DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2016

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 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	232.549,79	233.500,00	285.112,94	51.612,94
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.923.384,03	6.710.959,00	6.552.262,69	-158.696,31
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	616.894,46	757.185,00	686.630,48	-70.554,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.306,67	162.840,00	160.097,53	-2.742,47
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.681,88	5.000,00	88.903,87	83.903,87
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.237,44	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	**6.935.054,27**	**7.871.984,00**	**7.773.007,51**	**-98.976,49**
- Personalaufwendungen	5.670.553,27	5.771.795,00	5.692.254,57	-79.540,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.731.743,81	1.735.980,00	1.646.028,80	-89.951,20
- Bilanzielle Abschreibungen	636.311,36	715.961,00	680.399,98	-35.561,02
- Transferaufwendungen	2.741,34	2.655,00	3.256,91	601,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.239.490,59	2.356.464,00	2.343.498,32	-12.965,68
= Ordentliche Aufwendungen	**10.280.840,37**	**10.582.855,00**	**10.365.438,58**	**-217.416,42**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.345.786,10**	**-2.710.871,00**	**-2.592.431,07**	**118.439,93**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-78.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-3.423.786,10**	**-2.710.871,00**	**-2.592.431,07**	**118.439,93**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.040,62	1.663.758,00	1.676.659,52	12.901,52
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.075,90	1.813.024,00	1.864.582,28	51.558,28
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-14.035,28**	**-149.266,00**	**-187.922,76**	**-38.656,76**
= Teilergebnis	**-3.437.821,38**	**-2.860.137,00**	**-2.780.353,83**	**79.783,17**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.563,50	2.563,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.925.792,39	6.458.459,00	6.502.139,27	43.680,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.174,92	649.185,00	590.065,52	-59.119,48
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	173.281,91	162.840,00	162.240,36	-599,64
+ Sonstige Einzahlungen	1.366,01	5.000,00	4.128,88	-871,12
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.627.615,23**	**7.275.484,00**	**7.261.137,53**	**-14.346,47**
- Personalauszahlungen	5.654.531,45	5.858.060,00	5.652.734,71	-205.325,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.654.637,55	1.692.350,00	1.601.600,03	-90.749,97
- Transferauszahlungen	2.741,34	2.655,00	3.256,91	601,91
- Sonstige Auszahlungen	2.286.436,32	2.340.714,00	2.356.461,70	15.747,70
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.598.346,66**	**9.893.779,00**	**9.614.053,35**	**-279.725,65**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.970.731,43**	**-2.618.295,00**	**-2.352.915,82**	**265.379,18**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	29.313,00	0,00	32.056,00	32.056,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.313,00**	**0,00**	**32.056,00**	**32.056,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.543,20	110.000,00	23.265,51	-86.734,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.314.779,94	795.230,00	700.752,57	-94.477,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.345.323,14**	**905.230,00**	**724.018,08**	**-181.211,92**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.316.010,14**	**-905.230,00**	**-691.962,08**	**213.267,92**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-4.286.741,57**	**-3.523.525,00**	**-3.044.877,90**	**478.647,10**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.845,50	0,00	0,00	0,00
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.705,30	85.000,00	175.613,07	90.613,07
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.195,08	70.000,00	52.875,51	-17.124,49
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.947,72	45.000,00	31.343,29	-13.656,71
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.283,14	68.500,00	66.973,21	-1.526,79
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.802,26	107.000,00	42.063,25	-64.936,75
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.239,08	61.000,00	69.644,25	8.644,25
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.958,59	135.000,00	128.553,53	-6.446,47
S13097000 Neubau Kinderspielplätze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.543,20	110.000,00	23.265,51	-86.734,49
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.313,00	0,00	32.056,00	32.056,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219.803,27	223.730,00	133.686,46	-90.043,54
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-190.490,27	-223.730,00	-101.630,46	122.099,54
Saldo Investitionstätigkeit	-1.316.010,14	-905.230,00	-691.962,08	213.267,92

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	36,58	41,77	39,24	-2,53

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.581	254.581	254.581	0
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	97.111	97.111	97.111	0
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.792	155.792	155.792	0
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.694	637.695	637.694	-1
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.985.053	1.985.054	1.985.053	-1
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,65	1,65	1,57	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.302,76	170.000,00	209.607,70	39.607,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.479,79	147.310,00	131.684,22	-15.625,78
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.451,61	15.000,00	10.894,82	-4.105,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	196,65	5.000,00	84.228,36	79.228,36
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.237,44	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	**310.668,25**	**339.810,00**	**436.415,10**	**96.605,10**
- Personalaufwendungen	2.118.326,86	2.204.760,00	2.064.307,52	-140.452,48
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.092,12	404.750,00	399.410,13	-5.339,87
- Bilanzielle Abschreibungen	213.390,37	257.681,00	246.206,87	-11.474,13
- Transferaufwendungen	316,34	320,00	831,91	511,91
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.198,40	59.700,00	45.358,33	-14.341,67
= Ordentliche Aufwendungen	**2.843.324,09**	**2.927.211,00**	**2.756.114,76**	**-171.096,24**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
= Ordentliches Ergebnis	**-2.532.655,84**	**-2.587.401,00**	**-2.319.699,66**	**267.701,34**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-72.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.604.655,84**	**-2.587.401,00**	**-2.319.699,66**	**267.701,34**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	141.038,73	154.000,00	129.588,37	-24.411,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.476,55	347.117,00	368.647,51	21.530,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-225.437,82**	**-193.117,00**	**-239.059,14**	**-45.942,14**
= Teilergebnis	**-2.830.093,66**	**-2.780.518,00**	**-2.558.758,80**	**221.759,20**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.563,50	2.563,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.129,03	134.310,00	117.383,68	-16.926,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.219,01	15.000,00	10.894,82	-4.105,18
+ Sonstige Einzahlungen	1.344,01	5.000,00	3.836,88	-1.163,12
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**118.692,05**	**154.310,00**	**134.678,88**	**-19.631,12**
- Personalauszahlungen	2.126.713,76	2.241.786,00	2.054.168,60	-187.617,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	396.477,26	344.750,00	367.671,88	22.921,88
- Transferauszahlungen	316,34	320,00	831,91	511,91
- Sonstige Auszahlungen	23.306,62	49.700,00	28.590,36	-21.109,64
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.546.813,98**	**2.636.556,00**	**2.451.262,75**	**-185.293,25**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.428.121,93**	**-2.482.246,00**	**-2.316.583,87**	**165.662,13**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	23.973,00	0,00	29.500,00	29.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.973,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.543,20	110.000,00	23.265,51	-86.734,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	605.652,69	306.500,00	221.698,38	-84.801,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**636.195,89**	**416.500,00**	**244.963,89**	**-171.536,11**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-612.222,89**	**-416.500,00**	**-215.463,89**	**201.036,11**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-3.040.344,82**	**-2.898.746,00**	**-2.532.047,76**	**366.698,24**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**79.283,14**	**68.500,00**	**66.973,21**	**-1.526,79**
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**419.802,26**	**107.000,00**	**42.063,25**	**-64.936,75**
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**15.239,08**	**61.000,00**	**69.644,25**	**8.644,25**
S13097000 Neubau Kinderspielplätze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**30.543,20**	**110.000,00**	**23.265,51**	**-86.734,49**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.973,00**	**0,00**	**29.500,00**	**29.500,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**91.328,21**	**70.000,00**	**43.017,67**	**-26.982,33**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-67.355,21**	**-70.000,00**	**-13.517,67**	**56.482,33**
Saldo Investitionstätigkeit	**-612.222,89**	**-416.500,00**	**-215.463,89**	**201.036,11**

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	4.380	5.200	5.840	640
Verkauf von Kompost	m³	580	500	300	-200

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	10,69	8,08	7,11	-0,97

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	673,00	1.250,00	621,00	-629,00
= Ordentliche Erträge	**673,00**	**1.250,00**	**621,00**	**-629,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.664,64	21.000,00	20.298,90	-701,10
- Bilanzielle Abschreibungen	65,16	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	**23.729,80**	**21.000,00**	**20.298,90**	**-701,10**
= Ordentliches Ergebnis	**-23.056,80**	**-19.750,00**	**-19.677,90**	**72,10**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.201,20	45.000,00	47.919,20	2.919,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.301,50	25.050,00	23.375,25	-1.674,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**17.899,70**	**19.950,00**	**24.543,95**	**4.593,95**
= Teilergebnis	**-5.157,10**	**200,00**	**4.866,05**	**4.666,05**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705,00	1.250,00	621,00	-629,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**705,00**	**1.250,00**	**621,00**	**-629,00**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.681,88	21.000,00	20.237,89	-762,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**23.681,88**	**21.000,00**	**20.237,89**	**-762,11**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-22.976,88**	**-19.750,00**	**-19.616,89**	**133,11**

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	25,42	25,59	24,96	-0,63

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	724	700	681	-19
davon Urnenbestattungen	Anz.	542	500	512	12
Trauerfeiern	Anz.	259	280	260	-20
Umbettungen	Anz.	6	4	8	4
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	351.425	351.425	353.078	1.653
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	498	515	466	-49
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	343	360	330	-30
Grabherrichtungen	Anz.	53	80	41	-39

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	3,65	3,96	3,76	-0,20
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	541,29	497,29	628,35	131,06
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	78,32	89,82	79,54	-10,28
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	86,22	89,77	90,34	0,57

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.297.795,29	1.546.091,00	1.374.270,92	-171.820,08
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.159,73	220.000,00	214.611,99	-5.388,01
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.000,74	12.140,00	10.533,59	-1.606,41
+ Sonstige ordentliche Erträge	26,47	0,00	142,00	142,00
= Ordentliche Erträge	**1.510.982,23**	**1.778.231,00**	**1.599.558,50**	**-178.672,50**
- Personalaufwendungen	1.324.803,61	1.359.536,00	1.372.085,83	12.549,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.606,64	239.550,00	232.938,83	-6.611,17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Bilanzielle Abschreibungen	66.421,82	79.512,00	74.486,65	-5.025,35
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.002,03	45.426,00	31.822,27	-13.603,73
= Ordentliche Aufwendungen	**1.635.204,10**	**1.724.394,00**	**1.711.703,58**	**-12.690,42**
= Ordentliches Ergebnis	**-124.221,87**	**53.837,00**	**-112.145,08**	**-165.982,08**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.705,00	5.240,00	10.761,00	5.521,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.012,13	261.430,00	280.541,85	19.111,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-271.307,13**	**-256.190,00**	**-269.780,85**	**-13.590,85**
= Teilergebnis	**-395.529,00**	**-202.353,00**	**-381.925,93**	**-179.572,93**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.045.885,37	1.396.091,00	1.229.778,81	-166.312,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.693,64	125.000,00	121.477,79	-3.522,21
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.580,74	12.140,00	11.584,54	-555,46
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	142,00	142,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.195.159,75**	**1.533.231,00**	**1.362.983,14**	**-170.247,86**
- Personalauszahlungen	1.311.327,14	1.379.664,00	1.369.710,89	-9.953,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	202.162,48	231.300,00	220.159,22	-11.140,78
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.315,18	39.676,00	32.929,91	-6.746,09
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.544.174,80**	**1.651.010,00**	**1.623.170,02**	**-27.839,98**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-349.015,05**	**-117.779,00**	**-260.186,88**	**-142.407,88**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.300,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	62.122,26	180.000,00	164.307,83	-15.692,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**62.122,26**	**180.000,00**	**164.307,83**	**-15.692,17**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-58.822,26**	**-180.000,00**	**-164.307,83**	**15.692,17**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-407.837,31**	**-297.779,00**	**-424.494,71**	**-126.715,71**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**26.958,59**	**135.000,00**	**128.553,53**	**-6.446,47**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**3.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.163,67**	**45.000,00**	**35.754,30**	**-9.245,70**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-31.863,67**	**-45.000,00**	**-35.754,30**	**9.245,70**
Saldo Investitionstätigkeit	**-58.822,26**	**-180.000,00**	**-164.307,83**	**15.692,17**

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	10,84	10,86	10,98	0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.331	12.331	12.001	-330
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	268.915	268.540	270.114	1.574
Winterdienst Einsatztage	Tg.	19	50	26	-24
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.755	7.500	2.606	-4.894
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	24.342	20.000	24.514	4.514
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	420.719	431.051	422.184	-8.867

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,30	2,47	2,50	0,03
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	144,55	70,99	157,99	87,00
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	13.352	10.648	15.832	5.184
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	126,84	92,39	99,71	7,32

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	851.741,57	1.092.508,00	974.477,06	-118.030,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	486,00	4.000,00	1.973,18	-2.026,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984,47	5.000,00	2.850,15	-2.149,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**854.234,04**	**1.101.508,00**	**979.300,39**	**-122.207,61**
- Personalaufwendungen	554.464,41	559.772,00	591.694,10	31.922,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.787,77	242.180,00	140.467,10	-101.712,90
- Bilanzielle Abschreibungen	85.170,12	104.661,00	93.951,03	-10.709,97
- Transferaufwendungen	928,04	900,00	941,19	41,19

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.383,07	40.130,00	39.442,27	-687,73
= Ordentliche Aufwendungen	**758.967,27**	**947.643,00**	**866.495,69**	**-81.147,31**
= Ordentliches Ergebnis	**95.266,77**	**153.865,00**	**112.804,70**	**-41.060,30**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.382,11	229.978,00	226.451,03	-3.526,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.623,75	477.867,00	448.092,26	-29.774,74
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-113.241,64**	**-247.889,00**	**-221.641,23**	**26.247,77**
= Teilergebnis	**-17.974,87**	**-94.024,00**	**-108.836,53**	**-14.812,53**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.143.687,52	990.008,00	979.046,43	-10.961,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	936,00	4.000,00	1.655,18	-2.344,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.984,47	5.000,00	2.850,15	-2.149,85
+ Sonstige Einzahlungen	22,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.146.629,99**	**999.008,00**	**983.551,76**	**-15.456,24**
- Personalauszahlungen	550.362,49	567.566,00	584.036,72	16.470,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.782,46	239.400,00	143.756,58	-95.643,42
- Transferauszahlungen	928,04	900,00	941,19	41,19
- Sonstige Auszahlungen	27.981,55	40.130,00	48.743,79	8.613,79
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**723.054,54**	**847.996,00**	**777.478,28**	**-70.517,72**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**423.575,45**	**151.012,00**	**206.073,48**	**55.061,48**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.040,00	0,00	340,00	340,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.040,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	146.415,31	122.780,00	87.004,01	-35.775,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**146.415,31**	**122.780,00**	**87.004,01**	**-35.775,99**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-144.375,31**	**-122.780,00**	**-86.664,01**	**36.115,99**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**279.200,14**	**28.232,00**	**119.409,47**	**91.177,47**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.195,08**	**70.000,00**	**52.875,51**	**-17.124,49**
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**106.947,72**	**45.000,00**	**31.343,29**	**-13.656,71**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.040,00**	**0,00**	**340,00**	**340,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.272,51**	**7.780,00**	**2.785,21**	**-4.994,79**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**767,49**	**-7.780,00**	**-2.445,21**	**5.334,79**
Saldo Investitionstätigkeit	**-144.375,31**	**-122.780,00**	**-86.664,01**	**36.115,99**

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, Satzung über die Abfallentsorgung

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	17,60	17,66	17,45	-0,21

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.746	6.000	5.732	-268
Restmüll	t.	6.361	6.000	6.530	530
Biomüll	t.	4.755	4.700	4.734	34
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.116	10.700	11.264	564
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.892	12.000	11.760	-240

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	77.579	67.200	72.327	5.127
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	54,44	54,79	54,78	-0,01
Abfallmenge pro Einwohner	kg	145,34	141,72	148,37	6,65
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,93	0,89	0,96	0,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.773.847,17	4.072.360,00	4.203.514,71	131.154,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.676,55	297.500,00	270.815,32	-26.684,68
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.382,65	129.500,00	132.570,35	3.070,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	150,00	150,00
= Ordentliche Erträge	**4.115.906,37**	**4.499.360,00**	**4.607.050,38**	**107.690,38**
- Personalaufwendungen	967.917,43	946.930,00	936.094,09	-10.835,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.263,72	470.850,00	473.729,47	2.879,47
- Bilanzielle Abschreibungen	177.073,06	171.694,00	165.396,35	-6.297,65
- Transferaufwendungen	1.126,96	1.065,00	1.113,81	48,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.189.227,79	2.198.257,00	2.214.642,87	16.385,87
= Ordentliche Aufwendungen	**3.821.608,96**	**3.788.796,00**	**3.790.976,59**	**2.180,59**
= Ordentliches Ergebnis	**294.297,41**	**710.564,00**	**816.073,79**	**105.509,79**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,88	6.100,00	6.741,41	641,41

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	545.337,18	556.796,00	573.017,65	16.221,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-539.859,30**	**-550.696,00**	**-566.276,24**	**-15.580,24**
= Teilergebnis	**-245.561,89**	**159.868,00**	**249.797,55**	**89.929,55**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.736.219,50	4.072.360,00	4.293.314,03	220.954,03
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.522,99	297.500,00	270.880,05	-26.619,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	137.819,02	129.500,00	133.175,03	3.675,03
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.081.561,51**	**4.499.360,00**	**4.697.519,11**	**198.159,11**
- Personalauszahlungen	964.730,02	958.309,00	923.759,43	-34.549,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	481.068,86	464.750,00	451.719,21	-13.030,79
- Transferauszahlungen	1.126,96	1.065,00	1.113,81	48,81
- Sonstige Auszahlungen	2.191.133,65	2.198.257,00	2.234.722,07	36.465,07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.638.059,49**	**3.622.381,00**	**3.611.314,52**	**-11.066,48**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**443.502,02**	**876.979,00**	**1.086.204,59**	**209.225,59**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	2.216,00	2.216,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.216,00**	**2.216,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	288.816,36	137.100,00	212.181,86	75.081,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**288.816,36**	**137.100,00**	**212.181,86**	**75.081,86**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-288.816,36**	**-137.100,00**	**-209.965,86**	**-72.865,86**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**154.685,66**	**739.879,00**	**876.238,73**	**136.359,73**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**230.705,30**	**85.000,00**	**175.613,07**	**90.613,07**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**2.216,00**	**2.216,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**58.111,06**	**52.100,00**	**36.568,79**	**-15.531,21**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-58.111,06**	**-52.100,00**	**-34.352,79**	**17.747,21**
Saldo Investitionstätigkeit	**-288.816,36**	**-137.100,00**	**-209.965,86**	**-72.865,86**

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	6,47	6,43	6,50	0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	10	10	11	1
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.871	9.000	9.676	676

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	44,62	45,00	45,40	0,40

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.184,55	55.000,00	69.669,96	14.669,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.098,33	12.125,00	5.100,00	-7.025,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	487,20	1.200,00	3.248,62	2.048,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436,76	0,00	412,52	412,52
= Ordentliche Erträge	**72.206,84**	**68.325,00**	**78.431,10**	**10.106,10**
- Personalaufwendungen	347.709,46	347.257,00	366.230,57	18.973,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.347,48	249.350,00	269.633,32	20.283,32
- Bilanzielle Abschreibungen	82.862,22	87.718,00	88.234,70	516,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.375,81	7.226,00	5.496,14	-1.729,86
= Ordentliche Aufwendungen	**698.294,97**	**691.551,00**	**729.594,73**	**38.043,73**
= Ordentliches Ergebnis	**-626.088,13**	**-623.226,00**	**-651.163,63**	**-27.937,63**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	770.012,57	738.440,00	784.353,16	45.913,16
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.829,82	81.102,00	96.029,11	14.927,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**674.182,75**	**657.338,00**	**688.324,05**	**30.986,05**
= Teilergebnis	**48.094,62**	**34.112,00**	**37.160,42**	**3.048,42**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,90	12.125,00	8.639,23	-3.485,77
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.678,67	1.200,00	3.735,82	2.535,82
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**24.250,57**	**13.325,00**	**12.375,05**	**-949,95**
- Personalauszahlungen	345.888,00	352.226,00	362.723,59	10.497,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	281.930,09	285.350,00	291.326,98	5.976,98
- Sonstige Auszahlungen	5.783,71	7.226,00	5.026,83	-2.199,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**633.601,80**	**644.802,00**	**659.077,40**	**14.275,40**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-609.351,23**	**-631.477,00**	**-646.702,35**	**-15.225,35**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	199.215,69	9.000,00	8.828,08	-171,92
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199.215,69**	**9.000,00**	**8.828,08**	**-171,92**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199.215,69**	**-9.000,00**	**-8.828,08**	**171,92**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-808.566,92**	**-640.477,00**	**-655.530,43**	**-15.053,43**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**177.845,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.370,19**	**9.000,00**	**8.828,08**	**-171,92**
Saldo Investitionstätigkeit	**-199.215,69**	**-9.000,00**	**-8.828,08**	**171,92**

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 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Stellen	Anz.	6,27	6,28	6,35	0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.605	8.000	8.157	157

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2015	Plan 2016	Ergebnis 2016	Differenz Plan/Ergebnis 2016
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	50,81	54,00	57,24	3,24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,48	8.500,00	5.835,28	-2.664,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.321,06	75.000,00	61.824,77	-13.175,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	3.970,99	3.970,99
= Ordentliche Erträge	**70.383,54**	**83.500,00**	**71.631,04**	**-11.868,96**
- Personalaufwendungen	357.331,50	353.540,00	361.842,46	8.302,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.981,44	108.300,00	109.551,05	1.251,05
- Bilanzielle Abschreibungen	11.328,61	14.695,00	12.124,38	-2.570,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.069,63	5.725,00	6.736,44	1.011,44
= Ordentliche Aufwendungen	**499.711,18**	**482.260,00**	**490.254,33**	**7.994,33**
= Ordentliches Ergebnis	**-429.327,64**	**-398.760,00**	**-418.623,29**	**-19.863,29**
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	**-6.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-435.327,64**	**-398.760,00**	**-418.623,29**	**-19.863,29**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	499.223,13	485.000,00	470.845,35	-14.154,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.494,97	63.662,00	74.878,65	11.216,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**443.728,16**	**421.338,00**	**395.966,70**	**-25.371,30**
= Teilergebnis	**8.400,52**	**22.578,00**	**-22.656,59**	**-45.234,59**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.616,36	75.000,00	69.408,59	-5.591,41
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**60.616,36**	**75.000,00**	**69.408,59**	**-5.591,41**
- Personalauszahlungen	355.510,04	358.509,00	358.335,48	-173,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.534,52	105.800,00	106.728,27	928,27
- Sonstige Auszahlungen	7.915,61	5.725,00	6.448,74	723,74
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**488.960,17**	**470.034,00**	**471.512,49**	**1.478,49**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-428.343,81**	**-395.034,00**	**-402.103,90**	**-7.069,90**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.557,63	39.850,00	6.732,41	-33.117,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.557,63**	**39.850,00**	**6.732,41**	**-33.117,59**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-12.557,63**	**-39.850,00**	**-6.732,41**	**33.117,59**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-440.901,44**	**-434.884,00**	**-408.836,31**	**26.047,69**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Fortgeschrie-bener Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ist 2016
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**12.557,63**	**39.850,00**	**6.732,41**	**-33.117,59**
Saldo Investitionstätigkeit	**-12.557,63**	**-39.850,00**	**-6.732,41**	**33.117,59**