerpunkte in 2022:

Umsetzung Schulentwicklungsplanung

Investitionsauftrag H 03195000

- Fertigstellung der baulichen Erweiterung an der BACHSCHULE, anschließend Umbauten im Gebäudebestand

- Vorbereitung der baulichen Erweiterung des Grundschulverbundes Freiligrathschule/Werretalschule am Standort Berliner Allee 50 mit anschließendem Umbau im Gebäudebestand

- Prüfung weiterer Raumbedarfe aus dem Schulentwicklungsplan, insbesondere an der GS Hiddesen, an der Realschule I und am Grabbe-

Gymnasium

Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KINVFÖG), Investitionsauftrag H 03185014

- rechnungstechnischer Abschluss/Verwendungsnachweise des Programms für die Maßnahmen Schadstoffsanierung Gymnasium Leopoldinum, Turnhallensanierungen Turnhalle Remmighausen und Turnhalle Fachtrakt Stadtgymnasium

Blick in die Zukunft (2023 und Folgejahre)

- weitere bauliche Umsetzung von Raumbedarfen aus dem Schulentwicklungsplan
- Realisierung größerer Projekte im Rahmen des Brandschutzes

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnungen in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

H 03185014: 15.000 €

H 03195000: 317.250 €

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Wirtschaftliche Verwaltung der Wohnungen, Überleitung der Mietverträge an anerkannte Asylbewerber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Asylbewerber, Mieter, Bürger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	6,25	7,69	7,61	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.876,72	0	1.877	1.877	1.877	1.877
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.427,62	180.000	218.000	275.000	275.000	275.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.730,09	111.200	133.000	203.000	203.000	203.000
= Ordentliche Erträge	362.034,43	291.200	352.877	479.877	479.877	479.877
- Personalaufwendungen	432.400,67	472.330	446.682	455.614	464.726	474.020
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.671,49	372.500	258.000	343.000	391.500	391.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.151,47	0	2.152	2.152	2.152	2.152
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.322,32	257.900	206.900	156.900	106.900	106.900
= Ordentliche Aufwendungen	672.545,95	1.102.730	913.734	957.666	965.278	974.572
= Ordentliches Ergebnis	-310.511,52	-811.530	-560.857	-477.789	-485.401	-494.695
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.628,61	154.038	189.382	190.812	193.788	196.047
= Teilergebnis	-488.140,13	-965.568	-750.239	-668.601	-679.189	-690.742

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.040,23	180.000	218.000	0	275.000	275.000	275.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.604,43	111.200	133.000	0	203.000	203.000	203.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	27.170	0	38.000	38.000	38.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.644,66	291.200	378.170	0	516.000	516.000	516.000
- Personalauszahlungen	406.701,85	453.512	423.540	0	432.009	440.650	449.463
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.702,66	371.500	257.000	0	342.000	390.500	390.500
- Sonstige Auszahlungen	185.704,77	257.900	206.900	0	156.900	106.900	106.900
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.109,28	1.082.912	887.440	0	930.909	938.050	946.863
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.464,62	-791.712	-509.270	0	-414.909	-422.050	-430.863
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	600,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.136,84	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.136,84	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-536,84	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-291.001,46	-792.712	-511.270	0	-416.909	-424.050	-432.863

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7,1	7,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44,9	36,9	1,1	1,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37,8	-29,8	-0,5	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0
Saldo Investitionstätigkeit	-37,8	-29,8	-0,5	-1,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0

Erläuterungen

Betreuung aller Wohnungen des sozialen Wohnungsbaus und der angemieteten Wohnungen für Geflüchtete. Vermietungen einschließlich der Vertragsgestaltung und der Abrechnung der Nebenkosten. Organisation von Umzügen und begleitenden Maßnahmen bei einer Wohnungsübernahme.

Dieses neue Produkt wurde im Rahmen der Änderungsliste für das Budget 2017 mit finanziellen Mitteln ausgestattet. Aufgrund der veränderten Rahmenbedingungen durch den Rückgang der Zahl der Geflüchteten und der zukünftigen Aufgaben im Bereich der ehemaligen Britensiedlung sind die Leistungsumfänge und Kennzahlen neu zu überdenken.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Gesetze, Verordnungen und Richtlinien

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer und Anlieger

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	14,75	15,51	14,93	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Energieverbrauch der Straßenbeleuchtung in KWH pro Jahr	kWh	2.025.169	2.050.000	2.050.000	-	-	-
Straßenfläche insgesamt in qm	Anz.	2.617.500	2.617.500	2.617.500	-	-	-
Anzahl Brücken	Anz.	128	127	128	-	-	-
Anzahl der Leuchtstellen	Anz.	7.924	7.843	7.843	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abwicklung von Bauprojekten (Neu-/Umbau und Unterhaltung) in € nach HOAI pro Jahr	€	127.755	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
Anzahl zusätzlicher Leuchtstellen pro Jahr	Anz.	60	60	60	-	-	-
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	4,82	13,93	13,86	13,60	13,56	13,41

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	830.518,84	2.677.751	1.660.000	940.000	935.000	930.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.726,84	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000	1.012.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	154	154	154
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.236,02	40.500	20.500	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.300,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	127.754,53	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
= Ordentliche Erträge	2.011.689,62	4.061.905	3.024.154	2.304.154	2.299.154	2.294.154
- Personalaufwendungen	1.127.302,72	1.181.187	1.167.122	1.190.465	1.214.276	1.238.559
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.354.916,31	990.000	1.022.015	1.042.015	1.022.015	1.022.015
- Bilanzielle Abschreibungen	4.979.338,26	4.713.117	4.870.000	4.870.000	4.850.000	4.850.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	505.328,46	2.100.959	994.450	48.450	48.450	48.450
= Ordentliche Aufwendungen	7.966.885,75	8.985.263	8.053.587	7.150.930	7.134.741	7.159.024
= Ordentliches Ergebnis	-5.955.196,13	-4.923.358	-5.029.433	-4.846.776	-4.835.587	-4.864.870
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.800,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.982.996,13	-4.923.358	-5.029.433	-4.846.776	-4.835.587	-4.864.870
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.457.288,20	1.441.507	1.043.704	1.038.984	1.073.135	1.050.856
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.999.933,57	2.010.550	2.050.390	2.087.105	2.119.949	2.154.247
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-542.645,37	-569.043	-1.006.686	-1.048.121	-1.046.814	-1.103.391

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Teilergebnis	-6.525.641,50	-5.492.401	-6.036.119	-5.894.897	-5.882.401	-5.968.261

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.763,20	1.817.151	740.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.078,40	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153,39	154	154	0	154	154	154
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.107,86	40.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
+ Sonstige Einzahlungen	1.485,57	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.588,42	1.871.305	774.154	0	54.154	54.154	54.154
- Personalauszahlungen	1.052.852,24	1.071.755	1.108.780	0	1.130.956	1.153.577	1.176.646
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.334.386,01	1.039.300	1.020.215	0	1.040.215	1.020.215	1.020.215
- Sonstige Auszahlungen	62.114,05	2.100.959	994.450	0	48.450	48.450	48.450
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.449.352,30	4.212.014	3.123.445	0	2.219.621	2.222.242	2.245.311
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.273.763,88	-2.340.709	-2.349.291	0	-2.165.467	-2.168.088	-2.191.157
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	5.299.964,05	4.887.680	5.419.750	0	3.268.000	3.414.600	920.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	226.807,52	420.000	400.000	0	420.000	380.000	130.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.526.771,57	5.307.680	5.819.750	0	3.688.000	3.794.600	1.050.000
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	99.517,62	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	6.860.692,77	10.060.000	9.396.625	14.064.500	8.373.500 (7.623.500)	6.700.000 (5.125.000)	2.601.000 (1.316.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.849,06	100.700	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.000,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.986.059,45	10.190.700	9.428.425	14.064.500	8.405.300	6.731.800	2.602.800
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.459.287,88	-4.883.020	-3.608.675	-	-4.717.300	-2.937.200	-1.552.800
				14.064.500			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-3.733.051,76	-7.223.729	-5.957.966	-	-6.882.767	-5.105.288	-3.743.957
				14.064.500			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12085103 Korrespondierender Straßenbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.619,6	2.619,6	1.090,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.037,5	4.232,5	1.188,2	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo S12085103	-2.417,9	-1.612,9	-97,9	-200,0	-205,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
S12085106 Fuß- und Radwegenetz									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	693,9	573,9	0,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,9	825,1	2,8	200,0	358,7	200,0	200,0	200,0	200,0
= Saldo S12085106	-1.089,9	-251,2	-2,8	-200,0	-238,7	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0
S12085109 Brückenerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485,6	980,6	0,0	120,0	205,0	100,0	100,0	100,0	100,0
= Saldo S12085109	-1.474,0	-969,0	0,0	-120,0	-205,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
S12085190 Erschließungsbeiträge Straßen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.093,6	3.763,6	223,9	420,0	400,0	0,0	420,0	380,0	130,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2,2	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12085190	5.091,4	3.761,4	223,9	420,0	400,0	0,0	420,0	380,0	130,0
S12095114 Bollweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	571,5	71,5	0,0	50,0	0,0	500,0	50,0	230,0	220,0
S12095125 Untere Schanze, III. Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,1	200,1	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12095126 Obere Schanze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	200,0	0,0	200,0	0,0	400,0	50,0	200,0	150,0
S12105100 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519,8	519,8	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105101 Feriensiedlung abhängig zu Beb. Plan									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,9	436,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12105110 Beleuchtungsanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23,4	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.589,7	1.106,7	71,2	100,0	123,0	120,0	120,0	120,0	120,0
= Saldo S12105110	-1.566,3	-1.083,3	-71,2	-100,0	-123,0	-120,0	-120,0	-120,0	-120,0
S12115115 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	670,2	317,7	0,0	300,0	0,0	352,5	102,5	250,0	0,0
S12135106 Freyasstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,3	330,8	0,0	320,0	167,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12135107 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	895,9	493,4	0,1	100,0	102,5	100,0	100,0	100,0	100,0
S12145100 Eggestraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427,0	70,0	0,0	70,0	287,0	70,0	70,0	0,0	0,0
S12145101 Richard-Moes-Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267,6	117,6	25,2	0,0	0,0	150,0	150,0	0,0	0,0
S12145107 Aufwertung Fussgängerzone, I. Bauabschnitt (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288,2	328,2	8,2	320,0	160,0	0,0	320,0	480,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.811,4	459,6	55,6	400,0	686,7	665,0	535,0	130,0	0,0
= Saldo S12145107	-523,2	-131,4	-47,4	-80,0	-526,7	-665,0	-215,0	350,0	0,0
S12145108 Aufwertung Fussgängerzone, II. Bauabschnitt (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	960,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	160,0	320,0	480,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.413,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1.413,2	707,2	560,0	146,0
= Saldo S12145108	-453,2	0,0	0,0	0,0	0,0	-1.413,2	-547,3	-240,0	334,0
S12145109 Öffentl. Freiflächen Ameide bis Landestheater ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	400,0	267,5	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,7	410,7	337,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145109	-10,7	-10,7	-70,0	66,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12145111 Fußwegeverbindung Rosental-Behringstr.-Werre ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	480,0	320,0	0,0	160,0	0,0	0,0	160,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623,0	413,0	0,0	200,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
= Saldo S12145111	-143,0	-93,0	0,0	-40,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0
S12145112 Schloßplatz Detmold-Esplanade ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.079,8	300,2	0,0	280,0	425,0	0,0	1.140,0	1.214,6	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.263,8	372,9	5,5	350,0	435,9	2.455,0	1.200,0	1.255,0	0,0
= Saldo S12145112	-184,0	-72,7	-5,5	-70,0	-10,9	-2.455,0	-60,0	-40,4	0,0
S12145113 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.688,0	1.056,0	408,0	600,0	632,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.959,2	1.149,5	373,6	750,0	809,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12145113	-271,2	-93,5	34,4	-150,0	-177,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12155101 Paderborner Str. (Denkmalstraße bis Hangsteinstr.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703,1	703,1	13,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12165103 Pestalozzistr. (Stichweg an der ehem. Hauptschule)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285,1	145,1	115,5	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0	0,0
S12165104 Multifunktionsplatz Berlebeck (Kanne)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	338,1	338,1	152,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165105 Gewerbegebiet Balbrede									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	608,1	454,3	0,0	400,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12165107 Durchstich Bahnhof									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.729,8	4.874,8	2.268,9	1.200,0	855,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.314,8	7.341,0	3.433,3	1.500,0	973,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12165107	-2.585,0	-2.466,3	-1.164,4	-300,0	-118,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12175100 Anschluss Unterführung Bahndamm an Industriestraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	795,5	395,5	75,5	320,0	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	769,0	512,7	35,0	400,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175100	26,5	-117,2	40,5	-80,0	-56,2	0,0	200,0	0,0	0,0
S12175101 Unterf. Bahndamm Rechtsabbiegesp. /Aufw. Industriest									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311,3	311,3	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12175102 An der Mosebecke									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159,0	159,0	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276,3	204,6	0,0	0,0	71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12175102	-117,3	-45,5	12,8	0,0	-71,8	0,0	0,0	0,0	0,0
S12185100 Herstellung von Parkplätzen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.197,8	2.197,8	158,5	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195100 Hornsche Straße / Knotenpunkt Werrebogen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559,0	341,3	0,0	0,0	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	536,6	536,6	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195100	22,5	-195,3	-11,6	0,0	217,7	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195102 Hornsche Str. /Knotenpunkt Bezirksregierung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	296,9	296,9	143,7	153,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576,4	576,4	307,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195102	-279,5	-279,5	-163,3	-96,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195103 Wegeverbindung Werre Kuhkamp									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.149,0	764,0	620,0	0,0	350,0	0,0	35,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	560,2	47,7	-368,8	100,0	512,5	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195103	588,8	716,3	988,8	-100,0	-162,5	0,0	35,0	0,0	0,0
S12195104 Rückbau Parkplatz Leopoldinum/Neub. Spielfeld ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	546,0	273,0	0,0	273,0	48,0	0,0	225,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	708,8	350,0	0,0	350,0	60,0	0,0	298,7	0,0	0,0
= Saldo S12195104	-162,8	-77,0	0,0	-77,0	-12,0	0,0	-73,7	0,0	0,0
S12195105 Heidenoldendorfer Straße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	762,2	762,2	408,0	325,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.003,7	1.952,4	668,2	1.200,0	51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195105	-1.241,5	-1.190,2	-260,2	-875,0	-51,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S12195107 Aufwertung Kaiser-Wilhelm-Platz, II. Bauabs. ISEK									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,0	0,0	0,0	0,0	360,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410,0	0,0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo S12195107	-50,0	0,0	0,0	0,0	-50,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12205100 Multifunktionsgelände Heinrich-Drake-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	907,3	157,3	7,3	150,0	50,0	700,0	250,0	450,0	0,0
S12205101 Heidenoldendorfer Str., II. Bauabschnitt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.660,0	140,0	0,0	140,0	792,0	0,0	888,0	840,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.828,0	213,0	13,0	200,0	555,0	3.060,0	1.560,0	1.500,0	0,0
= Saldo S12205101	-1.168,0	-73,0	-13,0	-60,0	237,0	-3.060,0	-672,0	-660,0	0,0
S12205102 Quartier Adenauerstr. /Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	951,3	50,0	0,0	50,0	0,0	901,2	51,2	200,0	650,0
S12205105 Kreisel Siegfriedstr. /Mobilpunkt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.450,0	1.050,0	0,0	1.050,0	1.260,0	0,0	140,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.529,8	1.484,8	84,8	1.400,0	1.845,0	200,0	200,0	0,0	0,0
= Saldo S12205105	-1.079,8	-434,8	-84,8	-350,0	-585,0	-200,0	-60,0	0,0	0,0
S12205106 Paderborner Str. (Friedr.-Ebert-Str. - Gartenstr.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	255,0	50,0	0,0	50,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S12205108 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	507,8	255,3	5,3	250,0	102,5	150,0	150,0	0,0	0,0
S12225100 Aufwertung Fußgängerzone, III. BA (ISEK)									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	440,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	705,0	565,0
= Saldo S12225100	-270,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-145,0	-125,0
S12225101 Bad Meinberger Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701,2	0,0	0,0	0,0	51,2	650,0	650,0	0,0	0,0
S12225102 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiete									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0
S12225103 Wegeverbindung Paderborner Str. / Friedenstal									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	502,5	0,0	0,0	0,0	102,5	400,0	400,0	0,0	0,0
S12225105 Birkendamm (Eichenkrug bis W.-Mellies-Str.)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501,2	0,0	0,0	0,0	51,2	450,0	450,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.925,5	3.925,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.348,8	19.316,6	270,2	205,7	288,1	427,5	410,6	331,8	1,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-16.423,3	-15.391,1	-270,2	-205,7	-288,1	-427,5	-410,6	-331,8	-1,8
Saldo Investitionstätigkeit	-40.346,3	-27.530,3	-1.459,3	-4.883,0	-3.608,7	-14.064,5	-4.717,3	-2.937,2	-1.552,8

Erläuterungen

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

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

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnungen in 2022 über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

S 12135106: 7.500 €

S 12145100: 7.000 €

S 12145107: 36.750 €

S 12145112: 6.875 €

S 12145113: 19.750 €

S 12165107: 23.750 €

S 12175100: 6.250 €

S 12195103: 12.500 €

S 12195107: 10.000 €

S 12205101: 15.000 €
S 12205105: 45.000 €
S 12225102: 7.500 €

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

gesetzliche Vorgaben, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	4,70	5,21	4,16	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Anzahl Lichtsignalanlagen	Anz.	98	97	97	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betrieb und Unterhaltung des Lichtsignalanlagen nach Anzahl	Anz.	74	73	73	-	-	-
Anteil der durch den Verkehrsrechner steuerbaren LSA	%	81	81	81	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.228,60	16.296	27.164	27.400	27.600	27.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.593,56	140.000	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.143,79	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	166.965,95	156.296	27.164	27.400	27.600	27.800
- Personalaufwendungen	443.429,93	448.958	308.205	314.370	320.656	327.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.037,42	272.800	223.550	223.550	223.550	223.550
- Bilanzielle Abschreibungen	106.769,72	81.653	93.000	93.500	94.000	94.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.646,72	10.463	9.869	9.869	9.869	9.869
= Ordentliche Aufwendungen	839.883,79	813.874	634.624	641.289	648.075	654.489
= Ordentliches Ergebnis	-672.917,84	-657.578	-607.460	-613.889	-620.475	-626.689
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.028,04	82.500	88.219	89.193	90.661	91.925
= Teilergebnis	-758.945,88	-740.078	-695.679	-703.082	-711.136	-718.614

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.741,74	140.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.187,27	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.929,01	140.000	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	368.357,95	428.972	308.205	0	314.370	320.656	327.070
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.333,48	272.325	223.075	0	223.075	223.075	223.075
- Sonstige Auszahlungen	3.636,92	10.463	9.869	0	9.869	9.869	9.869
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.328,35	711.760	541.149	0	547.314	553.600	560.014
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.399,34	-571.760	-541.149	0	-547.314	-553.600	-560.014

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	88.628,27	85.000	85.000	85.000	85.000 (85.000)	85.000 (0)	85.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	31.075	31.075	0	31.075	31.075	31.075
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.628,27	116.075	116.075	85.000	116.075	116.075	116.075
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-607.027,61	-687.835	-657.224	-85.000	-663.389	-669.675	-676.089

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
S12085115 Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	848,7	508,7	15,7	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0	85,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777,1	652,8	72,9	31,1	31,1	0,0	31,1	31,1	31,1
Saldo Investitionstätigkeit	-1.625,7	-1.161,4	-88,6	-116,1	-116,1	-85,0	-116,1	-116,1	-116,1

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 temporär (Verkehrsregelpläne z. B. Baustellen) so kurzfristig wie möglich erteilt.

Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege sowie der Beschilderung

Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer und andere Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	21,60	22,71	19,60	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.500	2.617.500	2.617.500	-	-	-
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	371.126	170.000	170.000	-	-	-
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	17.662	10.000	10.000	-	-	-
Malerarbeiten in lfd. Metern	m	8.049	10.000	10.000	-	-	-
Mäharbeiten in qm	qm	804.218	800.000	800.000	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Durchschnittlicher Aufwand je m² in Euro	€	0,73	0,78	0,80	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.345,07	41.160	58.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859,80	30.100	20.100	20.100	20.100	20.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	166,00	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.619,10	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
= Ordentliche Erträge	97.433,97	76.260	84.100	86.100	86.100	86.100
- Personalaufwendungen	1.284.170,07	1.405.553	1.407.488	1.435.638	1.464.352	1.493.638
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.055,16	292.950	300.700	300.700	300.700	300.700
- Bilanzielle Abschreibungen	83.544,26	55.036	80.000	85.000	85.000	85.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.275,95	47.355	50.360	50.360	50.360	50.360
= Ordentliche Aufwendungen	1.714.045,44	1.800.894	1.838.548	1.871.698	1.900.412	1.929.698
= Ordentliches Ergebnis	-1.616.611,47	-1.724.634	-1.754.448	-1.785.598	-1.814.312	-1.843.598
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.907.360,40	1.990.950	2.016.422	2.049.347	2.078.866	2.109.483
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.131,67	246.000	261.974	263.749	264.554	265.885
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.228,73	1.744.950	1.754.448	1.785.598	1.814.312	1.843.598
= Teilergebnis	73.617,26	20.316	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	444,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.765,60	30.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
+ Sonstige Einzahlungen	166,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.875,60	30.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
- Personalauszahlungen	1.226.676,16	1.382.236	1.407.488	0	1.435.638	1.464.352	1.493.638
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.850,12	283.450	288.700	0	288.700	288.700	288.700
- Sonstige Auszahlungen	32.808,55	42.355	45.360	0	45.360	45.360	45.360
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.555.334,83	1.708.041	1.741.548	0	1.769.698	1.798.412	1.827.698
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.540.459,23	-1.677.941	-1.721.448	0	-1.749.598	-1.778.312	-1.807.598
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	3.160,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	50.536,95	96.500	182.000	0	77.000	102.000	77.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.536,95	96.500	182.000	0	77.000	102.000	77.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.376,95	-96.500	-182.000	0	-77.000	-102.000	-77.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-1.587.836,18	-1.774.441	-1.903.448	0	-1.826.598	-1.880.312	-1.884.598

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B12135130 Anschaffung von Fahrzeugen Straßenunterhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817,4	507,4	0,0	79,0	160,0	0,0	35,0	80,0	35,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,4	4,4	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523,7	395,7	50,5	17,5	22,0	0,0	42,0	22,0	42,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-519,3	-391,3	-47,4	-17,5	-22,0	0,0	-42,0	-22,0	-42,0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.336,7	-898,7	-47,4	-96,5	-182,0	0,0	-77,0	-102,0	-77,0

Erläuterungen

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Möglichst zeitnahe Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie kostengünstige Bewirtschaftung des Kanalnetzes.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	8,18	9,04	8,48	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Kanäle in lfd. Meter	m	580.346	580.000	581.000	-	-	-
Mischwasserkanäle in lfd. Meter	m	73.863	74.000	74.000	-	-	-
Schmutzwasserkanäle in lfd. Meter	m	260.561	260.000	260.000	-	-	-
Regenwasserkanäle in lfd. Meter	m	245.922	246.000	247.000	-	-	-
Anzahl der zu unterhaltenden Bedürfnisanstalten	Anz.	3	3	3	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Abwicklung von Bauprojekten (Neubau, Sanierung und Unterhaltung) in Euro nach HOAI	€	61.962,82	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Aufwand zu fiktivem Ertrag nach HOAI in %	%	6,84	28,29	26,98	26,58	26,20	25,81

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.628,18	3.546	3.636	3.626	3.626	3.250
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.687,16	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	83.297,84	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	61.962,82	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
= Ordentliche Erträge	156.576,00	308.546	305.636	305.626	305.626	305.250
- Personalaufwendungen	704.242,01	680.447	715.383	729.689	744.283	759.169
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125,97	16.235	21.200	21.200	21.200	21.200
- Bilanzielle Abschreibungen	5.843,74	5.844	5.811	5.442	5.101	4.725
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.174,87	236.520	237.050	237.050	237.050	237.050
= Ordentliche Aufwendungen	792.386,59	939.046	979.444	993.381	1.007.634	1.022.144
= Ordentliches Ergebnis	-635.810,59	-630.500	-673.808	-687.755	-702.008	-716.894
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.335,78	121.300	135.800	138.718	141.227	144.032
= Teilergebnis	-750.146,37	-751.800	-809.608	-826.473	-843.235	-860.926

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.102,73	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.102,73	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	697.910,34	680.447	715.383	0	729.689	744.283	759.169
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.043,69	15.760	20.700	0	20.700	20.700	20.700
- Sonstige Auszahlungen	40.826,58	236.520	237.050	0	237.050	237.050	237.050
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.780,61	932.727	973.133	0	987.439	1.002.033	1.016.919
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.677,88	-927.727	-971.133	0	-985.439	-1.000.033	-1.014.919
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	96.334,80	70.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	-19.081,09	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	77.253,71	220.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.186.852,56	7.480.000	7.551.750	16.255.750	5.518.250 (5.365.750)	7.070.000 (5.820.000)	7.570.000 (5.070.000)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	475	500	0	500	500	500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.852,56	7.485.475	7.557.250	16.255.750	5.523.750	7.075.500	7.575.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.109.598,85	-7.265.475	-7.407.250	-	-5.373.750	-6.925.500	-7.425.500
				16.255.750			
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.856.276,73	-8.193.202	-8.378.383	-	-6.359.189	-7.925.533	-8.440.419
				16.255.750			

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11085200 Kanalerneuerung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	96,3	96,3	96,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.661,1	11.583,1	515,9	250,0	328,0	250,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo K11085200	-12.564,8	-11.486,8	-419,6	-250,0	-328,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
K11085211 Restanschlüsse ZKA									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.317,2	1.116,0	0,0	50,0	51,2	50,0	50,0	50,0	50,0
K11085221 Obere/Untere Schanze Amselweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	952,7	301,5	0,0	300,0	0,0	651,2	51,2	300,0	300,0
K11085290 Kanalschlussbeitrag									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,9	4.170,9	-19,1	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo K11085290	4.745,9	4.165,9	-19,1	145,0	145,0	0,0	145,0	145,0	145,0
K11105200 Röntgenstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.286,1	2.623,6	555,5	500,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11115201 Dichterviertel(Schiller-, Goethe-, Lessingstraße)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,3	167,5	0,0	50,0	1.178,7	150,0	150,0	0,0	0,0
K11115203 Heidland									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177,2	126,0	0,0	50,0	0,0	1.051,2	51,2	500,0	500,0
K11115204 Hiddeser Berg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	977,7	266,4	0,0	250,0	0,0	711,2	461,2	250,0	0,0
K11115205 Sammler Wittekindstraße/Bahnhofstraße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756,4	332,6	0,0	150,0	973,7	450,0	450,0	0,0	0,0
K11115206 Zum Rotenberg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668,8	461,3	2,0	300,0	307,5	900,0	300,0	300,0	300,0
K11125203 Druckleitung Nr. 14, III Bauabschnitt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11135200 Quartier Hain									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	300,0
K11135203 Kuckucksweg									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837,9	261,7	0,0	250,0	0,0	576,2	256,3	250,0	70,0
K11135210 Lemgoer Straße (Sylbeckestraße bis Nordring)									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.041,1	739,9	27,9	600,0	0,0	1.301,2	51,2	750,0	500,0
K11135211 Planungskosten									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	669,7	269,7	15,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
K11135214 Quartier Nieleinen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.061,0	11,0	0,0	0,0	0,0	1.050,0	50,0	500,0	500,0
K11165200 Tempelgrund									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948,8	948,8	6,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11165201 Hiddesen Nord-West									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	879,8	78,5	0,0	50,0	0,0	801,2	51,2	250,0	500,0
K11165202 Innenstadt									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.547,6	732,6	52,6	650,0	615,0	2.200,0	900,0	900,0	400,0
K11165203 Quartier Adenauerstraße/Immelmannstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.053,2	51,9	0,0	50,0	0,0	1.001,2	51,2	200,0	750,0
K11165204 Papenberg Ost									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.040,4	1.040,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11165205 Gewerbegebiet Balbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.195,1	1.041,4	0,0	950,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175200 Kanalerneuerung Inliner									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.521,8	911,8	34,1	400,0	410,0	400,0	400,0	400,0	400,0
K11175201 Heidenoldendorfer Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.534,8	1.278,5	458,5	500,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175202 Retentionsbodenfilterbecken Niewaldstraße									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	614,6	614,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.118,5	2.118,5	41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo K11175202	-1.503,9	-1.503,9	-41,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175203 Paderborner Straße									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	606,7	606,7	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11175207 Erneuerung Maschinentechnischer Anlagen Pumpwerken									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678,2	524,5	22,6	160,0	153,8	0,0	0,0	0,0	0,0
K11195200 Poppenbreite									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,5	509,5	370,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11195202 Regenwasserbehandlungsanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610,8	157,0	7,0	150,0	0,0	153,8	153,8	150,0	150,0
K11205200 Regenrückhaltung									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603,8	150,0	0,0	150,0	0,0	453,8	153,8	150,0	150,0
K11205201 Regenüberlauf Paulinenstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	902,5	400,0	0,0	400,0	0,0	502,5	102,5	400,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
K11205202 Quartier Hiddesen Ortskern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,0	300,0	0,0	300,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
K11205203 Erneuer. Durchlaufbecken Zentralkläranlage									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.162,5	300,0	0,0	300,0	512,5	350,0	300,0	50,0	0,0
K11205204 Leopoldstr.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.150,0	150,0	500,0	500,0
K11205205 Oerlinghauser Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	750,0
K11205206 Quartier Schling									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.200,0	100,0	500,0	600,0
K11205207 Schau ins Land									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	500,0
K11205208 Erschließung "In den Bente"									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,2	250,0	0,0	250,0	256,3	0,0	0,0	0,0	0,0
K11225200 Droste-Hülshoff.-Str.									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662,5	0,0	0,0	0,0	512,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225201 Erschließung "Ernst-Grote-Str."									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457,5	0,0	0,0	0,0	307,5	150,0	150,0	0,0	0,0
K11225203 Erschließung Wohn- und Gewerbegebiet									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307,5	0,0	0,0	0,0	307,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	664,5	664,5	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.556,5	24.735,0	52,6	320,5	615,5	102,0	185,0	20,5	0,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.892,0	-24.070,5	-52,6	-250,5	-615,5	-102,0	-185,0	-20,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	-75.986,0	-48.854,0	-2.109,6	-7.265,5	-7.407,2	-16.255,8	-5.373,7	-6.925,5	-7.425,5

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.

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnung in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

Auftragsnummer:

K 11105200: 12.500 €

K 11115201: 28.750 €

K 11115205: 23.750 €

K 11115206: 7.500 €

K 11165202: 15.000 €

K 11175200: 10.000 €

K 11175201: 6.250 €

K 11205203: 12.500 €

K 11205208: 6.250 €

K 11225200: 12.500 €

K 11225201: 7.500 €

K 11225201: 7.500 €

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Anlieger bzw. Eigentümer an Gewässern, Allgemeinheit, andere Behörden

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	3,16	3,29	3,27	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gewässer in lfd. Km	km	256,00	256,00	256,00	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtaufwand für die Gewässerunterhaltung je km	€	4.480,89	5.602,86	6.132,35	-	-	-
Anteil der verrohrten Gewässerlänge an der Gesamtgewässerlänge	%	14,70	14,70	14,70	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	540.274,79	618.389	874.201	358.201	284.832	284.708
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	765	2.197	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	542.471,79	619.654	876.898	360.898	287.529	287.405
- Personalaufwendungen	223.442,69	238.587	225.104	229.606	234.198	238.882
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704.254,31	916.000	1.103.500	458.500	368.500	368.500
- Bilanzielle Abschreibungen	176.673,32	174.045	174.928	174.928	173.558	173.435
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.645,43	52.800	14.100	14.100	14.100	14.100
= Ordentliche Aufwendungen	1.108.015,75	1.381.432	1.517.632	877.134	790.356	794.917
= Ordentliches Ergebnis	-565.543,96	-761.778	-640.734	-516.236	-502.827	-507.512
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	58.500,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-624.043,96	-761.778	-640.734	-516.236	-502.827	-507.512
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.175,36	52.900	53.601	54.342	55.016	55.744
= Teilergebnis	-663.219,32	-814.678	-694.335	-570.578	-557.843	-563.256

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.452,83	496.000	748.000	0	232.000	160.000	160.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.197,00	765	2.197	0	2.197	2.197	2.197
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.649,83	497.265	750.697	0	234.697	162.697	162.697
- Personalauszahlungen	221.374,41	238.587	225.104	0	229.606	234.198	238.882
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	635.361,02	915.500	1.103.000	0	458.000	368.000	368.000
- Sonstige Auszahlungen	3.766,27	52.800	14.100	0	14.100	14.100	14.100
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	860.501,70	1.206.887	1.342.204	0	701.706	616.298	620.982
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-520.851,87	-709.622	-591.507	0	-467.009	-453.601	-458.285
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	13.561,40	32.000	100.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	1.817,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.378,40	32.000	100.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb von Grundst. / Ge- bäuden	31.213,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	68.370,62	240.000	302.375	220.500	170.500 (170.500)	200.000 (50.000)	150.000 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	21.370,23	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.954,80	241.000	303.875	220.500	172.000	201.500	151.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.576,40	-209.000	-203.875	-220.500	-172.000	-201.500	-151.500
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-626.428,27	-918.622	-795.382	-220.500	-639.009	-655.101	-609.785

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
W13085201 Maßnahmen an Gewässern									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.899,8	1.296,0	31,2	150,0	153,8	150,0	150,0	150,0	150,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	563,4	463,4	15,4	32,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.776,7	1.551,6	89,7	91,0	150,1	70,5	22,0	51,5	1,5
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.213,3	-1.088,2	-74,4	-59,0	-50,1	-70,5	-22,0	-51,5	-1,5
Saldo Investitionstätigkeit	-3.113,1	-2.384,2	-105,6	-209,0	-203,9	-220,5	-172,0	-201,5	-151,5

Erläuterungen

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

Erläuterungen zu Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnung in 2022:

Auftragsnummer:

W 13085201: 3.750 €

W 13175200: 1.750 €

W 13175201: 1.250 €

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Ordnungsgemäße, wirtschaftliche und umweltgerechte Reinigung des Abwassers

Auftragsgrundlage

gesetzliche Bestimmungen, Satzungen, Rats- und Fachausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Bürgerinnen und Bürger, Betriebe

Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	22,07	24,02	20,99	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Betreuung vorhandener Kleinkläranlagen	Anz.	236	249	238	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
gesammelte und geklärte Abwassermenge in cbm	m³	6.783.413	7.200.000	7.200.000	-	-	-
Gesamtaufwand je cbm	€	2,04	1,95	1,96	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520.507,57	1.509.944	1.499.858	1.481.219	1.480.324	1.425.132
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.536.563,28	20.010.857	19.516.197	19.750.077	20.027.957	20.217.717
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.346,42	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.432,03	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	21.138.849,30	21.523.801	21.022.055	21.237.296	21.514.281	21.648.849
- Personalaufwendungen	2.260.845,93	2.383.688	2.302.484	2.348.533	2.395.504	2.443.414
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.450.889,54	4.731.140	4.864.800	4.978.800	5.023.800	5.097.800
- Bilanzielle Abschreibungen	5.691.910,24	5.580.916	5.535.486	5.501.689	5.520.498	5.484.197
- Transferaufwendungen	220.000,00	236.000	220.000	220.000	220.000	220.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	849.132,78	753.271	776.143	776.143	776.143	776.143
= Ordentliche Aufwendungen	13.472.778,49	13.685.015	13.698.913	13.825.165	13.935.945	14.021.554
= Ordentliches Ergebnis	7.666.070,81	7.838.786	7.323.142	7.412.131	7.578.336	7.627.295
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	305.447,86	11.800	303.800	303.800	303.800	303.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.312,35	428.920	431.950	436.501	441.172	445.777
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-112.864,49	-417.120	-128.150	-132.701	-137.372	-141.977
= Teilergebnis	7.553.206,32	7.421.666	7.194.992	7.279.430	7.440.964	7.485.318

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.112.173,86	18.706.857	18.676.197	0	18.730.077	19.157.957	20.217.717
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.030,03	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.077,73	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.122.281,62	18.709.857	18.682.197	0	18.736.077	19.163.957	20.223.717
- Personalauszahlungen	2.177.965,83	2.311.586	2.260.787	0	2.306.002	2.352.123	2.399.165
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.333.663,11	5.100.640	5.229.600	0	5.343.600	5.388.600	5.462.600
- Transferauszahlungen	177.645,70	236.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
- Sonstige Auszahlungen	870.519,91	753.271	776.143	0	776.143	776.143	776.143
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.559.794,55	8.401.497	8.486.530	0	8.645.745	8.736.866	8.857.908
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	11.562.487,07	10.308.360	10.195.667	0	10.090.332	10.427.091	11.365.809
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	132.142,47	200.000	205.000	200.000	200.000	200.000	200.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.013,46	290.500	295.200	0	45.200	45.200	45.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.155,93	490.500	500.200	200.000	245.200	245.200	245.200
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-139.655,93	-490.500	-500.200	-200.000	-245.200	-245.200	-245.200
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	11.422.831,14	9.817.860	9.695.467	-200.000	9.845.132	10.181.891	11.120.609

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B11085202 Anschaffung von Fahrzeugen Kanalbau									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.267,2	1.017,2	8,9	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B11085202	-1.262,7	-1.012,7	-4,4	-250,0	-250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K11085207 Herstellung von Grundstücksanschlussleitungen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.889,3	2.084,3	126,9	200,0	205,0	200,0	200,0	200,0	200,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108,1	108,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	730,7	549,9	8,4	40,5	45,2	0,0	45,2	45,2	45,2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-622,6	-441,8	-8,4	-40,5	-45,2	0,0	-45,2	-45,2	-45,2
Saldo Investitionstätigkeit	-4.774,7	-3.538,9	-139,7	-490,5	-500,2	-200,0	-245,2	-245,2	-245,2

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 den Investitionen:

HOAI-Leistungen und Interne Leistungsverrechnungen in 2022 bei Maßnahmen über der Wertgrenze von 250.000 €:

K 11085207: 5.000 €