



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

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

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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.065,96	145.462,00	232.549,79	87.087,79
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.286.773,15	6.498.322,00	5.923.384,03	-574.937,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	631.597,60	784.362,00	616.894,46	-167.467,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.883,87	162.840,00	154.306,67	-8.533,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	67.313,92	5.000,00	3.681,88	-1.318,12
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.431,07	2.500,00	4.237,44	1.737,44
= Ordentliche Erträge	7.363.065,57	7.598.486,00	6.935.054,27	-663.431,73
- Personalaufwendungen	5.472.414,37	5.697.853,00	5.670.553,27	-27.299,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.538.249,02	1.837.110,00	1.731.743,81	-105.366,19
- Bilanzielle Abschreibungen	669.077,46	645.658,00	636.311,36	-9.346,64
- Transferaufwendungen	2.626,34	2.645,00	2.741,34	96,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.369.339,59	2.423.044,00	2.239.490,59	-183.553,41
= Ordentliche Aufwendungen	10.051.706,78	10.606.310,00	10.280.840,37	-325.469,63
= Ordentliches Ergebnis	-2.688.641,21	-3.007.824,00	-3.345.786,10	-337.962,10
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	78.000,00	78.000,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-78.000,00	-78.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.688.641,21	-3.007.824,00	-3.423.786,10	-415.962,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.521.431,24	1.633.758,00	1.695.040,62	61.282,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.567.138,97	1.689.003,00	1.709.075,90	20.072,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.707,73	-55.245,00	-14.035,28	41.209,72
= Teilergebnis	-2.734.348,94	-3.063.069,00	-3.437.821,38	-374.752,38

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.693.644,35	5.897.167,00	5.925.792,39	28.625,39
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.072,44	688.550,00	527.174,92	-161.375,08
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	164.206,91	162.840,00	173.281,91	10.441,91
+ Sonstige Einzahlungen	32.553,22	5.000,00	1.366,01	-3.633,99
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.426.476,92	6.753.557,00	6.627.615,23	-125.941,77
- Personalauszahlungen	5.433.218,58	5.681.371,00	5.654.531,45	-26.839,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.546.931,28	1.776.330,00	1.654.637,55	-121.692,45
- Transferauszahlungen	2.626,34	2.645,00	2.741,34	96,34
- Sonstige Auszahlungen	2.299.648,95	2.407.294,00	2.286.436,32	-120.857,68
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.282.425,15	9.867.640,00	9.598.346,66	-269.293,34
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.855.948,23	-3.114.083,00	-2.970.731,43	143.351,57

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	28.396,02	0,00	29.313,00	29.313,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.396,02	0,00	29.313,00	29.313,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.463,32	90.000,00	30.543,20	-59.456,80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	724.871,44	1.459.054,00	1.314.779,94	-144.274,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	745.334,76	1.549.054,00	1.345.323,14	-203.730,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-716.938,74	-1.549.054,00	-1.316.010,14	233.043,86
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.572.886,97	-4.663.137,00	-4.286.741,57	376.395,43

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	236	160	178	18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	160	178	18
Saldo B 01087405	-236	-160	-178	-18

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119	275	231	-44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	275	231	-44
Saldo B 11087300	-119	-275	-231	44

B 12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102	102	107	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	102	107	5
Saldo B 12087210	-102	-102	-107	-5

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	50	376	420	44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	376	420	44
Saldo B 13087003	-50	-376	-420	-44

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	28	0	29	29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	29	29
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	90	31	-59
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	217	546	379	-167
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237	636	410	-226
Weitere Investitionstätigkeit	-209	-636	-381	255
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717	-1.549	-1.316	233

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		42,75	36,58	-6,17

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.581	254.581	254.581	0
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	95.110	97.653	97.111	-542
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.792	155.792	155.792	0
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.695	637.694	637.694	0
sonstige Objekte	qm	260.832	260.832	277.742	16.910

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.966.143	1.968.686	1.985.053	16.367
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,53	1,64	1,65	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.585,06	114.413,00	169.302,76	54.889,76		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.072,82	149.622,00	129.479,79	-20.142,21		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.830,62	15.000,00	7.451,61	-7.548,39		
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.430,86	5.000,00	196,65	-4.803,35		
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.431,07	2.500,00	4.237,44	1.737,44		
= Ordentliche Erträge	311.350,43	286.535,00	310.668,25	24.133,25		
- Personalaufwendungen	2.079.216,60	2.219.530,00	2.118.326,86	-101.203,14		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.842,47	471.000,00	477.092,12	6.092,12		
- Bilanzielle Abschreibungen	204.908,18	175.606,00	213.390,37	37.784,37		
- Transferaufwendungen	306,34	310,00	316,34	6,34		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.516,30	62.130,00	34.198,40	-27.931,60		
= Ordentliche Aufwendungen	2.692.789,89	2.928.576,00	2.843.324,09	-85.251,91		
= Ordentliches Ergebnis	-2.381.439,46	-2.642.041,00	-2.532.655,84	109.385,16		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00		
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-72.000,00	-72.000,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.381.439,46	-2.642.041,00	-2.604.655,84	37.385,16		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	130.201,47	156.100,00	141.038,73	-15.061,27		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	321.354,88	292.103,00	366.476,55	74.373,55		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.153,41	-136.003,00	-225.437,82	-89.434,82		
= Teilergebnis	-2.572.592,87	-2.778.044,00	-2.830.093,66	-52.049,66		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.351,89	133.810,00	109.129,03	-24.680,97		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.540,89	15.000,00	8.219,01	-6.780,99		
+ Sonstige Einzahlungen	2.283,50	5.000,00	1.344,01	-3.655,99		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.176,28	153.810,00	118.692,05	-35.117,95		
- Personalauszahlungen	2.079.399,67	2.215.998,00	2.126.713,76	-89.284,24		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	332.264,86	391.000,00	396.477,26	5.477,26		
- Transferauszahlungen	306,34	310,00	316,34	6,34		
- Sonstige Auszahlungen	22.082,76	52.130,00	23.306,62	-28.823,38		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.434.053,63	2.659.438,00	2.546.813,98	-112.624,02		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.284.877,35	-2.505.628,00	-2.428.121,93	77.506,07		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20.171,02	0,00	23.973,00	23.973,00		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.171,02	0,00	23.973,00	23.973,00		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.463,32	90.000,00	30.543,20	-59.456,80		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	212.094,90	567.674,00	605.652,69	37.978,69		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	232.558,22	657.674,00	636.195,89	-21.478,11		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.387,20	-657.674,00	-612.222,89	45.451,11		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.497.264,55	-3.163.302,00	-3.040.344,82	122.957,18		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	50	376	420	44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	376	420	44
Saldo B 13087003	-50	-376	-420	-44

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20	0	24	24
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	0	24	24
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	20	90	31	-59
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	162	192	186	-6
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182	282	216	-65
Weitere Investitionstätigkeit	-162	-282	-192	89
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212	-658	-612	45

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.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.096	5.200	4.380	-820
Verkauf von Kompost	m ³	395	500	580	80

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	10,38	8,08	10,69	2,61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	938,00	1.250,00	673,00	-577,00
= Ordentliche Erträge	938,00	1.250,00	673,00	-577,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.470,42	21.000,00	23.664,64	2.664,64
- Bilanzielle Abschreibungen	71,08	0,00	65,16	65,16
= Ordentliche Aufwendungen	30.541,50	21.000,00	23.729,80	2.729,80
= Ordentliches Ergebnis	-29.603,50	-19.750,00	-23.056,80	-3.306,80
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.081,00	45.000,00	47.201,20	2.201,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.435,75	25.060,00	29.301,50	4.241,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	16.645,25	19.940,00	17.899,70	-2.040,30
= Teilergebnis	-12.958,25	190,00	-5.157,10	-5.347,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906,00	1.250,00	705,00	-545,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	906,00	1.250,00	705,00	-545,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.439,75	21.000,00	23.681,88	2.681,88
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.439,75	21.000,00	23.681,88	2.681,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.533,75	-19.750,00	-22.976,88	-3.226,88

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		25,56	25,42	-0,14

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	629	700	724	24
davon Urnenbestattungen	Anz.	461	500	542	42
Trauerfeiern	Anz.	254	280	259	-21
Umbettungen	Anz.	10	4	6	2
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	349.888	348.405	351.425	3.020
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	513	515	498	-17
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	362	360	343	-17
Grabherrichtungen	Anz.	79	150	53	-97

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,76	3,89	3,65	-0,24
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	490,75	484,30	541,29	56,99
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	101,79	87,15	78,32	-8,83
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	92,58	100,45	86,22	-14,23

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.834,14	1.458.048,00	1.297.795,29	-160.252,71
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	214.929,94	245.000,00	202.159,73	-42.840,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.814,06	12.140,00	11.000,74	-1.139,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	60,30	0,00	26,47	26,47
= Ordentliche Erträge	1.866.638,44	1.715.188,00	1.510.982,23	-204.205,77
- Personalaufwendungen	1.298.539,25	1.333.109,00	1.324.803,61	-8.305,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.994,05	245.850,00	212.606,64	-33.243,36
- Bilanzielle Abschreibungen	62.836,80	69.058,00	66.421,82	-2.636,18
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.917,16	45.576,00	31.002,03	-14.573,97
= Ordentliche Aufwendungen	1.610.657,26	1.693.963,00	1.635.204,10	-58.758,90
= Ordentliches Ergebnis	255.981,18	21.225,00	-124.221,87	-145.446,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.172,00	7.240,00	3.705,00	-3.535,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246.392,07	245.222,00	275.012,13	29.790,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-244.220,07	-237.982,00	-271.307,13	-33.325,13
= Teilergebnis	11.761,11	-216.757,00	-395.529,00	-178.772,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	908.781,18	1.100.000,00	1.045.885,37	-54.114,63
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.886,87	165.000,00	137.693,64	-27.306,36
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.539,06	12.140,00	11.580,74	-559,26
+ Sonstige Einzahlungen	90,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.050.297,11	1.277.140,00	1.195.159,75	-81.980,25
- Personalauszahlungen	1.283.962,98	1.329.577,00	1.311.327,14	-18.249,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.579,03	236.850,00	202.162,48	-34.687,52
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	36.224,64	39.826,00	30.315,18	-9.510,82
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.536.136,65	1.606.623,00	1.544.174,80	-62.448,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-485.839,54	-329.483,00	-349.015,05	-19.532,05
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.807,03	132.250,00	62.122,26	-70.127,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.807,03	132.250,00	62.122,26	-70.127,74
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.807,03	-132.250,00	-58.822,26	73.427,74
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-498.646,57	-461.733,00	-407.837,31	53.895,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13	132	62	-70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	132	62	-70
Weitere Investitionstätigkeit	-13	-132	-59	73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13	-132	-59	73

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 Weegesetz NRW, StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Detmold

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		10,57	10,84	0,27

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.001	12.012	12.331	319
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	268.493	268.540	268.915	375
Winterdienst Einsatztage	Tg.	6	50	19	-31
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.383	7.500	1.755	-5.745
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	22.193	20.000	24.342	4.342
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	418.324	417.032	420.719	3.687

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,15	2,21	2,30	0,09
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	178,38	73,47	144,55	71,08
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	41.117	11.020	13.352	2.332
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	108,62	102,54	126,84	24,30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	750.666,68	1.138.538,00	851.741,57	-286.796,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.480,56	4.000,00	486,00	-3.514,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	821,79	5.000,00	1.984,47	-3.015,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	22,00	22,00
= Ordentliche Erträge	753.969,03	1.147.538,00	854.234,04	-293.303,96
- Personalaufwendungen	511.390,33	540.446,00	554.464,41	14.018,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.473,66	279.680,00	145.787,77	-133.892,23
- Bilanzielle Abschreibungen	88.516,09	93.531,00	85.170,12	-8.360,88
- Transferaufwendungen	880,62	900,00	928,04	28,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.823,07	39.630,00	-27.383,07	-67.013,07
= Ordentliche Aufwendungen	753.083,77	954.187,00	758.967,27	-195.219,73
= Ordentliches Ergebnis	885,26	193.351,00	95.266,77	-98.084,23
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	214.113,30	247.978,00	228.382,11	-19.595,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.440,66	454.636,00	341.623,75	-113.012,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-74.327,36	-206.658,00	-113.241,64	93.416,36
= Teilergebnis	-73.442,10	-13.307,00	-17.974,87	-4.667,87

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.109,38	1.138.538,00	1.143.687,52	5.149,52
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,46	4.000,00	936,00	-3.064,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821,79	5.000,00	1.984,47	-3.015,53
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	22,00	22,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.139.323,63	1.147.538,00	1.146.629,99	-908,01
- Personalauszahlungen	492.405,75	538.091,00	550.362,49	12.271,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.020,27	276.900,00	143.782,46	-133.117,54
- Transferauszahlungen	880,62	900,00	928,04	28,04
- Sonstige Auszahlungen	44.288,47	39.630,00	27.981,55	-11.648,45
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.595,11	855.521,00	723.054,54	-132.466,46
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	482.728,52	292.017,00	423.575,45	131.558,45
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	0,00	2.040,00	2.040,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102.768,21	218.780,00	146.415,31	-72.364,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.768,21	218.780,00	146.415,31	-72.364,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97.768,21	-218.780,00	-144.375,31	74.404,69
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	384.960,31	73.237,00	279.200,14	205.963,14

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102	102	107	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	102	107	5
Saldo B 12087210	-102	-102	-107	-5

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	117	39	-77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	117	39	-77
Weitere Investitionstätigkeit	5	-117	-37	79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98	-219	-144	74

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		17,28	17,60	0,32

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.738	6.000	5.746	-254
Restmüll	t.	6.049	6.000	6.361	361
Biomüll	t.	4.781	4.700	4.755	55
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.831	10.700	11.116	416
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.295	12.000	11.892	-108

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	78.236	62.200	77.579	15.379
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	56,54	55,87	54,44	-1,43
Abfallmenge pro Einwohner	kg	146,87	142,86	145,34	2,48
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,96	0,89	0,93	0,04

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894.272,33	3.901.736,00	3.773.847,17	-127.888,83
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206.419,21	297.500,00	208.676,55	-88.823,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.719,79	129.500,00	133.382,65	3.882,65
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.382,63	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.286.793,96	4.328.736,00	4.115.906,37	-212.829,63
- Personalaufwendungen	896.087,14	924.851,00	967.917,43	43.066,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.395,69	461.350,00	486.263,72	24.913,72
- Bilanzielle Abschreibungen	225.906,79	207.205,00	177.073,06	-30.131,94
- Transferaufwendungen	1.069,38	1.065,00	1.126,96	61,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.253.765,14	2.262.757,00	2.189.227,79	-73.529,21
= Ordentliche Aufwendungen	3.838.224,14	3.857.228,00	3.821.608,96	-35.619,04
= Ordentliches Ergebnis	448.569,82	471.508,00	294.297,41	-177.210,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.922,29	3.000,00	5.477,88	2.477,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.886,00	541.173,00	545.337,18	4.164,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.963,71	-538.173,00	-539.859,30	-1.686,30
= Teilergebnis	-69.393,89	-66.665,00	-245.561,89	-178.896,89

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.648.753,79	3.658.629,00	3.736.219,50	77.590,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.336,62	297.500,00	207.522,99	-89.977,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129.642,69	129.500,00	137.819,02	8.319,02
+ Sonstige Einzahlungen	30.138,45	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.015.871,55	4.085.629,00	4.081.561,51	-4.067,49
- Personalauszahlungen	892.129,71	920.142,00	964.730,02	44.588,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	447.303,69	458.250,00	481.068,86	22.818,86
- Transferauszahlungen	1.069,38	1.065,00	1.126,96	61,96
- Sonstige Auszahlungen	2.186.596,67	2.262.757,00	2.191.133,65	-71.623,35
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.527.099,45	3.642.214,00	3.638.059,49	-4.154,51
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	488.772,10	443.415,00	443.502,02	87,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.225,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.225,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	152.937,57	329.100,00	288.816,36	-40.283,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.937,57	329.100,00	288.816,36	-40.283,64
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.712,57	-329.100,00	-288.816,36	40.283,64
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	339.059,53	114.315,00	154.685,66	40.370,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119	275	231	-44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119	275	231	-44
Saldo B 11087300	-119	-275	-231	44

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34	54	58	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	54	58	4
Weitere Investitionstätigkeit	-31	-54	-58	-4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-150	-329	-289	40

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,42	6,47	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	10	10	10	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	8.876	9.000	9.871	871

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	43,15	42,00	44,62	2,62

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.143,99	26.995,00	58.184,55	31.189,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.235,30	11.990,00	10.098,33	-1.891,67
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.697,61	1.200,00	487,20	-712,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.440,13	0,00	3.436,76	3.436,76
= Ordentliche Erträge	74.517,03	40.185,00	72.206,84	32.021,84
- Personalaufwendungen	341.592,42	336.731,00	347.709,46	10.978,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.452,58	234.730,00	262.347,48	27.617,48
- Bilanzielle Abschreibungen	75.643,48	86.359,00	82.862,22	-3.496,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.905,52	7.226,00	5.375,81	-1.850,19
= Ordentliche Aufwendungen	655.594,00	665.046,00	698.294,97	33.248,97
= Ordentliches Ergebnis	-581.076,97	-624.861,00	-626.088,13	-1.227,13
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	698.208,63	699.440,00	770.012,57	70.572,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.702,06	74.989,00	95.829,82	20.840,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	606.506,57	624.451,00	674.182,75	49.731,75
= Teilergebnis	25.429,60	-410,00	48.094,62	48.504,62

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466,62	11.990,00	10.571,90	-1.418,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	662,48	1.200,00	13.678,67	12.478,67
+ Sonstige Einzahlungen	41,27	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237,13	13.190,00	24.250,57	11.060,57
- Personalauszahlungen	340.662,13	335.554,00	345.888,00	10.334,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.087,52	271.030,00	281.930,09	10.900,09
- Sonstige Auszahlungen	4.042,69	7.226,00	5.783,71	-1.442,29
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.792,34	613.810,00	633.601,80	19.791,80
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.555,21	-600.620,00	-609.351,23	-8.731,23
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	241.582,85	173.700,00	199.215,69	25.515,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.582,85	173.700,00	199.215,69	25.515,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-241.582,85	-173.700,00	-199.215,69	-25.515,69
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-886.138,06	-774.320,00	-808.566,92	-34.246,92

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	236	160	178	18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236	160	178	18
Saldo B 01087405	-236	-160	-178	-18

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	14	21	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	14	21	8
Weitere Investitionstätigkeit	-5	-14	-21	-8
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-242	-174	-199	-26

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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,27	6,27	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.622	8.000	8.605	605

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	58,15	50,00	50,81	0,81

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336,91	4.054,00	5.062,48	1.008,48		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.521,77	75.000,00	65.321,06	-9.678,94		
= Ordentliche Erträge	68.858,68	79.054,00	70.383,54	-8.670,46		
- Personalaufwendungen	345.588,63	343.186,00	357.331,50	14.145,50		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.620,15	123.500,00	123.981,44	481,44		
- Bilanzielle Abschreibungen	11.195,04	13.899,00	11.328,61	-2.570,39		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,40	5.725,00	7.069,63	1.344,63		
= Ordentliche Aufwendungen	470.816,22	486.310,00	499.711,18	13.401,18		
= Ordentliches Ergebnis	-401.957,54	-407.256,00	-429.327,64	-22.071,64		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00		
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-401.957,54	-407.256,00	-435.327,64	-28.071,64		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	427.732,55	475.000,00	499.223,13	24.223,13		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.927,55	55.820,00	55.494,97	-325,03		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	358.805,00	419.180,00	443.728,16	24.548,16		
= Teilergebnis	-43.152,54	11.924,00	8.400,52	-3.523,48		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.665,22	75.000,00	60.616,36	-14.383,64		
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.665,22	75.000,00	60.616,36	-14.383,64		
- Personalauszahlungen	344.658,34	342.009,00	355.510,04	13.501,04		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.236,16	121.300,00	125.534,52	4.234,52		
- Sonstige Auszahlungen	6.413,72	5.725,00	7.915,61	2.190,61		
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	453.308,22	469.034,00	488.960,17	19.926,17		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-382.643,00	-394.034,00	-428.343,81	-34.309,81		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.680,88	37.550,00	12.557,63	-24.992,37		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680,88	37.550,00	12.557,63	-24.992,37		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.680,88	-37.550,00	-12.557,63	24.992,37		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-385.323,88	-431.584,00	-440.901,44	-9.317,44		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	38	13	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	38	13	-25
Weitere Investitionstätigkeit	-3	-38	-13	25
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-38	-13	25

