DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2014

Fachbereich 7

Städtische Betriebe

Produktplan Fachbereich 07
Städtische Betriebe

Produktgruppe		Produkt	
700	Garten- und Landschaftsbau	100	Pflege öffentliche Grünanlagen
		200	Kompostierung
710	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhöfe und Bestattungen
720	Stadtreinigung und Winterdienst	200	Stadtreinigung und Winterdienst
730	Abfallwirtschaft	100	Abfallsammlung / Beratung
740	Fuhrpark und Werkstätten	100	Bauhandwerk und Service für Dritte
		200	Metallwerkstatt

Fachbereich 007 Städtische Betriebe

Ziele

1. Die Stadt Detmold führt wirtschaftliche und satzungsgemäße Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds aus.
2. Die Stadt Detmold berücksichtigt die Bedürfnisse der Bevölkerung bei der Aufgabenerledigung.
3. Die Stadt Detmold schafft und erhält eine angemessene Lebensqualität durch ein sauberes und attraktives Stadtbild.

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.655,46	73.524,00	199.065,96	125.541,96
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.548.746,60	6.260.959,00	6.286.773,15	25.814,15
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669.286,10	1.026.862,00	631.597,60	-395.264,40
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.077,28	184.740,00	176.883,87	-7.856,13
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.605,44	5.000,00	67.313,92	62.313,92
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.053,40	2.500,00	1.431,07	-1.068,93
=	**= Ordentliche Erträge**	**7.540.317,48**	**7.553.585,00**	**7.363.065,57**	**-190.519,43**
-	- Personalaufwendungen	5.156.304,24	5.393.302,00	5.472.414,37	79.112,37
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800.645,29	1.705.580,00	1.538.249,02	-167.330,98
-	- Bilanzielle Abschreibungen	603.364,39	708.733,00	669.077,46	-39.655,54
-	- Transferaufwendungen	2.176,34	2.230,00	2.626,34	396,34
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270.178,07	2.413.337,00	2.369.339,59	-43.997,41
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.832.668,33**	**10.223.182,00**	**10.051.706,78**	**-171.475,22**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.292.350,85**	**-2.669.597,00**	**-2.688.641,21**	**-19.044,21**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.683.462,55	1.597.943,00	1.521.431,24	-76.511,76
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.701.779,06	1.625.982,00	1.567.138,97	-58.843,03
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-18.316,51**	**-28.039,00**	**-45.707,73**	**-17.668,73**
=	**= Ergebnis**	**-2.310.667,36**	**-2.697.636,00**	**-2.734.348,94**	**-36.712,94**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.092.294,32	5.850.665,00	5.693.644,35	-157.020,65
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	587.356,05	931.050,00	536.072,44	-394.977,56
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.447,77	184.740,00	164.206,91	-20.533,09
+	+ Sonstige Einzahlungen	4.375,56	5.000,00	32.553,22	27.553,22
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.857.473,70**	**6.971.455,00**	**6.426.476,92**	**-544.978,08**
-	- Personalauszahlungen	5.130.990,32	5.340.190,00	5.433.218,58	93.028,58
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.498,58	1.766.700,00	1.546.931,28	-219.768,72
-	- Transferauszahlungen	2.176,34	2.230,00	2.626,34	396,34
-	- Sonstige Auszahlungen	2.251.388,22	2.397.987,00	2.299.648,95	-98.338,05
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.107.053,46**	**9.507.107,00**	**9.282.425,15**	**-224.681,85**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.249.579,76**	**-2.535.652,00**	**-2.855.948,23**	**-320.296,23**
+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.556,89	0,00	28.396,02	28.396,02
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.556,89**	**0,00**	**28.396,02**	**28.396,02**
-	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	20.463,32	-11.536,68
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	931.884,48	825.580,00	724.871,44	-100.708,56
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**931.884,48**	**857.580,00**	**745.334,76**	**-112.245,24**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-929.327,59**	**-857.580,00**	**-716.938,74**	**140.641,26**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-3.178.907,35**	**-3.393.232,00**	**-3.572.886,97**	**-179.654,97**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.176,01**	**31.000,00**	**236.251,24**	**205.251,24**
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.633,44**	**135.000,00**	**119.113,06**	**-15.886,94**
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.038,37**	**56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**160.000,00**	**102.340,00**	**-57.660,00**
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.648,36**	**72.000,00**	**61.364,57**	**-10.635,43**
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.654,70**	**125.000,00**	**50.225,96**	**-74.774,04**
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen					
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.905,15**	**54.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze					
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.556,89**	**0,00**	**28.396,02**	**28.396,02**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.828,46**	**224.580,00**	**176.039,93**	**-48.540,07**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**-229.271,57**	**-224.580,00**	**-147.643,91**	**76.936,09**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-929.327,59**	**-857.580,00**	**-716.938,74**	**140.641,26**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**700**	**Garten- und Landschaftsbau**
Produkt	**100**	**Pflege öffentliche Grünanlagen**

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen

Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, positiver Beitrag zum Stadtklima

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	40,75	41,12	40,78	-0,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.581	252.151	254.581	2.430
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	95.110	97.653	95.110	-2.543
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.792	155.934	155.792	-142
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.694	637.695	637.695	0
sonstige Objekte	qm	260.832	263.262	260.832	-2.430

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.966.142	1.968.828	1.966.143	-2.685
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,45	1,50	1,53	0,04

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.192,38	48.646,00	150.585,06	101.939,06
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.539,41	149.622,00	133.072,82	-16.549,18
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.615,22	22.650,00	22.830,62	180,62
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.040,25	5.000,00	3.430,86	-1.569,14
+	+ Aktivierte Eigenleistungen	-1.053,40	2.500,00	1.431,07	-1.068,93
=	**= Ordentliche Erträge**	**280.333,86**	**228.418,00**	**311.350,43**	**82.932,43**
-	- Personalaufwendungen	1.938.309,42	2.045.631,00	2.079.216,60	33.585,60
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.115,45	391.000,00	376.842,47	-14.157,53
-	- Bilanzielle Abschreibungen	176.136,33	207.731,00	204.908,18	-2.822,82
-	- Transferaufwendungen	306,34	310,00	306,34	-3,66
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.577,59	27.380,00	31.516,30	4.136,30
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.576.445,13**	**2.672.052,00**	**2.692.789,89**	**20.737,89**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.296.111,27**	**-2.443.634,00**	**-2.381.439,46**	**62.194,54**

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	190.149,68	158.000,00	130.201,47	-27.798,53
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.885,28	276.382,00	321.354,88	44.972,88
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-88.735,60**	**-118.382,00**	**-191.153,41**	**-72.771,41**
=	**= Ergebnis**	**-2.384.846,87**	**-2.562.016,00**	**-2.572.592,87**	**-10.576,87**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.091,31	133.810,00	124.351,89	-9.458,11
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.393,55	22.650,00	22.540,89	-109,11
+	+ Sonstige Einzahlungen	4.040,25	5.000,00	2.283,50	-2.716,50
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**161.525,11**	**161.460,00**	**149.176,28**	**-12.283,72**
-	- Personalauszahlungen	1.947.554,04	2.042.208,00	2.079.399,67	37.191,67
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.442,84	346.000,00	332.264,86	-13.735,14
-	- Transferauszahlungen	306,34	310,00	306,34	-3,66
-	- Sonstige Auszahlungen	17.203,92	17.780,00	22.082,76	4.302,76
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.312.507,14**	**2.406.298,00**	**2.434.053,63**	**27.755,63**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.150.982,03**	**-2.244.838,00**	**-2.284.877,35**	**-40.039,35**
+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	800,00	0,00	20.171,02	20.171,02
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0,00**	**20.171,02**	**20.171,02**
-	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	32.000,00	20.463,32	-11.536,68
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	398.194,24	261.600,00	212.094,90	-49.505,10
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**398.194,24**	**293.600,00**	**232.558,22**	**-61.041,78**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-397.394,24**	**-293.600,00**	**-212.387,20**	**81.212,80**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-2.548.376,27**	**-2.538.438,00**	**-2.497.264,55**	**41.173,45**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**89.648,36**	**72.000,00**	**61.364,57**	**-10.635,43**
	B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**156.654,70**	**125.000,00**	**50.225,96**	**-74.774,04**
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0,00**	**20.171,02**	**20.171,02**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**151.891,18**	**96.600,00**	**120.967,69**	**24.367,69**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**-151.091,18**	**-96.600,00**	**-100.796,67**	**-4.196,67**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-397.394,24**	**-293.600,00**	**-212.387,20**	**81.212,80**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**700**	**Garten- und Landschaftsbau**
Produkt	**200**	**Kompostierung**

Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße Aufbereitung von pflanzlichen Stoffen/Materialien zur städtischen Wiederverwendung sowie Vermarktung des Kompostes

Ziele

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien

Kostendeckung innerhalb des Produktes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	5.790	5.200	5.096	-104
Verkauf von Kompost	m³	418	500	395	-105

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	6,63	8,08	10,38	2,30

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.250,00	938,00	-312,00
=	**= Ordentliche Erträge**	**1.035,00**	**1.250,00**	**938,00**	**-312,00**
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.465,71	21.000,00	30.470,42	9.470,42
-	- Bilanzielle Abschreibungen	71,08	0,00	71,08	71,08
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.536,79**	**21.000,00**	**30.541,50**	**9.541,50**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.501,79**	**-19.750,00**	**-29.603,50**	**-9.853,50**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.602,80	45.000,00	43.081,00	-1.919,00
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.604,88	25.057,00	26.435,75	1.378,75
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**27.997,92**	**19.943,00**	**16.645,25**	**-3.297,75**
=	**= Ergebnis**	**8.496,13**	**193,00**	**-12.958,25**	**-13.151,25**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.035,00	1.250,00	906,00	-344,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.035,00**	**1.250,00**	**906,00**	**-344,00**
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.410,60	21.000,00	30.439,75	9.439,75
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.410,60**	**21.000,00**	**30.439,75**	**9.439,75**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.375,60**	**-19.750,00**	**-29.533,75**	**-9.783,75**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**710**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**100**	**Friedhöfe und Bestattungen**

Kurzbeschreibung

Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Detmold, Unterhaltung der Friedhöfe, gärtnerische Herrichtung, Pflege und Unterhaltung von Grabstätten

Ziele

Gewährleistung einer qualitativ und quantitativ ausreichenden Versorgung mit Friedhofs- und Bestattungsflächen sowie Erhaltung der Kriegsgräberstätten/Ehrenmäler. Ordnungsgemäße Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Bestattungsaufgaben; Gewährleistung fachgerechter friedhofsgärtnerischer Leistungen nach den Wünschen der Auftraggeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold

Zielgruppe

Bürger der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	25,59	25,62	24,59	-1,03

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	724	700	629	-71
davon Urnenbestattungen	Anz.	528	490	461	-29
Trauerfeiern	Anz.	297	280	254	-26
Umbettungen	Anz.	14	4	10	6
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	348.405	348.405	349.888	1.483
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	537	560	513	-47
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	393	450	362	-88
Grabherrichtungen	Anz.	103	150	79	-71

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	3,51	3,81	3,76	-0,05
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	472,40	473,60	490,75	17,15
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	94,97	90,64	101,79	11,15
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	104,10	101,85	92,58	-9,27

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.458.031,34	1.483.779,00	1.641.834,14	158.055,14
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.785,70	245.000,00	214.929,94	-30.070,06
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.947,99	11.640,00	9.814,06	-1.825,94
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	220,00	0,00	60,30	60,30
=	**= Ordentliche Erträge**	**1.709.985,03**	**1.740.419,00**	**1.866.638,44**	**126.219,44**
-	- Personalaufwendungen	1.226.007,92	1.269.719,00	1.298.539,25	28.820,25
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.546,09	243.250,00	210.994,05	-32.255,95

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
-	- Bilanzielle Abschreibungen	65.875,54	81.193,00	62.836,80	-18.356,20
-	- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.137,77	69.819,00	37.917,16	-31.901,84
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.551.937,32**	**1.664.351,00**	**1.610.657,26**	**-53.693,74**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**158.047,71**	**76.068,00**	**255.981,18**	**179.913,18**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.764,00	7.240,00	2.172,00	-5.068,00
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	235.376,31	234.021,00	246.392,07	12.371,07
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-227.612,31**	**-226.781,00**	**-244.220,07**	**-17.439,07**
=	**= Ergebnis**	**-69.564,60**	**-150.713,00**	**11.761,11**	**162.474,11**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.100.510,71	1.100.000,00	908.781,18	-191.218,82
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.772,86	165.000,00	130.886,87	-34.113,13
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.745,54	11.640,00	10.539,06	-1.100,94
+	+ Sonstige Einzahlungen	130,00	0,00	90,00	90,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.264.159,11**	**1.276.640,00**	**1.050.297,11**	**-226.342,89**
-	- Personalauszahlungen	1.194.353,55	1.245.020,00	1.283.962,98	38.942,98
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.645,68	284.250,00	215.579,03	-68.670,97
-	- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
-	- Sonstige Auszahlungen	38.376,36	64.069,00	36.224,64	-27.844,36
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.447.745,59**	**1.593.709,00**	**1.536.136,65**	**-57.572,35**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-183.586,48**	**-317.069,00**	**-485.839,54**	**-168.770,54**
+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.756,89	0,00	0,00	0,00
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	81.932,01	88.750,00	12.807,03	-75.942,97
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**81.932,01**	**88.750,00**	**12.807,03**	**-75.942,97**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-80.175,12**	**-88.750,00**	**-12.807,03**	**75.942,97**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-263.761,60**	**-405.819,00**	**-498.646,57**	**-92.827,57**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**53.905,15**	**54.000,00**	**0,00**	**-54.000,00**
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.756,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.026,86**	**34.750,00**	**12.807,03**	**-21.942,97**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**-26.269,97**	**-34.750,00**	**-12.807,03**	**21.942,97**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-80.175,12**	**-88.750,00**	**-12.807,03**	**75.942,97**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**720**	**Stadtreinigung und Winterdienst**
Produkt	**200**	**Stadtreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung der Fahrbahnen, Gehwege und der Fußgängerzone, sowie Beseitigung von Schnee und Eisglätte

Ziele

Sauberkeit der Innenstadt, Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Detmold

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	10,07	10,94	9,61	-1,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.012	12.012	12.001	-11
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	268.540	268.719	268.493	-226
Winterdienst Einsatztage	Tg.	47	50	6	-44
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	5.810	7.500	1.383	-6.117
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	18.825	20.000	22.193	2.193
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	417.032	417.036	418.324	1.288

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	1,89	2,11	2,15	0,04
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	100,63	73,18	178,38	105,21
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	12.441	10.976	41.117	30.141
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	105,25	102,62	108,62	6,01

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.193.114,85	1.137.057,00	750.666,68	-386.390,32
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,27	1.500,00	2.480,56	980,56
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.775,00	12.425,00	821,79	-11.603,21
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	205,31	0,00	0,00	0,00
=	**= Ordentliche Erträge**	**1.200.916,43**	**1.150.982,00**	**753.969,03**	**-397.012,97**
-	- Personalaufwendungen	495.254,79	534.451,00	511.390,33	-23.060,67
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.561,10	259.680,00	116.473,66	-143.206,34
-	- Bilanzielle Abschreibungen	78.514,50	103.896,00	88.516,09	-15.379,91
-	- Transferaufwendungen	677,40	700,00	880,62	180,62
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.937,63	39.830,00	35.823,07	-4.006,93

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**835.945,42**	**938.557,00**	**753.083,77**	**-185.473,23**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**364.971,01**	**212.425,00**	**885,26**	**-211.539,74**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.710,07	246.978,00	214.113,30	-32.864,70
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.531,72	430.888,00	288.440,66	-142.447,34
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-253.821,65**	**-183.910,00**	**-74.327,36**	**109.582,64**
=	**= Ergebnis**	**111.149,36**	**28.515,00**	**-73.442,10**	**-101.957,10**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.317.116,30	1.137.057,00	1.136.109,38	-947,62
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.645,10	1.500,00	2.392,46	892,46
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.033,34	12.425,00	821,79	-11.603,21
+	+ Sonstige Einzahlungen	205,31	0,00	0,00	0,00
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.328.000,05**	**1.150.982,00**	**1.139.323,63**	**-11.658,37**
-	- Personalauszahlungen	478.193,74	516.307,00	492.405,75	-23.901,25
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.405,98	256.900,00	119.020,27	-137.879,73
-	- Transferauszahlungen	677,40	700,00	880,62	180,62
-	- Sonstige Auszahlungen	26.672,59	39.830,00	44.288,47	4.458,47
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**750.949,71**	**813.737,00**	**656.595,11**	**-157.141,89**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**577.050,34**	**337.245,00**	**482.728,52**	**145.483,52**
+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	231.280,21	223.780,00	102.768,21	-121.011,79
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**231.280,21**	**223.780,00**	**102.768,21**	**-121.011,79**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-231.280,21**	**-223.780,00**	**-97.768,21**	**126.011,79**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**345.770,13**	**113.465,00**	**384.960,31**	**271.495,31**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**46.038,37**	**56.000,00**	**0,00**	**-56.000,00**
	B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**184.999,99**	**160.000,00**	**102.340,00**	**-57.660,00**
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241,85**	**7.780,00**	**428,21**	**-7.351,79**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**-241,85**	**-7.780,00**	**4.571,79**	**12.351,79**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-231.280,21**	**-223.780,00**	**-97.768,21**	**126.011,79**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**730**	**Abfallwirtschaft**
Produkt	**100**	**Abfallsammlung/Beratung**

Kurzbeschreibung

Einsammlung und Transport des Hausmülls, hausmüllähnlichen Gewerbemülls, sowie finanzielle Darstellung des steuerpflichtigen Anteils der städtischen Abfallwirtschaft (Betrieb gewerblicher Art)

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Auftragsgrundlage

Abfallgesetze Bund und Land, Abfallentsorgungskonzept des Kreises, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Abfallgebührensatzung

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	17,28	17,74	17,41	-0,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.843	6.000	5.738	-262
Restmüll	t.	5.840	6.000	6.049	49
Biomüll	t.	4.614	4.800	4.781	-19
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.453	10.800	10.831	31
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.524	12.000	11.295	-705

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	76.220	57.200	78.236	21.036
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	54,43	57,09	56,54	-0,55
Abfallmenge pro Einwohner	kg	139,65	148,74	146,87	-1,86
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,91	0,90	0,96	0,06

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897.600,41	3.640.123,00	3.894.272,33	254.149,33
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.173,79	547.500,00	206.419,21	-341.080,79
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.095,53	136.925,00	129.719,79	-7.205,21
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	59,30	0,00	56.382,63	56.382,63
=	**= Ordentliche Erträge**	**4.233.929,03**	**4.324.548,00**	**4.286.793,96**	**-37.754,04**
-	- Personalaufwendungen	844.835,69	882.951,00	896.087,14	13.136,14
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.639,65	451.450,00	461.395,69	9.945,69
-	- Bilanzielle Abschreibungen	205.735,63	235.448,00	225.906,79	-9.541,21
-	- Transferaufwendungen	822,60	850,00	1.069,38	219,38
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.168.082,23	2.267.357,00	2.253.765,14	-13.591,86
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.743.115,80**	**3.838.056,00**	**3.838.224,14**	**168,14**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**490.813,23**	**486.492,00**	**448.569,82**	**-37.922,18**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.682,62	3.000,00	5.922,29	2.922,29

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.428,12	522.674,00	523.886,00	1.212,00
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**-521.745,50**	**-519.674,00**	**-517.963,71**	**1.710,29**
=	**= Ergebnis**	**-30.932,27**	**-33.182,00**	**-69.393,89**	**-36.211,89**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.674.667,31	3.613.608,00	3.648.753,79	35.145,79
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.471,24	547.500,00	207.336,62	-340.163,38
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.275,34	136.925,00	129.642,69	-7.282,31
+	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	30.138,45	30.138,45
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.018.413,89**	**4.298.033,00**	**4.015.871,55**	**-282.161,45**
-	- Personalauszahlungen	852.209,67	878.387,00	892.129,71	13.742,71
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	507.173,00	470.250,00	447.303,69	-22.946,31
-	- Transferauszahlungen	822,60	850,00	1.069,38	219,38
-	- Sonstige Auszahlungen	2.161.688,19	2.267.357,00	2.186.596,67	-80.760,33
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.521.893,46**	**3.616.844,00**	**3.527.099,45**	**-89.744,55**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**496.520,43**	**681.189,00**	**488.772,10**	**-192.416,90**
+	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	3.225,00	3.225,00
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.225,00**	**3.225,00**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	166.473,13	187.200,00	152.937,57	-34.262,43
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**166.473,13**	**187.200,00**	**152.937,57**	**-34.262,43**
=	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-166.473,13**	**-187.200,00**	**-149.712,57**	**37.487,43**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**330.047,30**	**493.989,00**	**339.059,53**	**-154.929,47**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**133.633,44**	**135.000,00**	**119.113,06**	**-15.886,94**
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**3.225,00**	**3.225,00**
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.839,69**	**52.200,00**	**33.824,51**	**-18.375,49**
=	**Saldo unterhalb der Wertgrenze**	**-32.839,69**	**-52.200,00**	**-30.599,51**	**21.600,49**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-166.473,13**	**-187.200,00**	**-149.712,57**	**37.487,43**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**740**	**Fuhrpark und Werkstätten**
Produkt	**100**	**Bauhandwerk und Service für Dritte**

Kurzbeschreibung

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten

Vermietung von KFZ und Lagerflächen

Ziele

Fachgerechte Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten

Schnelle und zuverlässige Bedienung der Kunden durch Flexibilität

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	6,42	6,43	6,43	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	9	8	10	2
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	8.391	9.000	8.876	-124

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	44,79	42,00	43,15	1,15

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.335,49	24.126,00	44.143,99	20.017,99
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.027,49	11.990,00	9.235,30	-2.754,70
+	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643,54	1.100,00	13.697,61	12.597,61
+	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,58	0,00	7.440,13	7.440,13
=	**= Ordentliche Erträge**	**34.087,10**	**37.216,00**	**74.517,03**	**37.301,03**
-	- Personalaufwendungen	330.112,38	327.729,00	341.592,42	13.863,42
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.087,22	219.200,00	234.452,58	15.252,58
-	- Bilanzielle Abschreibungen	63.784,28	66.000,00	75.643,48	9.643,48
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.139,53	3.526,00	3.905,52	379,52
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**638.123,41**	**616.455,00**	**655.594,00**	**39.139,00**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-604.036,31**	**-579.239,00**	**-581.076,97**	**-1.837,97**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	722.816,45	662.225,00	698.208,63	35.983,63
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.178,02	75.035,00	91.702,06	16.667,06
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**651.638,43**	**587.190,00**	**606.506,57**	**19.316,57**
=	**= Ergebnis**	**47.602,12**	**7.951,00**	**25.429,60**	**17.478,60**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.267,64	11.990,00	-466,62	-12.456,62
+	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.100,00	662,48	-437,52
+	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	41,27	41,27
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.267,64**	**13.090,00**	**237,13**	**-12.852,87**
-	- Personalauszahlungen	334.553,83	326.588,00	340.662,13	14.074,13
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.423,27	271.000,00	300.087,52	29.087,52
-	- Sonstige Auszahlungen	2.762,81	3.526,00	4.042,69	516,69
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**601.739,91**	**601.114,00**	**644.792,34**	**43.678,34**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-586.472,27**	**-588.024,00**	**-644.555,21**	**-56.531,21**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	42.713,41	36.200,00	241.582,85	205.382,85
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.713,41**	**36.200,00**	**241.582,85**	**205.382,85**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-629.185,68**	**-624.224,00**	**-886.138,06**	**-261.914,06**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.176,01**	**31.000,00**	**236.251,24**	**205.251,24**
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.537,40**	**5.200,00**	**5.331,61**	**131,61**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-42.713,41**	**-36.200,00**	**-241.582,85**	**-205.382,85**

Fachbereich	**007**	**Städtische Betriebe**
Produktgruppe	**740**	**Fuhrpark und Werkstätten**
Produkt	**200**	**Metallwerkstatt**

Kurzbeschreibung

Service und Reparaturleistungen an allen städtischen Fahrzeugen und motorgetriebenen Geräten, sowie Ausführung sämtlicher Schlosser- und Schmiedearbeiten

Ziele

Fach- und termingerechte Instandsetzung, Wartung, preisgünstige Erledigung aller Aufträge

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

andere Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Stellen	Anz.	6,27	6,28	6,28	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.130	8.000	7.622	-378

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2013	Plan 2014	Ergebnis 2014	Differenz 2014
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	50,06	50,00	58,15	8,15

	Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.127,59	752,00	4.336,91	3.584,91
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.903,44	70.000,00	64.521,77	-5.478,23
=	**= Ordentliche Erträge**	**80.031,03**	**70.752,00**	**68.858,68**	**-1.893,32**
-	- Personalaufwendungen	321.784,04	332.821,00	345.588,63	12.767,63
-	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.230,07	120.000,00	107.620,15	-12.379,85
-	- Bilanzielle Abschreibungen	13.247,03	14.465,00	11.195,04	-3.269,96
-	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.303,32	5.425,00	6.412,40	987,40
=	**= Ordentliche Aufwendungen**	**466.564,46**	**472.711,00**	**470.816,22**	**-1.894,78**
=	**= Ordentliches Ergebnis**	**-386.533,43**	**-401.959,00**	**-401.957,54**	**1,46**
+	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	455.736,93	475.500,00	427.732,55	-47.767,45
-	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.774,73	61.925,00	68.927,55	7.002,55
=	**= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen**	**393.962,20**	**413.575,00**	**358.805,00**	**-54.770,00**
=	**= Ergebnis**	**7.428,77**	**11.616,00**	**-43.152,54**	**-54.768,54**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschriebener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
+	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.072,90	70.000,00	70.665,22	665,22
=	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.072,90**	**70.000,00**	**70.665,22**	**665,22**
-	- Personalauszahlungen	324.125,49	331.680,00	344.658,34	12.978,34

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
-	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.997,21	117.300,00	102.236,16	-15.063,84
-	- Sonstige Auszahlungen	4.684,35	5.425,00	6.413,72	988,72
=	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**451.807,05**	**454.405,00**	**453.308,22**	**-1.096,78**
=	**= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.734,15**	**-384.405,00**	**-382.643,00**	**1.762,00**
-	- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.291,48	28.050,00	2.680,88	-25.369,12
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.291,48**	**28.050,00**	**2.680,88**	**-25.369,12**
=	**= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit**	**-394.025,63**	**-412.455,00**	**-385.323,88**	**27.131,12**

	Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2013	Fortgeschrie-bener Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich 2014
	Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
=	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.291,48**	**28.050,00**	**2.680,88**	**-25.369,12**
	Saldo Investitionstätigkeit	**-11.291,48**	**-28.050,00**	**-2.680,88**	**25.369,12**