DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2017

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 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.112,94	331.508,00	288.787,34	-42.720,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.552.262,69	6.761.823,00	6.201.903,32	-559.919,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	686.630,48	736.935,00	633.867,15	-103.067,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.097,53	165.640,00	247.225,56	81.585,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	88.903,87	5.000,00	14.277,00	9.277,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	1.830,50	-669,50
= Ordentliche Erträge	**7.773.007,51**	**8.003.406,00**	**7.387.890,87**	**-615.515,13**
- Personalaufwendungen	5.692.254,57	5.998.419,00	6.111.574,04	113.155,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646.028,80	2.020.550,00	1.938.654,74	-81.895,26
- Bilanzielle Abschreibungen	680.399,98	715.435,00	688.352,20	-27.082,80
- Transferaufwendungen	3.256,91	2.810,00	3.271,00	461,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.343.498,32	2.378.344,00	2.403.549,01	25.205,01
= Ordentliche Aufwendungen	**10.365.438,58**	**11.115.558,00**	**11.145.400,99**	**29.842,99**
= Ordentliches Ergebnis	**-2.592.431,07**	**-3.112.152,00**	**-3.757.510,12**	**-645.358,12**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	418,00	418,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**418,00**	**418,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-2.592.431,07**	**-3.112.152,00**	**-3.757.092,12**	**-644.940,12**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.676.659,52	1.729.391,00	1.755.795,01	26.404,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.864.582,28	1.899.881,00	1.926.933,30	27.052,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-187.922,76**	**-170.490,00**	**-171.138,29**	**-648,29**
= Teilergebnis	**-2.780.353,83**	**-3.282.642,00**	**-3.928.230,41**	**-645.588,41**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,50	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.502.139,27	6.535.732,00	6.363.698,15	-172.033,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	590.065,52	648.935,00	621.391,90	-27.543,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	162.240,36	165.640,00	238.962,24	73.322,24
+ Sonstige Einzahlungen	4.128,88	5.000,00	10.938,48	5.938,48
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.261.137,53**	**7.355.307,00**	**7.234.990,77**	**-120.316,23**
- Personalauszahlungen	5.652.734,71	5.940.661,00	5.952.677,45	12.016,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.600,03	1.711.700,00	1.653.327,02	-58.372,98
- Transferauszahlungen	3.256,91	2.810,00	3.271,00	461,00
- Sonstige Auszahlungen	2.356.461,70	2.361.594,00	2.288.397,32	-73.196,68
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**9.614.053,35**	**10.016.765,00**	**9.897.672,79**	**-119.092,21**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.352.915,82**	**-2.661.458,00**	**-2.662.682,02**	**-1.224,02**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	32.056,00	0,00	24.544,00	24.544,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**32.056,00**	**80.000,00**	**24.544,00**	**-55.456,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,51	365.000,00	49.946,46	-315.053,54
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	700.752,57	1.050.950,00	714.225,19	-336.724,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**724.018,08**	**1.415.950,00**	**764.171,65**	**-651.778,35**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-691.962,08**	**-1.335.950,00**	**-739.627,65**	**596.322,35**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-3.044.877,90**	**-3.997.408,00**	**-3.402.309,67**	**595.098,33**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000,00	189.091,00	4.091,00
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.613,07	28.000,00	27.172,10	-827,90
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.875,51	55.000,00	9.937,69	-45.062,31
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.343,29	45.000,00	30.448,98	-14.551,02
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.973,21	150.000,00	41.376,98	-108.623,02
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.063,25	165.000,00	98.057,97	-66.942,03
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.644,25	58.000,00	49.997,79	-8.002,21
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.553,53	56.500,00	47.064,50	-9.435,50
S13097000 Neubau Kinderspielplätze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.265,51	100.000,00	3.322,21	-96.677,79
Saldo S13097000	-23.265,51	-20.000,00	-3.322,21	16.677,79
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.056,00	0,00	24.544,00	24.544,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.686,46	573.450,00	267.702,43	-305.747,57
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-101.630,46	-573.450,00	-243.158,43	330.291,57
Saldo Investitionstätigkeit	-691.962,08	-1.335.950,00	-739.627,65	596.322,35

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	39,24	41,98	42,32	0,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.581	251.841	254.031	2.190
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	97.111	97.111	99.548	2.437
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.792	156.297	155.691	-606
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.694	637.695	637.695	0
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.985.053	1.982.819	1.986.840	4.021
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,57	1,74	1,66	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.607,70	236.845,00	212.552,65	-24.292,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	131.684,22	132.310,00	149.419,57	17.109,57
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.894,82	12.000,00	17.144,91	5.144,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	84.228,36	5.000,00	6.840,00	1.840,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	1.830,50	-669,50
= Ordentliche Erträge	**436.415,10**	**388.655,00**	**387.787,63**	**-867,37**
- Personalaufwendungen	2.064.307,52	2.256.961,00	2.250.750,56	-6.210,44
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.410,13	509.750,00	379.512,97	-130.237,03
- Bilanzielle Abschreibungen	246.206,87	249.488,00	248.998,19	-489,81
- Transferaufwendungen	831,91	320,00	846,00	526,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.358,33	66.700,00	63.634,42	-3.065,58
= Ordentliche Aufwendungen	**2.756.114,76**	**3.083.219,00**	**2.943.742,14**	**-139.476,86**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
= Ordentliches Ergebnis	**-2.319.699,66**	**-2.694.564,00**	**-2.555.954,51**	**138.609,49**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.588,37	155.500,00	159.078,11	3.578,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.647,51	364.074,00	349.521,55	-14.552,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-239.059,14**	**-208.574,00**	**-190.443,44**	**18.130,56**
= Teilergebnis	**-2.558.758,80**	**-2.903.138,00**	**-2.746.397,95**	**156.740,05**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.563,50	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.383,68	119.310,00	138.105,34	18.795,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.894,82	12.000,00	17.144,91	5.144,91
+ Sonstige Einzahlungen	3.836,88	5.000,00	10.631,48	5.631,48
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**134.678,88**	**136.310,00**	**165.881,73**	**29.571,73**
- Personalauszahlungen	2.054.168,60	2.244.333,00	2.237.920,04	-6.412,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367.671,88	359.750,00	326.108,39	-33.641,61
- Transferauszahlungen	831,91	320,00	846,00	526,00
- Sonstige Auszahlungen	28.590,36	56.700,00	45.340,37	-11.359,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.451.262,75**	**2.661.103,00**	**2.610.214,80**	**-50.888,20**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.316.583,87**	**-2.524.793,00**	**-2.444.333,07**	**80.459,93**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	29.500,00	0,00	8.790,00	8.790,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.500,00**	**80.000,00**	**8.790,00**	**-71.210,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.265,51	190.000,00	21.536,78	-168.463,22
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	221.698,38	443.000,00	249.473,43	-193.526,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**244.963,89**	**633.000,00**	**271.010,21**	**-361.989,79**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-215.463,89**	**-553.000,00**	**-262.220,21**	**290.779,79**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-2.532.047,76**	**-3.077.793,00**	**-2.706.553,28**	**371.239,72**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**66.973,21**	**150.000,00**	**41.376,98**	**-108.623,02**
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**42.063,25**	**165.000,00**	**98.057,97**	**-66.942,03**
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**69.644,25**	**58.000,00**	**49.997,79**	**-8.002,21**
S13097000 Neubau Kinderspielplätze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**-80.000,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**23.265,51**	**100.000,00**	**3.322,21**	**-96.677,79**
Saldo S13097000	**-23.265,51**	**-20.000,00**	**-3.322,21**	**16.677,79**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.500,00**	**0,00**	**8.790,00**	**8.790,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**43.017,67**	**160.000,00**	**78.255,26**	**-81.744,74**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-13.517,67**	**-160.000,00**	**-69.465,26**	**90.534,74**
Saldo Investitionstätigkeit	**-215.463,89**	**-553.000,00**	**-262.220,21**	**290.779,79**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	5.840	5.200	4.906	-294
Verkauf von Kompost	m³	300	500	246	-254

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	7,11	9,13	10,49	1,36

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	1.000,00	576,00	-424,00
= Ordentliche Erträge	**621,00**	**1.000,00**	**576,00**	**-424,00**
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.298,90	22.000,00	22.957,21	957,21
= Ordentliche Aufwendungen	**20.298,90**	**22.000,00**	**22.957,21**	**957,21**
= Ordentliches Ergebnis	**-19.677,90**	**-21.000,00**	**-22.381,21**	**-1.381,21**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.919,20	46.500,00	41.479,20	-5.020,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.375,25	30.050,00	31.085,00	1.035,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**24.543,95**	**16.450,00**	**10.394,20**	**-6.055,80**
= Teilergebnis	**4.866,05**	**-4.550,00**	**-11.987,01**	**-7.437,01**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621,00	1.000,00	576,00	-424,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**621,00**	**1.000,00**	**576,00**	**-424,00**
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.237,89	22.000,00	23.024,21	1.024,21
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**20.237,89**	**22.000,00**	**23.024,21**	**1.024,21**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-19.616,89**	**-21.000,00**	**-22.448,21**	**-1.448,21**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	24,96	25,88	24,76	-1,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	681	700	688	-12
davon Urnenbestattungen	Anz.	512	550	520	-30
Trauerfeiern	Anz.	260	260	244	-16
Umbettungen	Anz.	8	5	9	4
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	353.078	353.078	353.962	884
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	466	500	439	-61
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	330	360	307	-53
Grabherrichtungen	Anz.	41	60	37	-23

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	3,76	4,50	3,96	-0,54
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	628,35	567,23	609,09	41,86
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	79,54	78,69	64,93	-13,76
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	90,34	82,04	34,76	-47,28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.270,92	1.546.091,00	1.154.014,99	-392.076,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.611,99	205.000,00	85.198,42	-119.801,58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.533,59	12.140,00	16.152,79	4.012,79
+ Sonstige ordentliche Erträge	142,00	0,00	1.330,00	1.330,00
= Ordentliche Erträge	**1.599.558,50**	**1.763.231,00**	**1.256.696,20**	**-506.534,80**
- Personalaufwendungen	1.372.085,83	1.421.696,00	1.429.009,59	7.313,59
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.938,83	405.550,00	263.897,69	-141.652,31

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
- Bilanzielle Abschreibungen	74.486,65	81.271,00	75.601,90	-5.669,10
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.822,27	49.926,00	49.908,58	-17,42
= Ordentliche Aufwendungen	**1.711.703,58**	**1.958.813,00**	**1.818.787,76**	**-140.025,24**
= Ordentliches Ergebnis	**-112.145,08**	**-195.582,00**	**-562.091,56**	**-366.509,56**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.761,00	4.240,00	13.440,00	9.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.541,85	276.645,00	253.779,30	-22.865,70
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-269.780,85**	**-272.405,00**	**-240.339,30**	**32.065,70**
= Teilergebnis	**-381.925,93**	**-467.987,00**	**-802.430,86**	**-334.443,86**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.229.778,81	1.350.000,00	1.266.809,77	-83.190,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.477,79	130.000,00	117.841,74	-12.158,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.584,54	12.140,00	17.310,49	5.170,49
+ Sonstige Einzahlungen	142,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.362.983,14**	**1.492.140,00**	**1.401.962,00**	**-90.178,00**
- Personalauszahlungen	1.369.710,89	1.409.737,00	1.379.274,82	-30.462,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.159,22	237.300,00	221.652,63	-15.647,37
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	32.929,91	43.176,00	45.430,04	2.254,04
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.623.170,02**	**1.690.583,00**	**1.646.727,49**	**-43.855,51**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-260.186,88**	**-198.443,00**	**-244.765,49**	**-46.322,49**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	11.804,00	11.804,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.804,00**	**11.804,00**
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	175.000,00	28.409,68	-146.590,32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	164.307,83	112.000,00	88.515,42	-23.484,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**164.307,83**	**287.000,00**	**116.925,10**	**-170.074,90**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-164.307,83**	**-287.000,00**	**-105.121,10**	**181.878,90**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-424.494,71**	**-485.443,00**	**-349.886,59**	**135.556,41**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**128.553,53**	**56.500,00**	**47.064,50**	**-9.435,50**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**0,00**	**11.804,00**	**11.804,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**35.754,30**	**230.500,00**	**69.860,60**	**-160.639,40**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-35.754,30**	**-230.500,00**	**-58.056,60**	**172.443,40**
Saldo Investitionstätigkeit	**-164.307,83**	**-287.000,00**	**-105.121,10**	**181.878,90**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	10,98	10,98	10,94	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.001	12.492	12.001	-491
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	270.114	266.695	270.325	3.630
Winterdienst Einsatztage	Tg.	26	50	25	-25
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	2.606	7.500	3.165	-4.335
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	24.514	22.000	23.880	1.880
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	422.184	433.985	423.923	-10.062

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,50	2,62	2,72	0,10
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	157,99	66,54	142,81	76,27
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	15.832	9.981	18.080	8.099
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	99,71	82,30	101,10	18,80

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.477,06	1.015.732,00	1.056.338,77	40.606,77
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.973,18	4.000,00	645,00	-3.355,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.850,15	5.000,00	5.393,51	393,51
= Ordentliche Erträge	**979.300,39**	**1.024.732,00**	**1.062.377,28**	**37.645,28**
- Personalaufwendungen	591.694,10	591.045,00	616.160,97	25.115,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.467,10	212.500,00	152.493,00	-60.007,00
- Bilanzielle Abschreibungen	93.951,03	105.239,00	98.186,93	-7.052,07
- Transferaufwendungen	941,19	950,00	941,19	-8,81
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.442,27	41.630,00	48.417,82	6.787,82

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
= Ordentliche Aufwendungen	**866.495,69**	**951.364,00**	**916.199,91**	**-35.164,09**
= Ordentliches Ergebnis	**112.804,70**	**73.368,00**	**146.177,37**	**72.809,37**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	226.451,03	240.211,00	237.729,57	-2.481,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.092,26	488.355,00	508.026,27	19.671,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-221.641,23**	**-248.144,00**	**-270.296,70**	**-22.152,70**
= Teilergebnis	**-108.836,53**	**-174.776,00**	**-124.119,33**	**50.656,67**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	979.046,43	985.732,00	978.649,07	-7.082,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.655,18	4.000,00	723,00	-3.277,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.850,15	5.000,00	5.393,51	393,51
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**983.551,76**	**994.732,00**	**984.765,58**	**-9.966,42**
- Personalauszahlungen	584.036,72	581.569,00	581.540,69	-28,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	143.756,58	210.000,00	148.022,87	-61.977,13
- Transferauszahlungen	941,19	950,00	941,19	-8,81
- Sonstige Auszahlungen	48.743,79	41.630,00	49.171,63	7.541,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**777.478,28**	**834.149,00**	**779.676,38**	**-54.472,62**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**206.073,48**	**160.583,00**	**205.089,20**	**44.506,20**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	340,00	0,00	3.950,00	3.950,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,00**	**0,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	87.004,01	107.500,00	41.207,61	-66.292,39
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**87.004,01**	**107.500,00**	**41.207,61**	**-66.292,39**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-86.664,01**	**-107.500,00**	**-37.257,61**	**70.242,39**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**119.409,47**	**53.083,00**	**167.831,59**	**114.748,59**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.875,51**	**55.000,00**	**9.937,69**	**-45.062,31**
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**31.343,29**	**45.000,00**	**30.448,98**	**-14.551,02**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**340,00**	**0,00**	**3.950,00**	**3.950,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.785,21**	**7.500,00**	**820,94**	**-6.679,06**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-2.445,21**	**-7.500,00**	**3.129,06**	**10.629,06**
Saldo Investitionstätigkeit	**-86.664,01**	**-107.500,00**	**-37.257,61**	**70.242,39**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	17,45	17,45	18,40	0,95

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.732	6.000	5.821	-179
Restmüll	t.	6.530	6.000	6.440	440
Biomüll	t.	4.734	4.700	4.752	52
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.264	10.700	11.192	492
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.760	12.000	12.932	932

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	72.327	72.000	90.563	18.563
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	54,78	55,28	56,69	1,41
Abfallmenge pro Einwohner	kg	148,37	140,49	146,41	5,92
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,96	0,89	0,87	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203.514,71	4.200.000,00	3.991.549,56	-208.450,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.815,32	297.500,00	390.870,20	93.370,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.570,35	135.500,00	124.647,62	-10.852,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**4.607.050,38**	**4.633.000,00**	**4.507.067,38**	**-125.932,62**
- Personalaufwendungen	936.094,09	993.415,00	1.035.662,36	42.247,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.729,47	485.250,00	536.337,07	51.087,07
- Bilanzielle Abschreibungen	165.396,35	168.975,00	169.837,97	862,97
- Transferaufwendungen	1.113,81	1.170,00	1.113,81	-56,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214.642,87	2.204.957,00	2.227.345,69	22.388,69
= Ordentliche Aufwendungen	**3.790.976,59**	**3.853.767,00**	**3.970.296,90**	**116.529,90**
= Ordentliches Ergebnis	**816.073,79**	**779.233,00**	**536.770,48**	**-242.462,52**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.741,41	6.350,00	7.888,56	1.538,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.017,65	568.642,00	589.876,68	21.234,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-566.276,24**	**-562.292,00**	**-581.988,12**	**-19.696,12**
= Teilergebnis	**249.797,55**	**216.941,00**	**-45.217,64**	**-262.158,64**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.293.314,03	4.200.000,00	4.118.239,31	-81.760,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.880,05	297.500,00	355.445,47	57.945,47
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.175,03	135.500,00	124.350,17	-11.149,83
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**4.697.519,11**	**4.633.000,00**	**4.598.034,95**	**-34.965,05**
- Personalauszahlungen	923.759,43	978.094,00	981.329,50	3.235,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.719,21	469.150,00	536.311,07	67.161,07
- Transferauszahlungen	1.113,81	1.170,00	1.113,81	-56,19
- Sonstige Auszahlungen	2.234.722,07	2.204.957,00	2.133.996,65	-70.960,35
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**3.611.314,52**	**3.653.371,00**	**3.652.751,03**	**-619,97**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.086.204,59**	**979.629,00**	**945.283,92**	**-34.345,08**
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.216,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	212.181,86	85.100,00	78.384,40	-6.715,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**212.181,86**	**85.100,00**	**78.384,40**	**-6.715,60**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-209.965,86**	**-85.100,00**	**-78.384,40**	**6.715,60**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**876.238,73**	**894.529,00**	**866.899,52**	**-27.629,48**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**175.613,07**	**28.000,00**	**27.172,10**	**-827,90**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.216,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**36.568,79**	**57.100,00**	**51.212,30**	**-5.887,70**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-34.352,79**	**-57.100,00**	**-51.212,30**	**5.887,70**
Saldo Investitionstätigkeit	**-209.965,86**	**-85.100,00**	**-78.384,40**	**6.715,60**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	6,50	6,50	6,46	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	11	10	11	1
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.676	9.000	9.547	547

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	45,40	46,00	48,11	2,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.669,96	80.230,00	69.714,43	-10.515,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100,00	12.125,00	7.157,96	-4.967,04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.248,62	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	412,52	0,00	6.107,00	6.107,00
= Ordentliche Erträge	**78.431,10**	**93.355,00**	**82.979,39**	**-10.375,61**
- Personalaufwendungen	366.230,57	369.796,00	378.690,20	8.894,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.633,32	267.500,00	475.867,41	208.367,41
- Bilanzielle Abschreibungen	88.234,70	93.154,00	82.806,53	-10.347,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.496,14	7.426,00	7.788,76	362,76
= Ordentliche Aufwendungen	**729.594,73**	**737.876,00**	**945.152,90**	**207.276,90**
= Ordentliches Ergebnis	**-651.163,63**	**-644.521,00**	**-862.173,51**	**-217.652,51**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	784.353,16	766.090,00	846.894,11	80.804,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.029,11	92.393,00	110.728,62	18.335,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**688.324,05**	**673.697,00**	**736.165,49**	**62.468,49**
= Teilergebnis	**37.160,42**	**29.176,00**	**-126.008,02**	**-155.184,02**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.639,23	12.125,00	6.762,32	-5.362,68
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.735,82	1.000,00	0,00	-1.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	307,00	307,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**12.375,05**	**13.125,00**	**7.069,32**	**-6.055,68**
- Personalauszahlungen	362.723,59	365.609,00	375.001,12	9.392,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	291.326,98	298.000,00	294.775,50	-3.224,50
- Sonstige Auszahlungen	5.026,83	7.426,00	7.837,31	411,31
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**659.077,40**	**671.035,00**	**677.613,93**	**6.578,93**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-646.702,35**	**-657.910,00**	**-670.544,61**	**-12.634,61**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8.828,08	207.500,00	204.934,46	-2.565,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.828,08**	**207.500,00**	**204.934,46**	**-2.565,54**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-8.828,08**	**-207.500,00**	**-204.934,46**	**2.565,54**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-655.530,43**	**-865.410,00**	**-875.479,07**	**-10.069,07**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**185.000,00**	**189.091,00**	**4.091,00**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**8.828,08**	**22.500,00**	**15.843,46**	**-6.656,54**
Saldo Investitionstätigkeit	**-8.828,08**	**-207.500,00**	**-204.934,46**	**2.565,54**

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 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Stellen	Anz.	6,35	6,35	7,33	0,98

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.157	8.000	7.486	-514

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2016	Plan 2017	Ergebnis 2017	Differenz Plan/Ergebnis 2017
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	57,24	56,00	62,00	6,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschriebener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.835,28	14.433,00	6.520,26	-7.912,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.824,77	85.000,00	0,00	-85.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	83.886,73	83.886,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.970,99	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**71.631,04**	**99.433,00**	**90.406,99**	**-9.026,01**
- Personalaufwendungen	361.842,46	365.506,00	401.300,36	35.794,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.551,05	118.000,00	107.589,39	-10.410,61
- Bilanzielle Abschreibungen	12.124,38	17.308,00	12.920,68	-4.387,32
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.736,44	7.705,00	6.453,74	-1.251,26
= Ordentliche Aufwendungen	**490.254,33**	**508.519,00**	**528.264,17**	**19.745,17**
= Ordentliches Ergebnis	**-418.623,29**	**-409.086,00**	**-437.857,18**	**-28.771,18**
+ Finanzerträge	0,00	0,00	418,00	418,00
= Finanzergebnis	**0,00**	**0,00**	**418,00**	**418,00**
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	**-418.623,29**	**-409.086,00**	**-437.439,18**	**-28.353,18**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	470.845,35	510.500,00	449.285,46	-61.214,54
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.878,65	79.722,00	83.915,88	4.193,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**395.966,70**	**430.778,00**	**365.369,58**	**-65.408,42**
= Teilergebnis	**-22.656,59**	**21.692,00**	**-72.069,60**	**-93.761,60**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.408,59	85.000,00	1.938,03	-83.061,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	74.763,16	74.763,16
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**69.408,59**	**85.000,00**	**76.701,19**	**-8.298,81**
- Personalauszahlungen	358.335,48	361.319,00	397.611,28	36.292,28
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.728,27	115.500,00	103.432,35	-12.067,65
- Sonstige Auszahlungen	6.448,74	7.705,00	6.621,32	-1.083,68
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**471.512,49**	**484.524,00**	**507.664,95**	**23.140,95**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-402.103,90**	**-399.524,00**	**-430.963,76**	**-31.439,76**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.732,41	95.850,00	51.709,87	-44.140,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.732,41**	**95.850,00**	**51.709,87**	**-44.140,13**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-6.732,41**	**-95.850,00**	**-51.709,87**	**44.140,13**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-408.836,31**	**-495.374,00**	**-482.673,63**	**12.700,37**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2016	Fortgeschrie-bener Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ist 2017
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**6.732,41**	**95.850,00**	**51.709,87**	**-44.140,13**
Saldo Investitionstätigkeit	**-6.732,41**	**-95.850,00**	**-51.709,87**	**44.140,13**