

# DETACOLD Kulturstadt im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2018

Fachbereich 7

Städtische Betriebe

# Produktplan Fachbereich 07 Städtische Betriebe

Produktgruppe		Produkt			
700	Garten- und Landschaftsbau	100 200	Pflege öffentliche Grünanlagen 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	100 200	Bauhandwerk und Service für Dritte Metallwerkstatt		







# 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 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		2018		2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.787,34	329.216,00	300.330,55	-28.885,45
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.201.903,32	6.812.031,00	6.617.651,86	-194.379,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.867,15	734.435,00	564 <b>.</b> 234,65	-170.200,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.225,56	167.640,00	294.150,43	126.510,43
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.277,00	5.000,00	21.044,64	16.044,64
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.830,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	7.387.890,87	8.050.822,00	7.797.412,13	-253.409,87
- Personalaufwendungen	6.111.574,04	6.224.424,00	6.368.376,39	143.952,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.938.654,74	2.016.450,00	2.225.404,88	208.954,88
- Bilanzielle Abschreibungen	688.352,20	827.321,00	703.704,68	-123.616,32
- Transferaufwendungen	3.271,00	3.330,00	3 <b>.</b> 271,00	-59,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.403.549,01	2.393.244,00	2.234.428,86	-158.815,14
= Ordentliche Aufwendungen	11.145.400,99	11.464.769,00	11.535.185,81	70.416,81
= Ordentliches Ergebnis	-3.757.510,12	-3.413.947,00	-3.737.773,68	-323.826,68
+ Finanzerträge	418,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	418,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.757.092,12	-3.413.947,00	-3.737.773,68	-323.826,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.755.795,01	1.750.466,00	1.618.125,03	-132.340,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.926.933,30	1.920.884,00	1.940.255,89	19.371,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.138,29	-170.418,00	-322.130,86	-151.712,86
= Teilergebnis	-3.928.230,41	-3.584.365,00	<del>-</del> 4.059.904,54	-475.539,54

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		2018	20.0	2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.363.698,15	6.534.653,00	6.512.771,33	-21.881,67
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.391,90	646.435,00	432.577,69	-213.857,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238,962,24	167.640,00	885.379,09	717.739,09
+ Sonstige Einzahlungen	10.938,48	5.000,00	6.748,68	1.748,68
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.234.990,77	7.353.728,00	7.837.476,79	483.748,79
- Personalauszahlungen	5.952.677,45	6.166.901,00	6.239.079,94	72.178,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.653.327,02	1.773.600,00	1.901.049,02	127.449,02
- Transferauszahlungen	3.271,00	3.330,00	3.271,00	-59,00
- Sonstige Auszahlungen	2.288.397,32	2.496.494,00	2.298.546,05	-197.947,95
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	9.897.672,79	10.440.325,00	10.441.946,01	1.621,01
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.662.682,02	-3.086.597,00	-2.604.469,22	482.127,78
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	24.544,00	30.000,00	22.215,84	-7.784,16
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.544,00	123.000,00	22.215,84	-100.784,16
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.946,46	382.700,00	129.004,00	-253.696,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	714.225,19	1.437.600,00	2.972.722,96	1.535.122,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.171,65	1.820.300,00	3.101.726,96	1.281.426,96
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.627,65	-1.697.300,00	-3.079.511,12	-1.382.211,12
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.402.309,67	-4.783.897,00	-5.683.980,34	-900.083,34

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018		
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk u	nd Service für Dri	tte				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.091,00	25.000,00	386,517,52	361,517,52		
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.172,10	338.000,00	1.304.203,34	966.203,34		
B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, V	Vinterdienst					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937,69	95.000,00	69.364,86	-25.635,14		
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.448,98	245.000,00	330.540,76	85.540,76		
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.376,98	110.000,00	34.569,87	-75.430,13		
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlich	ner Grünanlagen					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.057,97	185.000,00	206.550,81	21.550,81		
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EL	JR für den GaLaB	au				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.997,79	61.000,00	56.060,08	-4.939,92		
B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und B	Bestattungen					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.064,50	92.880,00	303.344,53	210.464,53		
S13097000 Neubau Kinderspielplätze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322,21	197.700,00	0,00	-197.700,00		
Saldo S13097000	-3.322,21	-104.700,00	0,00	104.700,00		
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.544,00	30.000,00	22.215,84	-7.784,16		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.702,43	470.720,00	410.575,19	-60.144,81		
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-243.158,43	-440.720,00	-388.359,35	52.360,65		
Saldo Investitionstätigkeit	-739.627,65	-1.697.300,00	-3.079.511,12	-1.382.211,12		



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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	42,32	42,78	43,80	1,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.031	254.031	254.031	0
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	99.548	99.548	99.548	o
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	o
Straßenbegleitgrün	qm	155.691	155.691	155.691	o
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.695	637.695	637.695	0
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018	
Ergebniskennzahlen						
Pflegefläche gesamt	qm	1.986.840	1.986.840	1.986.840	0	
Ressourcenkennzahlen						
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,66	1,80	1,81	0,01	

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.552,65	226.116,00	212.528,50	-13.587,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	149.419,57	135.310,00	147.994,66	12.684,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.144,91	12.000,00	27.634,45	15.634,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.840,00	5.000,00	16.861,54	11.861,54
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.830,50	2.500,00	0,00	-2.500,00
= Ordentliche Erträge	387.787,63	380.926,00	405.019,15	24.093,15
- Personalaufwendungen	2.250.750,56	2.352.139,00	2.420.366,82	68.227,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.512,97	494.650,00	459.858,04	-34.791,96
- Bilanzielle Abschreibungen	248.998,19	275.044,00	254.351,45	-20.692,55
- Transferaufwendungen	846,00	840,00	846,00	6,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.634,42	66.700,00	66.701,74	1,74
= Ordentliche Aufwendungen	2.943.742,14	3.189.373,00	3.202.124,05	12.751,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Ordentliches Ergebnis	-2.555.954,51	-2.808.447,00	-2.797.104,90	11.342,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.078,11	158.500,00	129.024,13	-29.475,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	349.521,55	377.375,00	393.280,13	15.905,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-190.443,44	-218.875,00	-264.256,00	<b>-</b> 45.381,00
= Teilergebnis	-2.746.397,95	-3.027.322,00	-3.061.360,90	-34.038,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	2017	2018	2010	2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	138.105,34	122.310,00	118.684,01	-3.625,99
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.144,91	12.000,00	21.287,86	9.287,86
+ Sonstige Einzahlungen	10.631,48	5.000,00	<b>2.</b> 673,85	-2.326,15
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	165.881,73	139.310,00	142.645,72	3.335,72
- Personalauszahlungen	2.237.920,04	2.341.772,00	2.392.642,08	50.870,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.108,39	374.650,00	376.991,97	2.341,97
- Transferauszahlungen	846,00	840,00	846,00	6,00
- Sonstige Auszahlungen	45.340,37	56.700,00	50.991,46	-5.708,54
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	2.610.214,80	2.773.962,00	2.821.471,51	47.509,51
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-2.444.333,07	-2.634.652,00	-2.678.825,79	-44.173,79
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	8.790,00	7.000,00	2.058,00	-4.942,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.790,00	100.000,00	2.058,00	-97.942,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.536,78	257.700,00	169,72	-257.530,28
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	249.473,43	426.000,00	388.211,80	-37.788,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.010,21	683.700,00	388.381,52	-295.318,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-262.220,21	-583.700,00	-386.323,52	197.376,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.706.553,28	-3.218.352,00	-3.065.149,31	153.202,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018				
D1007000 A								
B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.376,98	110.000,00	34.569,87	-75.430,13				
B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.057,97	185.000,00	206.550,81	21.550,81				
B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau								
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.997,79	61.000,00	56.060,08	<b>-</b> 4.939,92				
S13097000 Neubau Kinderspielplätze								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.000,00	0,00	-93.000,00				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.322,21	197.700,00	0,00	-197.700,00				
Saldo S13097000	-3.322,21	-104.700,00	0,00	104.700,00				
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze								
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.790,00	7.000,00	2.058,00	<b>-4.</b> 942,00				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.255,26	130.000,00	91.200,76	-38.799,24				
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-69.465,26	-123.000,00	-89.142,76	33.857,24				
Saldo Investitionstätigkeit	-262.220,21	-583.700,00	-386.323,52	197.376,48				



Fachbereich 007 Produktgruppe 700 Produkt 200

# Städtische Betriebe Garten- und Landschaftsbau Kompostierung

# Kurzbeschreibung

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

#### 7iele

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien

Kostendeckung innerhalb des Produktes

# Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

## Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

# Politisches Gremium

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	4.906	5.200	4.915	-285
Verkauf von Kompost	m³	246	500	555	55

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018		
Ressourcenkennzahlen							
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	10,49	9,14	8,34	-0,80		

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000,00	536,00	-464,00
= Ordentliche Erträge	576,00	1.000,00	536,00	<del>-</del> 464,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.957,21	22.000,00	19.966,27	-2.033,73
= Ordentliche Aufwendungen	22.957,21	22.000,00	19.966,27	-2.033,73
= Ordentliches Ergebnis	-22.381,21	-21.000,00	-19.430,27	1.569,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.479,20	48.500,00	43.552,72	-4.947,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.085,00	30.115,00	25.679,25	-4.435,75
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	10.394,20	18.385,00	17.873,47	-511,53
= Teilergebnis	-11.987,01	-2.615,00	-1.556,80	1.058,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576,00	1.000,00	472,00	-528,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	576,00	1.000,00	472,00	-528,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.024,21	22.000,00	19.988,88	-2.011,12
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	23.024,21	22.000,00	19.988,88	-2.011,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.448,21	-21.000,00	-19.516,88	1.483,12

Fachbereich 007 Produktgruppe 710 Produkt 100

# Städtische Betriebe Friedhofs- und Bestattungswesen 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

Nutzer/-innen der städtischen Friedhöfe

## Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	<b>Plan</b> 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	24,76	25,95	24,31	-1,64

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018		
Strukturinformationen							
Bestattungen	Anz.	688	700	690	-10		
davon Urnenbestattungen	Anz.	520	550	533	-17		
Trauerfeiern	Anz.	244	260	259	-1		
Umbettungen	Anz.	9	5	5	0		
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	353.962	353.962	355.342	1.380		
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	439	450	410	-40		
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	307	310	281	-29		
Grabherrichtungen	Anz.	37	30	24	-6		

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	3,96	4,45	4,24	-0,21
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	609,09	562,21	767,39	205,18
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattun-	%	64,93	80,91	66,80	-14,11
gen					
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	34,76	78,41	98,76	20,35

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.154.014,99	1.575.000,00	1.320.223,90	-254.776,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.198,42	200.000,00	245.358,20	45.358,20
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.152,79	12.140,00	35,299,35	23.159,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.330,00	0,00	116,00	116,00
= Ordentliche Erträge	1.256.696,20	1.787.140,00	1.600.997,45	-186.142,55
- Personalaufwendungen	1.429.009,59	1.435.459,00	1.436.748,88	1.289,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.897,69	350.550,00	443,767,73	93.217,73

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Bilanzielle Abschreibungen	75.601,90	100.262,00	82.664,70	-17.597,30
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.908,58	53.426,00	52.050,45	-1.375,55
= Ordentliche Aufwendungen	1.818.787,76	1.940.067,00	2,015,601,76	75.534,76
= Ordentliches Ergebnis	-562.091,56	-152.927,00	-414,604,31	-261.677,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.440,00	5.240,00	6.356,00	1.116,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.779,30	283.045,00	270.889,54	-12.155,46
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-240.339,30	-277.805,00	<b>-</b> 264.533,54	13.271,46
= Teilergebnis	-802.430,86	-430.732,00	-679.137,85	-248.405,85

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
	2011	2018	2010	2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.266.809,77	1.476.622,00	1.407.279,73	-69.342,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.841,74	125.000,00	107.465,44	-17.534,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.310,49	12.140,00	28.696,37	16.556,37
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	116,00	116,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.401.962,00	1.613.762,00	1.543.557,54	-70.204,46
- Personalauszahlungen	1.379.274,82	1.422.930,00	1.416.380,20	-6.549,80
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	221.652,63	218.300,00	297.114,55	78.814,55
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	45.430,04	51.676,00	44.595,39	-7.080,61
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	1.646.727,49	1.693.276,00	1.758.460,14	65.184,14
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-244.765,49	-79.514,00	-214.902,60	-135.388,60
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	11.804,00	0,00	3 <b>.</b> 423,84	3.423,84
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.804,00	0,00	3.423,84	3.423,84
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.409,68	125.000,00	128.834,28	3.834,28
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88.515,42	137.000,00	328.679,87	191.679,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.925,10	262.000,00	457.514,15	195.514,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.121,10	-262.000,00	-454.090,31	-192.090,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-349.886,59	-341.514,00	-668.992,91	-327.478,91

Ein- und Auszahlungsarten in €  B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und E	Ergebnis 2017 Bestattungen	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.064,50	92.880,00	303.344,53	210.464,53
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.804,00	0,00	3.423,84	3.423,84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.860,60	169.120,00	154.169,62	-14.950,38
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-58.056,60	-169.120,00	-150.745,78	18.374,22
Saldo Investitionstätigkeit	-105.121,10	-262.000,00	-454.090,31	-192.090,31

Fachbereich 007 Produktgruppe 720 Produkt 200

# Städtische Betriebe Stadtreinigung und Winterdienst 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

#### 7ielaruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	10,94	10,94	11,06	0,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018	
Leistungen						
manuelle Reinigung	m	12.001	12.001	12.001	0	
Strukturinformationen						
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	270.325	270.200	269.810	-390	
Winterdienst Einsatztage	Tg.	25	40	22	-18	
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	3.165	6.000	2.494	-3.506	
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	23.880	24.000	25.741	1.741	
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	423.923	423.798	424.200	402	

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,72	2,61	2,76	0,15
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	142,81	79,10	176,76	97,66
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	18.080	11.865	20.038	8.173
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	101,10	81,61	96,58	14,97

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.056.338,77	1.037.031,00	1.052.876,92	15.845,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	645,00	3.500,00	3,749,59	249,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.393,51	5.000,00	15.047,66	10.047,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	417,55	417,55
= Ordentliche Erträge	1.062.377,28	1.045.531,00	1.072.091,72	26.560,72
- Personalaufwendungen	616.160,97	603.995,00	636.657,95	32.662,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.493,00	199.500,00	163.822,12	-35.677,88
- Bilanzielle Abschreibungen	98.186,93	119.732,00	105.676,66	-14.055,34
- Transferaufwendungen	941,19	950,00	1.027,50	77,50

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.417,82	41.630,00	42.854,41	1.224,41
= Ordentliche Aufwendungen	916.199,91	965.807,00	950.038,64	-15.768,36
= Ordentliches Ergebnis	146.177,37	79.724,00	122.053,08	42.329,08
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.729,57	241.211,00	240.673,11	-537,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	508.026,27	456.950,00	487.926,42	30.976,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-270.296,70	-215.739,00	-247,253,31	-31.514,31
= Teilergebnis	-124,119,33	-136,015,00	-125,200,23	10,814,77

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist
		2018		2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	978.649,07	858.031,00	855.094,82	-2.936,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	723,00	3.500,00	3.989,59	489,59
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.393,51	5.000,00	85.000,51	80.000,51
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	417,55	417,55
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	984.765,58	866.531,00	944.502,47	77.971,47
- Personalauszahlungen	581.540,69	594.076,00	598.723,30	4.647,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.022,87	197.000,00	157.939,70	-39.060,30
- Transferauszahlungen	941,19	950,00	1.027,50	77,50
- Sonstige Auszahlungen	49.171,63	41.630,00	33.349,87	-8.280,13
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	779.676,38	833.656,00	791.040,37	-42.615,63
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	205.089,20	32.875,00	153,462,10	120.587,10
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.950,00	14.000,00	5.250,00	-8.750,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	14.000,00	5,250,00	-8.750,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	41.207,61	347.500,00	401.402,20	53.902,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.207,61	347.500,00	401.402,20	53.902,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.257,61	-333.500,00	-396.152,20	-62.652,20
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	167.831,59	-300.625,00	-242.690,10	57.934,90

Ein- und Auszahlungsarten in €  B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR. V	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.937,69	95.000,00	69.364,86	-25.635,14
B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung  = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30,448.98	245,000.00	330,540,76	85,540,76
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze	.,			, , ,
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.950,00	14.000,00	<b>5.25</b> 0,00	-8.750,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820,94	7.500,00	1 <b>.</b> 496,58	-6.003,42
Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.129,06	6.500,00	3.753,42	-2.746,58
Saldo Investitionstätigkeit	-37.257,61	-333.500,00	-396.152,20	-62.652,20

Fachbereich 007 Produktgruppe 730 Produkt 100

# Städtische Betriebe Abfallwirtschaft Abfallsammlung/Beratung



# Kurzbeschreibung

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

#### 7iala

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

# Auftragsgrundlage

Abfallgesetze Bund und Land, Abfallentsorgungskonzept des Kreises, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung über die Abfallentsorgung

#### Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

# Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	<b>Plan</b> 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	18,40	19,40	18,74	-0,66

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	P <b>l</b> an 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.821	6.000	5.457	-543
Restmüll	t.	6.440	6.000	6.545	545
Biomüll	t.	4.752	4.700	4.709	9
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.192	10.700	11.254	554
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	12.932	13.000	13.481	481

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	90.563	72.000	76.886	4.886
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	56,69	57,16	55,01	-2,15
Abfallmenge pro Einwohner	kg	146,41	140,42	146,88	6,46
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,87	0,82	0,83	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		2018		2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.991.549,56	4.200.000,00	4.244.551,04	44.551,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.870,20	297.500,00	147.863,34	-149.636,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.647,62	137.500,00	118.704,18	-18.795,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	<b>2.</b> 157,00	2.157,00
= Ordentliche Erträge	4.507.067,38	4.635.000,00	4.513.275,56	-121.724,44
- Personalaufwendungen	1.035.662,36	1.072.493,00	1.060.079,05	-12.413,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.337,07	500.250,00	599.920,48	99.670,48
- Bilanzielle Abschreibungen	169.837,97	207.169,00	151.252,51	-55.916,49
- Transferaufwendungen	1.113,81	1.170,00	1.027,50	-142,50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.227.345,69	2.216.357,00	2.059.102,64	-157.254,36
= Ordentliche Aufwendungen	3.970.296,90	3.997.439,00	3,871,382,18	-126.056,82
= Ordentliches Ergebnis	536,770,48	637,561,00	641,893,38	4,332,38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.888,56	6.425,00	9.218,23	2.793,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	589.876,68	576.805,00	564.438,68	-12.366,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-581.988,12	-570.380,00	-555.220,45	15.159,55
= Teilergebnis	-45.217,64	67.181,00	86.672,93	19.491,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.118.239,31	4.200.000,00	4.250.396,78	50.396,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	355.445,47	297.500,00	183.714,14	-113.785,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.350,17	137.500,00	523.889,43	386.389,43
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	<b>2.</b> 157,00	2.157,00
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	4.598.034,95	4.635.000,00	4.960.157,35	325.157,35
- Personalauszahlungen	981.329,50	1.056.567,00	1.022.795,25	-33.771,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.311,07	484.150,00	565.129,75	80.979,75
- Transferauszahlungen	1.113,81	1.170,00	1.027,50	-142,50
- Sonstige Auszahlungen	2.133.996,65	2.331.357,00	2.155.899,68	-175.457,32
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	3.652.751,03	3.873.244,00	3.744.852,18	-128.391,82
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	945.283,92	761.756,00	1,215,305,17	453.549,17
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	7.000,00	4.343,00	-2.657,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	4,343,00	-2.657,00
- Auszahl, für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	78.384,40	395.100,00	1.370.535,99	975.435,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.384,40	395.100,00	1,370,535,99	975.435,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.384,40	-388.100,00	-1,366,192,99	-978.092,99
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	866.899,52	373.656,00	<del>-</del> 150.887,82	-524.543,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018					
B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.172,10	338.000,00	1.304.203,34	966.203,34					
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.000,00	4.343,00	-2.657,00					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.212,30	57.100,00	66.332,65	9.232,65					
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.212,30	-50.100,00	-61.989,65	-11.889,65					
Saldo Investitionstätigkeit	-78.384,40	-388.100,00	-1.366.192,99	-978.092,99					

Fachbereich 007 Produktgruppe 740 Produkt 100

# Städtische Betriebe Fuhrpark und Werkstätten Bauhandwerk und Service für Dritte



# Kurzbeschreibung

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten

Vermietung von KFZ und Lagerflächen

#### 7iola

Fachgerechte Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten

Schnelle und zuverlässige Bedienung der Kunden durch Flexibilität

# Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

# **Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten, SVD

# **Politisches Gremium**

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	<b>Pl</b> an 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	6,46	6,46	6,51	0,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	11	11	11	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.547	9.000	9.214	214

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018		
Ressourcenkennzahlen							
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	48,11	46,00	54,49	8,49		

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.714,43	88.635,00	75.749,42	-12.885,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.157,96	12.125,00	18.732,86	6.607,86
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000,00	18.173,77	17.173,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.107,00	0,00	1.469,90	1.469,90
= Ordentliche Erträge	82.979,39	101.760,00	114.125,95	12.365,95
- Personalaufwendungen	378.690,20	370.705,00	387.182,79	16.477,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.867,41	330.500,00	405,431,36	74.931,36
- Bilanzielle Abschreibungen	82.806,53	101.185,00	90.759,72	-10.425,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.788,76	7.426,00	7.662,84	236,84
= Ordentliche Aufwendungen	945.152,90	809.816,00	891.036,71	81.220,71
= Ordentliches Ergebnis	-862.173,51	-708.056,00	-776.910,76	-68.854,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	846.894,11	789.590,00	721.592,21	-67.997,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.728,62	107.190,00	107.622,78	432,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	736.165,49	682.400,00	613.969,43	-68.430,57
= Teilergebnis	-126.008,02	-25.656,00	-162.941,33	-137.285,33

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist
		2018		2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762,32	12.125,00	18.252,51	6.127,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	154.226,43	153.226,43
+ Sonstige Einzahlungen	307,00	0,00	1,361,63	1,361,63
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	7.069,32	13.125,00	173.840,57	160.715,57
- Personalauszahlungen	375.001,12	366.314,00	384.190,50	17.876,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	294.775,50	361.000,00	347.375,44	-13.624,56
- Sonstige Auszahlungen	7.837,31	7.426,00	7.750,65	324,65
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	677.613,93	734.740,00	739.316,59	4.576,59
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-670.544,61	-721.615,00	-565.476,02	156.138,98
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	2.000,00	2.538,00	538,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.538,00	538,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	204.934,46	48.500,00	424.339,08	375.839,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.934,46	48.500,00	424.339,08	375.839,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.934,46	-46.500,00	-421.801,08	-375.301,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-875.479,07	-768.115,00	-987.277,10	-219.162,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018					
B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	189.091,00	25.000,00	386.517,52	361.517,52					
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000,00	2.538,00	538,00					
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.843,46	23.500,00	37.821,56	14.321,56					
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.843,46	-21.500,00	-35,283,56	-13.783,56					
Saldo Investitionstätigkeit	-204.934,46	-46.500,00	-421.801,08	-375.301,08					

Fachbereich 007 Produktgruppe 740 Produkt 200

# Städtische Betriebe Fuhrpark und Werkstätten Metallwerkstatt



# Kurzbeschreibung

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

#### 7iala

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

# **Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

# **Zielgruppe**

andere Organisationseinheiten, SVD

# Politisches Gremium

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	<b>Plan</b> 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	7,33	6,33	7,38	1,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018		
Strukturinformationen							
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.486	8.000	7.954	-46		

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018		
Ressourcenkennzahlen							
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	62,00	56,00	69,96	13,96		

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
	2017	bener Ansatz	2018	Ansatz/Ist
		2018		2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.520,26	14.465,00	12.052,63	-2.412,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	85.000,00	0,00	-85.000,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.886,73	0,00	79.291,02	79.291,02
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,65	22,65
= Ordentliche Erträge	90.406,99	99.465,00	91.366,30	-8.098,70
- Personalaufwendungen	401.300,36	389.633,00	427.340,90	37.707,90
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.589,39	119.000,00	132.638,88	13.638,88
- Bilanzielle Abschreibungen	12.920,68	23.929,00	18.999,64	-4.929,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.453,74	7.705,00	6.056,78	-1.648,22
= Ordentliche Aufwendungen	528.264,17	540.267,00	585.036,20	44.769,20
= Ordentliches Ergebnis	-437.857,18	-440.802,00	-493.669,90	-52.867,90
+ Finanzerträge	418,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	418,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-437,439,18	-440.802,00	<b>-</b> 493,669,90	-52,867,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.285,46	501.000,00	467.708,63	-33.291,37
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.915,88	89.404,00	90.419,09	1.015,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	365.369,58	411.596,00	377.289,54	-34.306,46
= Teilergebnis	-72.069,60	-29.206,00	-116.380,36	-87.174,36

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.938,03	85.000,00	0,00	-85.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.763,16	0,00	72.278,49	72.278,49
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,65	22,65
= Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	76.701,19	85.000,00	72,301,14	-12,698,86
- Personalauszahlungen	397.611,28	385.242,00	424.348,61	39.106,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.432,35	116.500,00	136.508,73	20.008,73
- Sonstige Auszahlungen	6.621,32	7.705,00	5.959,00	-1.746,00
= Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit	507.664,95	509.447,00	566.816,34	57.369,34
= Saldo der Ifd. Verwaltungstätigkeit	-430.963,76	-424.447,00	-494.515,20	-70.068,20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	4.603,00	4.603,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.603,00	4.603,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51.709,87	83.500,00	59.554,02	-23.945,98
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.709,87	83.500,00	59.554,02	-23.945,98
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.709,87	-83.500,00	-54.951,02	28.548,98
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-482.673,63	-507.947,00	<del>-</del> 549.466,22	-41.519,22

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie- bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	4.603,00	4.603,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.709,87	83.500,00	59.554,02	-23.945,98
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-51.709,87	-83.500,00	-54.951,02	28.548,98
Saldo Investitionstätigkeit	-51.709,87	-83.500,00	-54.951,02	28.548,98