



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2021

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 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 388.507,95 | 345.393,00 | 0,00 | 359.490,46 | 14.097,46 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.609.086,84 | 6.818.257,00 | 0,00 | 6.453.339,88 | -364.917,12 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 479.665,34 | 692.660,00 | 0,00 | 894.194,65 | 201.534,65 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 192.375,99 | 222.080,00 | 0,00 | 369.799,32 | 147.719,32 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.014,22 | 5.000,00 | 0,00 | 335,00 | -4.665,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 790,00 | 2.500,00 | 0,00 | 9.406,80 | 6.906,80 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 7.694.440,34 | 8.085.890,00 | 0,00 | 8.086.566,11 | 676,11 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 6.563.888,29 | 6.771.717,00 | 0,00 | 6.663.485,11 | -108.231,89 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.909.471,19 | 2.148.437,00 | 109.491,00 | 2.801.210,57 | 652.773,57 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 848.555,75 | 981.489,00 | 0,00 | 842.043,68 | -139.445,32 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.465.304,27 | 2.412.446,00 | 6.196,00 | 2.506.270,18 | 93.824,18 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 11.787.219,50 | 12.314.089,00 | 115.687,00 | 12.813.009,54 | 498.920,54 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.092.779,16 | -4.228.199,00 | -115.687,00 | -4.726.443,43 | -498.244,43 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 5.983,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 5.983,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.925.061,07 | 1.801.800,00 | 0,00 | 2.221.080,05 | 419.280,05 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.918.971,46 | 2.026.995,00 | 0,00 | 2.324.256,99 | 297.261,99 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 6.089,61 | -225.195,00 | 0,00 | -103.176,94 | 122.018,06 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -4.080.706,09 | -4.453.394,00 | -115.687,00 | -4.829.620,37 | -376.226,37 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.123,28 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.627.156,89 | 6.579.879,00 | 0,00 | 6.753.340,51 | 173.461,51 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 364.366,28 | 622.660,00 | 0,00 | 624.453,70 | 1.793,70 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 186.397,61 | 222.080,00 | 0,00 | 326.227,37 | 104.147,37 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 37.760,37 | 5.000,00 | 0,00 | 76.370,53 | 71.370,53 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.223.804,43 | 7.429.619,00 | 0,00 | 7.782.592,11 | 352.973,11 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 6.266.701,08 | 6.710.375,00 | 0,00 | 6.547.125,34 | -163.249,66 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.842.603,17 | 2.102.878,00 | 43.470,00 | 2.118.445,73 | 15.567,73 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.295.156,77 | 2.412.446,00 | 6.196,00 | 2.660.969,11 | 248.523,11 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.404.461,02 | 11.225.699,00 | 49.666,00 | 11.326.540,18 | 100.841,18 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.180.656,59 | -3.796.080,00 | -49.666,00 | -3.543.948,07 | 252.131,93 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn. | 77.789,42 | 464.826,00 | 0,00 | 0,00 | -464.826,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl. | 33.631,77 | 0,00 | 0,00 | 6.323,59 | 6.323,59 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.421,19 | 464.826,00 | 0,00 | 6.323,59 | -458.502,41 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.838,34 | 641.057,00 | 75.642,00 | 134.119,80 | -506.937,20 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 499.866,98 | 1.589.974,00 | 410.936,00 | 932.498,91 | -657.475,09 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 503.705,32 | 2.231.031,00 | 486.578,00 | 1.066.618,71 | -1.164.412,29 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -392.284,13 | -1.766.205,00 | -486.578,00 | -1.060.295,12 | 705.909,88 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit | -3.572.940,72 | -5.562.285,00 | -536.244,00 | -4.604.243,19 | 958.041,81 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Service für Dritte | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211,20 | 183.145,00 | 153.145,00 | 280.144,17 | 96.999,17 | 0,00 |
| = Saldo B01087405 | 4.288,80 | -183.145,00 | -153.145,00 | -280.144,17 | -96.999,17 | 0,00 |
| B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.300,82 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| = Saldo B11087300 | -4.800,82 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000,00 | 165.000,00 | 55.499,20 | -344.500,80 | 0,00 |
| B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.359,37 | 94.000,00 | 0,00 | 16.699,00 | -77.301,00 | 0,00 |
| = Saldo B13087105 | -253.859,37 | -94.000,00 | 0,00 | -16.699,00 | 77.301,00 | 0,00 |
| S13097000 Neubau Kinderspielplätze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.289,42 | 464.826,00 | 0,00 | 0,00 | -464.826,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.831,02 | 506.377,00 | 10.962,00 | 97.412,78 | -408.964,22 | 0,00 |
| = Saldo S13097000 | 65.458,40 | -41.551,00 | -10.962,00 | -97.412,78 | -55.861,78 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.631,77 | 0,00 | 0,00 | 6.323,59 | 6.323,59 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 237.002,91 | 777.509,00 | 157.471,00 | 616.863,56 | -160.645,44 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -203.371,14 | -777.509,00 | -157.471,00 | -610.539,97 | 166.969,03 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -392.284,13 | -1.766.205,00 | -486.578,00 | -1.060.295,12 | 705.909,88 | 0,00 |

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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 42,18 | 43,51 | 41,95 | -1,56 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Öffentliche Grünfläche | qm | 243.671 | 257.771 | 257.771 | 0 |
| Sportfläche | qm | 297.884 | 297.884 | 297.884 | 0 |
| Spiel- und Bolzplätze, Skater-Anlage | qm | 95.093 | 99.548 | 99.548 | 0 |
| 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 | 680.480 | 0 |
| sonstige Objekte | qm | 277.742 | 277.742 | 277.742 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Pflegefläche gesamt | qm | 2.007.986 | 2.034.721 | 2.034.721 | 0 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in € | € | 1,77 | 1,89 | 1,78 | -0,11 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 267.923,40 | 249.769,00 | 0,00 | 231.159,27 | -18.609,73 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.903,38 | 156.360,00 | 0,00 | 153.465,34 | -2.894,66 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.696,13 | 12.000,00 | 0,00 | 8.324,38 | -3.675,62 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 725,80 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | -2.500,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 440.248,71 | 425.629,00 | 0,00 | 392.948,99 | -32.680,01 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 2.491.901,51 | 2.549.608,00 | 0,00 | 2.499.605,97 | -50.002,03 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 341.693,24 | 647.305,00 | 103.163,00 | 464.751,75 | -182.553,25 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 280.441,58 | 285.408,00 | 0,00 | 247.833,08 | -37.574,92 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 58.447,32 | 76.880,00 | 4.500,00 | 65.042,23 | -11.837,77 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.172.483,65 | 3.559.201,00 | 107.663,00 | 3.277.233,03 | -281.967,97 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.732.234,94 | -3.133.572,00 | -107.663,00 | -2.884.284,04 | 249.287,96 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 2.905,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| = Außerordentliches Ergebnis | 2.905,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 121.796,00 | 159.000,00 | 0,00 | 150.478,26 | -8.521,74 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 405.162,37 | 399.686,00 | 0,00 | 431.253,96 | 31.567,96 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -283.366,37 | -240.686,00 | 0,00 | -280.775,70 | -40.089,70 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -3.012.695,97 | -3.374.258,00 | -107.663,00 | -3.165.059,74 | 209.198,26 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.623,28 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 157.876,24 | 156.360,00 | 0,00 | 115.064,69 | -41.295,31 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.696,13 | 12.000,00 | 0,00 | 6.253,95 | -5.746,05 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.127,25 | 5.000,00 | 0,00 | 175,00 | -4.825,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 178.322,90 | 173.360,00 | 0,00 | 123.693,64 | -49.666,36 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 2.394.787,82 | 2.535.564,00 | 0,00 | 2.470.510,03 | -65.053,97 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 326.532,24 | 532.125,00 | 38.483,00 | 395.924,73 | -136.200,27 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 61.295,83 | 76.880,00 | 4.500,00 | 64.993,19 | -11.886,81 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.782.615,89 | 3.144.569,00 | 42.983,00 | 2.931.427,95 | -213.141,05 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.604.292,99 | -2.971.209,00 | -42.983,00 | -2.807.734,31 | 163.474,69 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 67.289,42 | 464.826,00 | 0,00 | 0,00 | -464.826,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 4.018,50 | 0,00 | 0,00 | 56,13 | 56,13 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 71.307,92 | 464.826,00 | 0,00 | 56,13 | -464.769,87 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 3.521,08 | 571.057,00 | 75.642,00 | 105.138,07 | -465.918,93 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 70.734,69 | 682.973,00 | 243.473,00 | 217.945,43 | -465.027,57 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 74.255,77 | 1.254.030,00 | 319.115,00 | 323.083,50 | -930.946,50 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -2.947,85 | -789.204,00 | -319.115,00 | -323.027,37 | 466.176,63 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -2.607.240,84 | -3.760.413,00 | -362.098,00 | -3.130.761,68 | 629.651,32 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400.000,00 | 165.000,00 | 55.499,20 | -344.500,80 | 0,00 |
| S13097000 Neubau Kinderspielplätze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 67.289,42 | 464.826,00 | 0,00 | 0,00 | -464.826,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.831,02 | 506.377,00 | 10.962,00 | 97.412,78 | -408.964,22 | 0,00 |
| = Saldo S13097000 | 65.458,40 | -41.551,00 | -10.962,00 | -97.412,78 | -55.861,78 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.018,50 | 0,00 | 0,00 | 56,13 | 56,13 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.424,75 | 347.653,00 | 143.153,00 | 170.171,52 | -177.481,48 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -68.406,25 | -347.653,00 | -143.153,00 | -170.115,39 | 177.537,61 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.947,85 | -789.204,00 | -319.115,00 | -323.027,37 | 466.176,63 | 0,00 |

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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Annahme von biologischen Rückständen | m³ | 5.392 | 5.000 | 4.573 | -427 |
| Verkauf von Kompost | m³ | 340 | 400 | 26 | -374 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm | € | 8,24 | 10,06 | 7,82 | -2,24 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.640,00 | 640,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 1.164,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.640,00 | 640,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.459,01 | 24.240,00 | 0,00 | 14.184,35 | -10.055,65 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.459,01 | 24.240,00 | 0,00 | 14.184,35 | -10.055,65 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -18.295,01 | -23.240,00 | 0,00 | -12.544,35 | 10.695,65 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 1.247,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 1.247,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 45.531,04 | 51.000,00 | 0,00 | 56.453,76 | 5.453,76 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 31.187,60 | 30.100,00 | 0,00 | 21.762,00 | -8.338,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 14.343,44 | 20.900,00 | 0,00 | 34.691,76 | 13.791,76 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -2.704,51 | -2.340,00 | 0,00 | 22.147,41 | 24.487,41 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.448,00 | 448,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.164,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.448,00 | 448,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.446,76 | 24.240,00 | 0,00 | 13.955,57 | -10.284,43 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.446,76 | 24.240,00 | 0,00 | 13.955,57 | -10.284,43 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -18.282,76 | -23.240,00 | 0,00 | -12.507,57 | 10.732,43 | 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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 25,45 | 25,79 | 24,50 | -1,29 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Bestattungen | Anz. | 692 | 700 | 706 | 6 |
| davon Urnenbestattungen | Anz. | 529 | 575 | 536 | -39 |
| Trauerfeiern | Anz. | 163 | 260 | 159 | -101 |
| Umbettungen | Anz. | 6 | 5 | 7 | 2 |
| Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm | qm | 358.720 | 356.857 | 359.658 | 2.801 |
| Dauergrabpflegeverträge | Anz. | 372 | 400 | 334 | -66 |
| Jahresgrabpflegeverträge | Anz. | 171 | 290 | 159 | -131 |
| Grabherrichtungen | Anz. | 21 | 30 | 15 | -15 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche | € | 4,11 | 4,49 | 4,46 | -0,03 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung | € | 709,55 | 571,63 | 568,07 | -3,56 |
| Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen | % | 69,38 | 79,87 | 66,10 | -13,77 |
| Kostendeckungsgrad der Grabpflege | % | 75,33 | 69,12 | 78,76 | 9,64 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 159,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.339.561,95 | 1.575.000,00 | 0,00 | 1.302.169,58 | -272.830,42 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 185.811,00 | 180.000,00 | 0,00 | 192.620,07 | 12.620,07 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.454,45 | 13.880,00 | 0,00 | 12.160,22 | -1.719,78 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 1.543.978,40 | 1.768.880,00 | 0,00 | 1.507.108,87 | -261.771,13 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.507.141,99 | 1.502.306,00 | 0,00 | 1.494.639,99 | -7.666,01 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 306.293,03 | 320.653,00 | 0,00 | 328.831,94 | 8.178,94 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 92.603,95 | 91.849,00 | 0,00 | 105.556,89 | 13.707,89 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 55.606,63 | 54.120,00 | 0,00 | 59.111,78 | 4.991,78 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.961.645,60 | 1.968.928,00 | 0,00 | 1.988.140,60 | 19.212,60 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -417.667,20 | -200.048,00 | 0,00 | -481.031,73 | -280.983,73 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 80,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.788,00 | 9.300,00 | 0,00 | 13.113,39 | 3.813,39 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 256.018,67 | 292.638,00 | 0,00 | 282.330,89 | -10.307,11 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -251.230,67 | -283.338,00 | 0,00 | -269.217,50 | 14.120,50 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -668.817,33 | -483.386,00 | 0,00 | -750.249,23 | -266.863,23 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.495.541,48 | 1.476.622,00 | 0,00 | 1.460.151,55 | -16.470,45 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 88.053,11 | 110.000,00 | 0,00 | 49.109,85 | -60.890,15 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 14.893,38 | 13.880,00 | 0,00 | 15.201,16 | 1.321,16 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.924,56 | 0,00 | 0,00 | 9.285,07 | 9.285,07 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.602.412,53 | 1.600.502,00 | 0,00 | 1.533.747,63 | -66.754,37 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.421.219,50 | 1.482.415,00 | 0,00 | 1.465.511,30 | -16.903,70 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 282.219,82 | 274.340,00 | 0,00 | 288.087,03 | 13.747,03 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 59.736,69 | 54.120,00 | 0,00 | 61.325,07 | 7.205,07 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.763.176,01 | 1.810.875,00 | 0,00 | 1.814.923,40 | 4.048,40 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.763,48 | -210.373,00 | 0,00 | -281.175,77 | -70.802,77 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 15.578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.078,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 317,26 | 70.000,00 | 0,00 | 28.981,73 | -41.018,27 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 268.187,18 | 106.313,00 | 0,00 | 44.967,25 | -61.345,75 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 268.504,44 | 176.313,00 | 0,00 | 73.948,98 | -102.364,02 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -251.425,73 | -176.313,00 | 0,00 | -73.948,98 | 102.364,02 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -412.189,21 | -386.686,00 | 0,00 | -355.124,75 | 31.561,25 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 255.359,37 | 94.000,00 | 0,00 | 16.699,00 | -77.301,00 | 0,00 |
| = Saldo B13087105 | -253.859,37 | -94.000,00 | 0,00 | -16.699,00 | 77.301,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.578,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.145,07 | 82.313,00 | 0,00 | 57.249,98 | -25.063,02 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 2.433,64 | -82.313,00 | 0,00 | -57.249,98 | 25.063,02 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -251.425,73 | -176.313,00 | 0,00 | -73.948,98 | 102.364,02 | 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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 11,29 | 11,28 | 12,59 | 1,31 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Leistungen | | | | | |
| manuelle Reinigung | m | 12.009 | 12.001 | 12.009 | 8 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung) | m | 269.906 | 270.200 | 267.833 | -2.367 |
| Winterdienst Einsatztage | Tg. | 8 | 30 | 42 | 12 |
| Winterdienst Einsatzstunden | Std. | 145 | 4.000 | 5.369 | 1.369 |
| gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege | km | 27.923 | 24.000 | 24.940 | 940 |
| Veranlagte Frontmeter (Winterdienst) | m | 427.727 | 424.000 | 426.647 | 2.647 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m | € | 3,18 | 2,89 | 2,75 | -0,14 |
| Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde | € | 1.801,94 | 129,45 | 138,26 | 8,81 |
| Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag | € | 32.660 | 17.260 | 17.674 | 414 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 890.207,49 | 1.043.257,00 | 0,00 | 1.154.896,85 | 111.639,85 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.829,90 | 1.829,90 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 5.856,93 | -1.143,07 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 890.207,49 | 1.053.257,00 | 0,00 | 1.165.583,68 | 112.326,68 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 680.564,09 | 640.257,00 | 0,00 | 734.539,83 | 94.282,83 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.684,25 | 207.050,00 | 0,00 | 358.563,95 | 151.513,95 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 128.183,92 | 156.835,00 | 0,00 | 128.134,93 | -28.700,07 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 72.870,45 | 44.620,00 | 0,00 | 70.283,96 | 25.663,96 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.034.302,71 | 1.048.762,00 | 0,00 | 1.291.522,67 | 242.760,67 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -144.095,22 | 4.495,00 | 0,00 | -125.938,99 | -130.433,99 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 269.713,55 | 251.500,00 | 0,00 | 476.185,55 | 224.685,55 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 365.889,29 | 504.592,00 | 0,00 | 652.213,94 | 147.621,94 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -96.175,74 | -253.092,00 | 0,00 | -176.028,39 | 77.063,61 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| = Teilergebnis | -240.270,96 | -248.597,00 | 0,00 | -301.967,38 | -53.370,38 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 862.270,44 | 903.257,00 | 0,00 | 857.390,87 | -45.866,13 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 4.829,90 | 1.829,90 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 4.968,00 | -2.032,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 862.270,44 | 913.257,00 | 0,00 | 867.188,77 | -46.068,23 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 648.420,24 | 633.051,00 | 0,00 | 721.061,28 | 88.010,28 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 144.885,80 | 206.545,00 | 0,00 | 340.298,17 | 133.753,17 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 72.421,94 | 44.620,00 | 0,00 | 50.773,46 | 6.153,46 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 865.727,98 | 884.216,00 | 0,00 | 1.112.132,91 | 227.916,91 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.457,54 | 29.041,00 | 0,00 | -244.944,14 | -273.985,14 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl. | 14.034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 68.548,52 | 244.005,00 | 0,00 | 69.590,92 | -174.414,08 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.548,52 | 244.005,00 | 0,00 | 69.590,92 | -174.414,08 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -54.513,96 | -244.005,00 | 0,00 | -69.590,92 | 174.414,08 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investät- tigkeit | -57.971,50 | -214.964,00 | 0,00 | -314.535,06 | -99.571,06 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 14.034,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 68.548,52 | 244.005,00 | 0,00 | 69.590,92 | -174.414,08 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -54.513,96 | -244.005,00 | 0,00 | -69.590,92 | 174.414,08 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -54.513,96 | -244.005,00 | 0,00 | -69.590,92 | 174.414,08 | 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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 20,11 | 19,27 | 19,55 | 0,28 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| gesammeltes Altpapier in to. | t. | 5.055 | 6.000 | 4.796 | -1.204 |
| Restmüll | t. | 6.824 | 6.000 | 6.987 | 987 |
| Biomüll | t. | 5.257 | 4.700 | 5.408 | 708 |
| gesamtes Abfallaufkommen | t. | 12.081 | 10.700 | 12.395 | 1.695 |
| geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll) | Anz. | 14.935 | 13.000 | 12.612 | -388 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Gesamtkosten pro Einwohner | € | 59,84 | 59,77 | 59,32 | -0,45 |
| Abfallmenge pro Einwohner | kg | 158,02 | 140,79 | 162,47 | 21,68 |
| Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to | t. | 0,81 | 0,82 | 0,98 | 0,16 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.900,64 | 0,00 | 0,00 | 411,00 | 411,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.379.317,40 | 4.200.000,00 | 0,00 | 3.996.273,45 | -203.726,55 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.234,95 | 340.000,00 | 0,00 | 536.133,34 | 196.133,34 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 96.485,54 | 95.500,00 | 0,00 | 273.434,38 | 177.934,38 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 22.415,42 | 0,00 | 0,00 | 335,00 | 335,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 4.629.353,95 | 4.635.500,00 | 0,00 | 4.806.587,17 | 171.087,17 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.069.865,02 | 1.117.964,00 | 0,00 | 1.089.898,63 | -28.065,37 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 652.959,81 | 524.216,00 | 0,00 | 492.079,07 | -32.136,93 | 0,00 |
| - Bilanzuelle Abschreibungen | 217.896,68 | 295.084,00 | 0,00 | 221.382,21 | -73.701,79 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.265.549,74 | 2.219.620,00 | 0,00 | 2.298.397,39 | 78.777,39 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.206.271,25 | 4.156.884,00 | 0,00 | 4.101.757,30 | -55.126,70 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 423.082,70 | 478.616,00 | 0,00 | 704.829,87 | 226.213,87 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 16,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 113.525,52 | 7.800,00 | 0,00 | 116.092,33 | 108.292,33 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 644.324,87 | 611.387,00 | 0,00 | 727.183,99 | 115.796,99 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -530.799,35 | -603.587,00 | 0,00 | -611.091,66 | -7.504,66 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -107.699,80 | -124.971,00 | 0,00 | 93.738,21 | 218.709,21 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.269.344,97 | 4.200.000,00 | 0,00 | 4.435.798,09 | 235.798,09 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 111.720,92 | 340.000,00 | 0,00 | 448.495,26 | 108.495,26 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 97.173,06 | 95.500,00 | 0,00 | 226.088,57 | 130.588,57 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 24.556,31 | 0,00 | 0,00 | 58.666,74 | 58.666,74 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.507.295,26 | 4.635.500,00 | 0,00 | 5.169.048,66 | 533.548,66 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.011.648,05 | 1.105.355,00 | 0,00 | 1.058.085,63 | -47.269,37 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 645.056,47 | 506.541,00 | 0,00 | 492.464,51 | -14.076,49 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.087.416,98 | 2.219.620,00 | 0,00 | 2.470.757,16 | 251.137,16 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.744.121,50 | 3.831.516,00 | 0,00 | 4.021.307,30 | 189.791,30 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 763.173,76 | 803.984,00 | 0,00 | 1.147.741,36 | 343.757,36 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn. | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.777,24 | 5.777,24 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.777,24 | 5.777,24 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 78.439,28 | 330.675,00 | 0,00 | 73.091,63 | -257.583,37 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 78.439,28 | 330.675,00 | 0,00 | 73.091,63 | -257.583,37 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -73.939,28 | -330.675,00 | 0,00 | -67.314,39 | 263.360,61 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit | 689.234,48 | 473.309,00 | 0,00 | 1.080.426,97 | 607.117,97 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.300,82 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | -270.000,00 | 0,00 |
| = Saldo B11087300 | -4.800,82 | -270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.777,24 | 5.777,24 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 69.138,46 | 60.675,00 | 0,00 | 73.091,63 | 12.416,63 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -69.138,46 | -60.675,00 | 0,00 | -67.314,39 | -6.639,39 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -73.939,28 | -330.675,00 | 0,00 | -67.314,39 | 263.360,61 | 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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 6,54 | 6,53 | 5,54 | -0,99 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Vermietete Flächen in qm | qm | 201 | 201 | 201 | 0 |
| Vermietete Kfz | Anz. | 11 | 11 | 12 | 1 |
| verkaufte Stunden der Bauhandwerker | Std. | 7.345 | 9.000 | 7.401 | -1.599 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 101.310,06 | 77.423,00 | 0,00 | 101.024,39 | 23.601,39 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.552,01 | 12.300,00 | 0,00 | 5.506,00 | -6.794,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.761,78 | 1.000,00 | 0,00 | 25.592,62 | 24.592,62 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 130.491,85 | 90.723,00 | 0,00 | 132.123,01 | 41.400,01 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 416.213,20 | 540.703,00 | 0,00 | 408.233,37 | -132.469,63 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 316.500,38 | 302.177,00 | 5.742,00 | 1.005.858,20 | 703.681,20 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 111.192,69 | 131.733,00 | 0,00 | 118.846,74 | -12.886,26 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.374,80 | 8.361,00 | 731,00 | 5.389,55 | -2.971,45 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 850.281,07 | 982.974,00 | 6.473,00 | 1.538.327,86 | 555.353,86 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -719.789,22 | -892.251,00 | -6.473,00 | -1.406.204,85 | -513.953,85 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 1.270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 1.270,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 843.120,25 | 822.200,00 | 0,00 | 861.406,09 | 39.206,09 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 102.613,39 | 106.194,00 | 0,00 | 108.565,12 | 2.371,12 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 740.506,86 | 716.006,00 | 0,00 | 752.840,97 | 36.834,97 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 21.987,80 | -176.245,00 | -6.473,00 | -653.363,88 | -477.118,88 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.552,01 | 12.300,00 | 0,00 | 5.506,00 | -6.794,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.761,78 | 1.000,00 | 0,00 | 25.592,62 | 24.592,62 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 29.181,79 | 13.300,00 | 0,00 | 31.098,62 | 17.798,62 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 404.182,84 | 536.217,00 | 0,00 | 402.812,87 | -133.404,13 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 308.266,29 | 438.897,00 | 4.987,00 | 454.488,06 | 15.591,06 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 6.504,99 | 8.361,00 | 731,00 | 5.482,68 | -2.878,32 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 718.954,12 | 983.475,00 | 5.718,00 | 862.783,61 | -120.691,39 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -689.772,33 | -970.175,00 | -5.718,00 | -831.684,99 | 138.490,01 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn. | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.067,19 | 204.879,00 | 161.354,00 | 319.789,11 | 114.910,11 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.067,19 | 204.879,00 | 161.354,00 | 319.789,11 | 114.910,11 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.567,19 | -204.879,00 | -161.354,00 | -319.789,11 | -114.910,11 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit | -691.339,52 | -1.175.054,00 | -167.072,00 | -1.151.474,10 | 23.579,90 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Service für Dritte | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 211,20 | 183.145,00 | 153.145,00 | 280.144,17 | 96.999,17 | 0,00 |
| = Saldo B01087405 | 4.288,80 | -183.145,00 | -153.145,00 | -280.144,17 | -96.999,17 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.855,99 | 21.734,00 | 8.209,00 | 39.644,94 | 17.910,94 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -1.567,19 | -204.879,00 | -161.354,00 | -319.789,11 | -114.910,11 | 0,00 |

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 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 6,46 | 6,45 | 8,71 | 2,26 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2020 | Plan 2021 | Ergebnis 2021 | Differenz Plan/Ergebnis 2021 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| verkaufte Stunden der Metallhandwerker | Std. | 8.164 | 8.000 | 8.064 | 64 |
| Vermietete Fahrzeuge | Anz. | - | - | - | - |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortgeschriebener Ansatz 2021 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.227,85 | 18.201,00 | 0,00 | 26.736,80 | 8.535,80 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 40.978,09 | 92.700,00 | 0,00 | 44.430,79 | -48.269,21 | 0,00 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | 790,00 | 0,00 | 0,00 | 9.406,80 | 9.406,80 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 58.995,94 | 110.901,00 | 0,00 | 80.574,39 | -30.326,61 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 398.202,48 | 420.879,00 | 0,00 | 436.567,32 | 15.688,32 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 119.881,47 | 122.796,00 | 586,00 | 136.941,31 | 14.145,31 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 18.236,93 | 20.580,00 | 0,00 | 20.289,83 | -290,17 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.455,33 | 8.845,00 | 965,00 | 8.045,27 | -799,73 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 542.776,21 | 573.100,00 | 1.551,00 | 601.843,73 | 28.743,73 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -483.780,27 | -462.199,00 | -1.551,00 | -521.269,34 | -59.070,34 | 0,00 |
| + Außerordentliche Erträge | 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Außerordentliches Ergebnis | 463,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 526.586,71 | 501.000,00 | 0,00 | 547.350,67 | 46.350,67 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 113.775,27 | 82.398,00 | 0,00 | 100.947,09 | 18.549,09 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 412.811,44 | 418.602,00 | 0,00 | 446.403,58 | 27.801,58 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -70.505,32 | -43.597,00 | -1.551,00 | -74.865,76 | -31.268,76 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.873,26 | 92.700,00 | 0,00 | 48.123,07 | -44.576,93 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.284,25 | 0,00 | 0,00 | 8.243,72 | 8.243,72 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 43.157,51 | 92.700,00 | 0,00 | 56.366,79 | -36.333,21 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 386.442,63 | 417.773,00 | 0,00 | 429.144,23 | 11.371,23 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 116.195,79 | 120.190,00 | 0,00 | 133.227,66 | 13.037,66 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 7.780,34 | 8.845,00 | 965,00 | 7.637,55 | -1.207,45 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 510.418,76 | 546.808,00 | 965,00 | 570.009,44 | 23.201,44 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -467.261,25 | -454.108,00 | -965,00 | -513.642,65 | -59.534,65 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,22 | 490,22 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,22 | 490,22 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 7.890,12 | 21.129,00 | 6.109,00 | 207.114,57 | 185.985,57 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.890,12 | 21.129,00 | 6.109,00 | 207.114,57 | 185.985,57 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.890,12 | -21.129,00 | -6.109,00 | -206.624,35 | -185.495,35 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit | -475.151,37 | -475.237,00 | -7.074,00 | -720.267,00 | -245.030,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2020 | Fortge- schriebener Ansatz 2021 | davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2021 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|------------------|---------------------------------------|--|----------------------|-----------------------------------|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490,22 | 490,22 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.890,12 | 21.129,00 | 6.109,00 | 207.114,57 | 185.985,57 | 0,00 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -7.890,12 | -21.129,00 | -6.109,00 | -206.624,35 | -185.495,35 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -7.890,12 | -21.129,00 | -6.109,00 | -206.624,35 | -185.495,35 | 0,00 |