



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2020

Fachbereich 7

Städtische Betriebe

Produktplan Fachbereich 7 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

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.
4. Die Stadt Detmold stellt die Sicherheit und Ordnung auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen sicher und verhindert die Bildung bzw. das Fortbestehen von Angsträumen.
5. Sicherung der Wochenmärkte mit frischen, regionalen Lebensmitteln sowie Veranstaltungen von attraktiven Volksfesten (Kirmessen).

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	353.579,08	350.045,00	0,00	388.507,95	38.462,95	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.724.544,42	6.818.257,00	0,00	6.609.086,84	-209.170,16	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	744.698,20	688.610,00	0,00	479.665,34	-208.944,66	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.347,04	219.380,00	0,00	192.375,99	-27.004,01	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.443,25	5.000,00	0,00	24.014,22	19.014,22	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.165,99	2.500,00	0,00	790,00	-1.710,00	0,00
= Ordentliche Erträge	8.096.777,98	8.083.792,00	0,00	7.694.440,34	-389.351,66	0,00
- Personalaufwendungen	6.581.207,30	6.554.625,00	0,00	6.563.888,29	9.263,29	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.461,48	2.043.470,00	0,00	1.909.471,19	-133.998,81	109.491,00
- Bilanzielle Abschreibungen	821.143,64	981.448,00	0,00	848.555,75	-132.892,25	0,00
- Transferaufwendungen	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.400.713,77	2.403.730,00	0,00	2.465.304,27	61.574,27	6.196,00
= Ordentliche Aufwendungen	11.715.834,19	11.983.273,00	0,00	11.787.219,50	-196.053,50	115.687,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.619.056,21	-3.899.481,00	0,00	-4.092.779,16	-193.298,16	-115.687,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	5.983,46	5.983,46	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	5.983,46	5.983,46	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.793.985,05	1.801.800,00	0,00	1.925.061,07	123.261,07	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.970.961,63	2.018.914,00	0,00	1.918.971,46	-99.942,54	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.976,58	-217.114,00	0,00	6.089,61	223.203,61	0,00
= Teilergebnis	-3.796.032,79	-4.116.595,00	0,00	-4.080.706,09	35.888,91	-115.687,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	8.123,28	8.123,28	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.600.606,34	6.579.879,00	0,00	6.627.156,89	47.277,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	382.592,59	618.610,00	0,00	364.366,28	-254.243,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380.760,23	219.380,00	0,00	186.397,61	-32.982,39	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.092,54	5.000,00	0,00	37.760,37	32.760,37	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.368.051,70	7.422.869,00	0,00	7.223.804,43	-199.064,57	0,00
- Personalauszahlungen	6.289.144,16	6.409.037,00	0,00	6.266.701,08	-142.335,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.332,82	1.998.720,00	0,00	1.842.603,17	-156.116,83	43.470,00
- Transferauszahlungen	2.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.410.044,96	2.403.730,00	0,00	2.295.156,77	-108.573,23	6.196,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.567.459,94	10.811.487,00	0,00	10.404.461,02	-407.025,98	49.666,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.199.408,24	-3.388.618,00	0,00	-3.180.656,59	207.961,41	-49.666,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	93.600,00	0,00	0,00	77.789,42	77.789,42	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	22.071,18	0,00	0,00	33.631,77	33.631,77	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	115.671,18	0,00	0,00	111.421,19	111.421,19	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.275,23	111.000,00	0,00	3.838,34	-107.161,66	75.642,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	992.980,06	940.250,00	0,00	499.866,98	-440.383,02	410.936,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.255,29	1.051.250,00	0,00	503.705,32	-547.544,68	486.578,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.152.584,11	-1.051.250,00	0,00	-392.284,13	658.965,87	-486.578,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-4.351.992,35	-4.439.868,00	0,00	-3.572.940,72	866.927,28	-536.244,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Sercive für Dritte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.060,11	200.000,00	0,00	211,20	-199.788,80	153.145,00
= Saldo B01087405	-43.060,11	-200.000,00	0,00	4.288,80	204.288,80	-153.145,00
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.052,00	0,00	0,00	9.300,82	9.300,82	0,00
= Saldo B11087300	-290.052,00	0,00	0,00	-4.800,82	-4.800,82	0,00
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.617,72	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.283,25	0,00	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.379,65	100.000,00	0,00	49.363,70	-50.636,30	50.636,00
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.266,59	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,58	223.000,00	0,00	255.359,37	32.359,37	0,00
= Saldo B13087105	-4.973,58	-223.000,00	0,00	-253.859,37	-30.859,37	0,00
S13097000 Neubau Kinderspielplätze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600,00	0,00	0,00	67.289,42	67.289,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.259,08	25.000,00	0,00	1.831,02	-23.168,98	10.962,00
= Saldo S13097000	-98.659,08	-25.000,00	0,00	65.458,40	90.458,40	-10.962,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.071,18	0,00	0,00	33.631,77	33.631,77	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.363,31	288.250,00	0,00	163.364,21	-124.885,79	106.835,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-388.292,13	-288.250,00	0,00	-129.732,44	158.517,56	-106.835,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.152.584,11	-1.051.250,00	0,00	-392.284,13	658.965,87	-486.578,00

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen

Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, positiver Beitrag zum Stadtklima, naturbewusster Umgang mit Vegetation, lebenswertes Wohnumfeld

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	42,06	43,51	42,18	-1,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	257.771	245.180	243.671	-1.509
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, Skater-Anlage	qm	95.093	96.090	95.093	-997
Gebäudebegleitgrün	qm	264.999	264.999	264.999	0
Straßenbegleitgrün	qm	156.297	156.297	156.297	0
landschaftspflegerische Objekte	qm	672.300	680.480	672.300	-8.180
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	2.022.086	2.018.672	2.007.986	-10.686
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,91	1,87	1,77	-0,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	235.578,49	244.790,00	0,00	267.923,40	23.133,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.957,71	152.310,00	0,00	157.903,38	5.593,38	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.959,15	12.000,00	0,00	13.696,13	1.696,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.790,98	5.000,00	0,00	725,80	-4.274,20	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	701,00	2.500,00	0,00	0,00	-2.500,00	0,00
= Ordentliche Erträge	437.987,33	416.600,00	0,00	440.248,71	23.648,71	0,00
- Personalaufwendungen	2.549.494,17	2.476.012,00	0,00	2.491.901,51	15.889,51	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.256,26	539.150,00	0,00	341.693,24	-197.456,76	103.163,00
- Bilanzielle Abschreibungen	267.481,21	280.425,00	0,00	280.441,58	16,58	0,00
- Transferaufwendungen	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.885,91	72.380,00	0,00	58.447,32	-13.932,68	4.500,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.456.000,55	3.367.967,00	0,00	3.172.483,65	-195.483,35	107.663,00
= Ordentliches Ergebnis	-3.018.013,22	-2.951.367,00	0,00	-2.732.234,94	219.132,06	-107.663,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.905,34	2.905,34	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	2.905,34	2.905,34	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.956,84	159.000,00	0,00	121.796,00	-37.204,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	408.948,28	397.579,00	0,00	405.162,37	7.583,37	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-279.991,44	-238.579,00	0,00	-283.366,37	-44.787,37	0,00
= Teilergebnis	-3.298.004,66	-3.189.946,00	0,00	-3.012.695,97	177.250,03	-107.663,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.623,28	3.623,28	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.506,96	152.310,00	0,00	157.876,24	5.566,24	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.305,74	12.000,00	0,00	13.696,13	1.696,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.332,00	5.000,00	0,00	3.127,25	-1.872,75	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.144,70	169.310,00	0,00	178.322,90	9.012,90	0,00
- Personalauszahlungen	2.499.096,55	2.441.237,00	0,00	2.394.787,82	-46.449,18	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	427.378,41	489.150,00	0,00	326.532,24	-162.617,76	38.483,00
- Transferauszahlungen	883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	66.338,10	72.380,00	0,00	61.295,83	-11.084,17	4.500,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.993.696,06	3.002.767,00	0,00	2.782.615,89	-220.151,11	42.983,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.825.551,36	-2.833.457,00	0,00	-2.604.292,99	229.164,01	-42.983,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	93.600,00	0,00	0,00	67.289,42	67.289,42	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	5.883,01	0,00	0,00	4.018,50	4.018,50	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.483,01	0,00	0,00	71.307,92	71.307,92	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.932,57	25.000,00	0,00	3.521,08	-21.478,92	75.642,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	325.001,70	360.000,00	0,00	70.734,69	-289.265,31	243.473,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.934,27	385.000,00	0,00	74.255,77	-310.744,23	319.115,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-479.451,26	-385.000,00	0,00	-2.947,85	382.052,15	-319.115,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-3.305.002,62	-3.218.457,00	0,00	-2.607.240,84	611.216,16	-362.098,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103.379,65	100.000,00	0,00	49.363,70	-50.636,30	50.636,00
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.266,59	165.000,00	0,00	0,00	-165.000,00	165.000,00
S13097000 Neubau Kinderspielplätze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	93.600,00	0,00	0,00	67.289,42	67.289,42	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.259,08	25.000,00	0,00	1.831,02	-23.168,98	10.962,00
= Saldo S13097000	-98.659,08	-25.000,00	0,00	65.458,40	90.458,40	-10.962,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.883,01	0,00	0,00	4.018,50	4.018,50	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.028,95	95.000,00	0,00	23.061,05	-71.938,95	92.517,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-214.145,94	-95.000,00	0,00	-19.042,55	75.957,45	-92.517,00
Saldo Investitionstätigkeit	-479.451,26	-385.000,00	0,00	-2.947,85	382.052,15	-319.115,00

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien, Kreislaufwirtschaft

Kostendeckung innerhalb des Produktes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.403	5.000	5.392	392
Verkauf von Kompost	m ³	526	400	340	-60

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	11,76	10,02	8,24	-1,78

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.677,00	1.000,00	0,00	1.164,00	164,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.677,00	1.000,00	0,00	1.164,00	164,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.360,02	24.000,00	0,00	19.459,01	-4.540,99	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	39.360,02	24.000,00	0,00	19.459,01	-4.540,99	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-37.683,02	-23.000,00	0,00	-18.295,01	4.704,99	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.247,06	1.247,06	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.247,06	1.247,06	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.445,76	51.000,00	0,00	45.531,04	-5.468,96	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.366,50	30.100,00	0,00	31.187,60	1.087,60	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.079,26	20.900,00	0,00	14.343,44	-6.556,56	0,00
= Teilergebnis	-20.603,76	-2.100,00	0,00	-2.704,51	-604,51	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,00	1.000,00	0,00	1.164,00	164,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.741,00	1.000,00	0,00	1.164,00	164,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.352,77	24.000,00	0,00	19.446,76	-4.553,24	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.352,77	24.000,00	0,00	19.446,76	-4.553,24	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.611,77	-23.000,00	0,00	-18.282,76	4.717,24	0,00

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

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	25,32	25,79	25,45	-0,34

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	703	700	692	-8
davon Urnenbestattungen	Anz.	537	575	529	-46
Trauerfeiern	Anz.	261	260	163	-97
Umbettungen	Anz.	12	5	6	1
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	356.857	356.857	358.720	1.863
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	396	400	372	-28
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	247	290	171	-119
Grabherrichtungen	Anz.	27	30	21	-9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	3,84	4,44	4,11	-0,33
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	720,22	565,32	709,55	144,23
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	73,34	80,76	69,38	-11,38
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	197,03	70,10	75,33	5,23

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.897,42	1.575.000,00	0,00	1.339.561,95	-235.438,05	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	485.941,41	180.000,00	0,00	185.811,00	5.811,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.455,75	13.880,00	0,00	18.454,45	4.574,45	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	679,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.855.973,58	1.768.880,00	0,00	1.543.978,40	-224.901,60	0,00
- Personalaufwendungen	1.458.034,52	1.479.244,00	0,00	1.507.141,99	27.897,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.780,31	329.270,00	0,00	306.293,03	-22.976,97	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	92.090,86	82.480,00	0,00	92.603,95	10.123,95	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Transferaufwendungen	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.630,28	54.120,00	0,00	55.606,63	1.486,63	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.857.905,97	1.945.114,00	0,00	1.961.645,60	16.531,60	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.932,39	-176.234,00	0,00	-417.667,20	-241.433,20	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	80,54	80,54	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.968,00	9.300,00	0,00	4.788,00	-4.512,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.377,57	290.683,00	0,00	256.018,67	-34.664,33	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-257.409,57	-281.383,00	0,00	-251.230,67	30.152,33	0,00
= Teilergebnis	-259.341,96	-457.617,00	0,00	-668.817,33	-211.200,33	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.514.313,04	1.476.622,00	0,00	1.495.541,48	18.919,48	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	128.163,10	110.000,00	0,00	88.053,11	-21.946,89	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.921,23	13.880,00	0,00	14.893,38	1.013,38	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	679,00	0,00	0,00	3.924,56	3.924,56	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681.076,37	1.600.502,00	0,00	1.602.412,53	1.910,53	0,00
- Personalauszahlungen	1.386.986,26	1.426.812,00	0,00	1.421.219,50	-5.592,50	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	250.424,24	267.020,00	0,00	282.219,82	15.199,82	0,00
- Sonstige Auszahlungen	48.249,02	54.120,00	0,00	59.736,69	5.616,69	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.685.659,52	1.747.952,00	0,00	1.763.176,01	15.224,01	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.583,15	-147.450,00	0,00	-160.763,48	-13.313,48	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	11.694,19	0,00	0,00	15.578,71	15.578,71	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.694,19	0,00	0,00	17.078,71	17.078,71	0,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.342,66	86.000,00	0,00	317,26	-85.682,74	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	33.409,62	235.250,00	0,00	268.187,18	32.937,18	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.752,28	321.250,00	0,00	268.504,44	-52.745,56	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.058,09	-321.250,00	0,00	-251.425,73	69.824,27	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-47.641,24	-468.700,00	0,00	-412.189,21	56.510,79	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.973,58	223.000,00	0,00	255.359,37	32.359,37	0,00
= Saldo B13087105	-4.973,58	-223.000,00	0,00	-253.859,37	-30.859,37	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.694,19	0,00	0,00	15.578,71	15.578,71	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.778,70	98.250,00	0,00	13.145,07	-85.104,93	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.084,51	-98.250,00	0,00	2.433,64	100.683,64	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-43.058,09	-321.250,00	0,00	-251.425,73	69.824,27	0,00

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

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	11,29	11,28	11,29	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.001	12.001	12.009	8
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	269.787	270.200	269.906	-294
Winterdienst Einsatztage	Tg.	17	30	8	-22
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.241	4.000	145	-3.855
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	21.743	24.000	27.923	3.923
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	426.022	424.000	427.727	3.727

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	3,09	2,84	3,18	0,34
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	296,13	128,01	1.801,94	1.673,93
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	21.617	17.068	32.660	15.592

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.058.319,93	1.043.257,00	0,00	890.207,49	-153.049,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,80	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.059.895,00	1.053.257,00	0,00	890.207,49	-163.049,51	0,00
- Personalaufwendungen	677.181,72	626.152,00	0,00	680.564,09	54.412,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.905,84	205.000,00	0,00	152.684,25	-52.315,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	118.115,38	153.801,00	0,00	128.183,92	-25.617,08	0,00
- Transferaufwendungen	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.311,65	44.600,00	0,00	72.870,45	28.270,45	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.001.542,09	1.029.553,00	0,00	1.034.302,71	4.749,71	0,00
= Ordentliches Ergebnis	58.352,91	23.704,00	0,00	-144.095,22	-167.799,22	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	228.941,20	251.500,00	0,00	269.713,55	18.213,55	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.896,84	503.782,00	0,00	365.889,29	-137.892,71	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-200.955,64	-252.282,00	0,00	-96.175,74	156.106,26	0,00
= Teilergebnis	-142.602,73	-228.578,00	0,00	-240.270,96	-11.692,96	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	852.484,86	903.257,00	0,00	862.270,44	-40.986,56	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601,80	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.103,65	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	973,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	870.163,58	913.257,00	0,00	862.270,44	-50.986,56	0,00
- Personalauszahlungen	619.826,79	609.532,00	0,00	648.420,24	38.888,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.669,22	204.500,00	0,00	144.885,80	-59.614,20	0,00
- Transferauszahlungen	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	64.572,44	44.600,00	0,00	72.421,94	27.821,94	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	843.095,95	858.632,00	0,00	865.727,98	7.095,98	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.067,63	54.625,00	0,00	-3.457,54	-58.082,54	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.800,00	0,00	0,00	14.034,56	14.034,56	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	14.034,56	14.034,56	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	174.491,25	53.000,00	0,00	68.548,52	15.548,52	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.491,25	53.000,00	0,00	68.548,52	15.548,52	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-172.691,25	-53.000,00	0,00	-54.513,96	-1.513,96	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-145.623,62	1.625,00	0,00	-57.971,50	-59.596,50	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.617,72	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.283,25	0,00	0,00	24.275,00	24.275,00	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0,00	0,00	14.034,56	14.034,56	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.590,28	3.000,00	0,00	44.273,52	41.273,52	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-11.790,28	-3.000,00	0,00	-30.238,96	-27.238,96	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-172.691,25	-53.000,00	0,00	-54.513,96	-1.513,96	0,00

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)

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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	20,29	19,27	20,11	0,84

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.002	6.000	5.055	-945
Restmüll	t.	6.589	6.000	6.824	824
Biomüll	t.	4.757	4.700	5.257	557
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.346	10.700	12.081	1.381
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	14.461	13.000	14.935	1.935

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	56,70	59,15	59,84	0,69
Abfallmenge pro Einwohner	kg	148,06	139,87	158,02	18,15
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,78	0,82	0,81	-0,01

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.267,36	0,00	0,00	1.900,64	1.900,64	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.328.327,07	4.200.000,00	0,00	4.379.317,40	179.317,40	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.181,39	340.000,00	0,00	129.234,95	-210.765,05	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.370,99	95.500,00	0,00	96.485,54	985,54	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	22.415,42	22.415,42	0,00
= Ordentliche Erträge	4.563.146,81	4.635.500,00	0,00	4.629.353,95	-6.146,05	0,00
- Personalaufwendungen	1.089.781,38	1.098.483,00	0,00	1.069.865,02	-28.617,98	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.014,19	521.550,00	0,00	652.959,81	131.409,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	205.820,41	302.798,00	0,00	217.896,68	-84.901,32	0,00
- Transferaufwendungen	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.190.709,45	2.217.120,00	0,00	2.265.549,74	48.429,74	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.963.352,93	4.139.951,00	0,00	4.206.271,25	66.320,25	0,00
= Ordentliches Ergebnis	599.793,88	495.549,00	0,00	423.082,70	-72.466,30	0,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.713,48	7.800,00	0,00	113.525,52	105.725,52	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	587.107,82	610.209,00	0,00	644.324,87	34.115,87	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578.394,34	-602.409,00	0,00	-530.799,35	71.609,65	0,00
= Teilergebnis	21.399,54	-106.860,00	0,00	-107.699,80	-839,80	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.233.808,44	4.200.000,00	0,00	4.269.344,97	69.344,97	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.564,85	340.000,00	0,00	111.720,92	-228.279,08	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	211.262,85	95.500,00	0,00	97.173,06	1.673,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	24.556,31	24.556,31	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.539.636,14	4.635.500,00	0,00	4.507.295,26	-128.204,74	0,00
- Personalauszahlungen	990.908,51	1.064.187,00	0,00	1.011.648,05	-52.538,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	438.187,30	504.050,00	0,00	645.056,47	141.006,47	0,00
- Transferauszahlungen	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.199.624,39	2.217.120,00	0,00	2.087.416,98	-129.703,02	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.629.747,70	3.785.357,00	0,00	3.744.121,50	-41.235,50	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	909.888,44	850.143,00	0,00	763.173,76	-86.969,24	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	361.961,53	60.500,00	0,00	78.439,28	17.939,28	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.961,53	60.500,00	0,00	78.439,28	17.939,28	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-361.961,53	-60.500,00	0,00	-73.939,28	-13.439,28	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätätigkeit	547.926,91	789.643,00	0,00	689.234,48	-100.408,52	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	290.052,00	0,00	0,00	9.300,82	9.300,82	0,00
= Saldo B11087300	-290.052,00	0,00	0,00	-4.800,82	-4.800,82	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.909,53	60.500,00	0,00	69.138,46	8.638,46	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-361.961,53	-60.500,00	0,00	-73.939,28	-13.439,28	0,00

Fachbereich 007
 Produktgruppe 740
 Produkt 100

Städtische Betriebe
 Fuhrpark und Werkstätten
 Bauhandwerk und Service für Dritte



Kurzbeschreibung

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten
 Vermietung Lagerflächen

Ziele

Fachgerechte Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten
 Schnelle und zuverlässige Bedienung der Kunden durch Flexibilität

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten sowie Tochtergesellschaften

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,54	6,53	6,54	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	11	11	11	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	8.805	9.000	7.345	-1.655

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	60,59	46,00	67,10	21,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.747,20	87.965,00	0,00	101.310,06	13.345,06	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.338,89	12.300,00	0,00	5.552,01	-6.747,99	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.134,70	1.000,00	0,00	22.761,78	21.761,78	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	4.883,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	112.104,78	101.265,00	0,00	130.491,85	29.226,85	0,00
- Personalaufwendungen	404.549,61	469.303,00	0,00	416.213,20	-53.089,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.527,27	303.500,00	0,00	316.500,38	13.000,38	5.742,00
- Bilanzielle Abschreibungen	122.613,23	142.275,00	0,00	111.192,69	-31.082,31	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.609,56	7.630,00	0,00	6.374,80	-1.255,20	731,00
= Ordentliche Aufwendungen	835.299,67	922.708,00	0,00	850.281,07	-72.426,93	6.473,00
= Ordentliches Ergebnis	-723.194,89	-821.443,00	0,00	-719.789,22	101.653,78	-6.473,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.270,16	1.270,16	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	1.270,16	1.270,16	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	903.855,05	822.200,00	0,00	843.120,25	20.920,25	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.609,56	105.425,00	0,00	102.613,39	-2.811,61	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	806.245,49	716.775,00	0,00	740.506,86	23.731,86	0,00
= Teilergebnis	83.050,60	-104.668,00	0,00	21.987,80	126.655,80	-6.473,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.014,88	12.300,00	0,00	5.552,01	-6.747,99	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.667,54	1.000,00	0,00	22.761,78	21.761,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	108,27	0,00	0,00	868,00	868,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.790,69	13.300,00	0,00	29.181,79	15.881,79	0,00
- Personalauszahlungen	397.354,88	464.892,00	0,00	404.182,84	-60.709,16	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	423.363,47	391.000,00	0,00	308.266,29	-82.733,71	4.987,00
- Sonstige Auszahlungen	17.511,77	7.630,00	0,00	6.504,99	-1.125,01	731,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.230,12	863.522,00	0,00	718.954,12	-144.567,88	5.718,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-793.439,43	-850.222,00	0,00	-689.772,33	160.449,67	-5.718,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	2.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,98	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	59.819,88	217.500,00	0,00	6.067,19	-211.432,81	161.354,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.819,88	217.500,00	0,00	6.067,19	-211.432,81	161.354,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.125,90	-217.500,00	0,00	-1.567,19	215.932,81	-161.354,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-850.565,33	-1.067.722,00	0,00	-691.339,52	376.382,48	-167.072,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Sercive für Dritte						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.060,11	200.000,00	0,00	211,20	-199.788,80	153.145,00
= Saldo B01087405	-43.060,11	-200.000,00	0,00	4.288,80	204.288,80	-153.145,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.693,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.759,77	17.500,00	0,00	5.855,99	-11.644,01	8.209,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14.065,79	-17.500,00	0,00	-5.855,99	11.644,01	-8.209,00
Saldo Investitionstätigkeit	-57.125,90	-217.500,00	0,00	-1.567,19	215.932,81	-161.354,00

Fachbereich 007
 Produktgruppe 740
 Produkt 200

Städtische Betriebe
 Fuhrpark und Werkstätten
 Metallwerkstatt



Kurzbeschreibung

Service und Reparaturleistungen an allen städtischen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Beschaffung und Bereitstellung von Poolfahrzeugen sowie Ausführung von Schlosserarbeiten

Ziele

Fach- und termingerechte Instandsetzung, Wartung, preisgünstige Erledigung aller Aufträge, wirtschaftliche Beschaffung und Nutzung der Fahrzeuge

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

andere Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,46	6,45	6,46	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.147	8.000	8.164	164
Vermietete Fahrzeuge	Anz.	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	77,23	56,00	63,84	7,84

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.986,03	17.290,00	0,00	17.227,85	-62,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.426,45	90.000,00	0,00	40.978,09	-49.021,91	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	581,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00
= Ordentliche Erträge	65.993,48	107.290,00	0,00	58.995,94	-48.294,06	0,00
- Personalaufwendungen	402.165,90	405.431,00	0,00	398.202,48	-7.228,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.617,59	121.000,00	0,00	119.881,47	-1.118,53	586,00
- Bilanzielle Abschreibungen	15.022,55	19.669,00	0,00	18.236,93	-1.432,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.566,92	7.880,00	0,00	6.455,33	-1.424,67	965,00
= Ordentliche Aufwendungen	562.372,96	553.980,00	0,00	542.776,21	-11.203,79	1.551,00
= Ordentliches Ergebnis	-496.379,48	-446.690,00	0,00	-483.780,27	-37.090,27	-1.551,00
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	463,51	463,51	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	463,51	463,51	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	468.104,72	501.000,00	0,00	526.586,71	25.586,71	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	151.655,06	81.136,00	0,00	113.775,27	32.639,27	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	316.449,66	419.864,00	0,00	412.811,44	-7.052,56	0,00
= Teilergebnis	-179.929,82	-26.826,00	0,00	-70.505,32	-43.679,32	-1.551,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.499,22	90.000,00	0,00	37.873,26	-52.126,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.284,25	5.284,25	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.499,22	90.000,00	0,00	43.157,51	-46.842,49	0,00
- Personalauszahlungen	394.971,17	402.377,00	0,00	386.442,63	-15.934,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	128.957,41	119.000,00	0,00	116.195,79	-2.804,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.749,24	7.880,00	0,00	7.780,34	-99,66	965,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	537.677,82	529.257,00	0,00	510.418,76	-18.838,24	965,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-475.178,60	-439.257,00	0,00	-467.261,25	-28.004,25	-965,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	38.296,08	14.000,00	0,00	7.890,12	-6.109,88	6.109,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.296,08	14.000,00	0,00	7.890,12	-6.109,88	6.109,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.296,08	-14.000,00	0,00	-7.890,12	6.109,88	-6.109,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-513.474,68	-453.257,00	0,00	-475.151,37	-21.894,37	-7.074,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.296,08	14.000,00	0,00	7.890,12	-6.109,88	6.109,00
Saldo Investitionstätigkeit	-38.296,08	-14.000,00	0,00	-7.890,12	6.109,88	-6.109,00