



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2008**

**Fachbereich 07**

**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	Straßen und Wege	100	Straßen- und Wegeunterhaltung
		200	Straßenreinigung 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 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.214,00	16.934,13	11.720,13
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.564.919,00	6.348.487,58	783.568,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	996.426,00	793.844,42	-202.581,58
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	222.768,00	213.864,62	-8.903,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	489.945,40	489.795,40
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.238,36	1.238,36
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>6.789.477,00</b>	<b>7.864.314,51</b>	<b>1.074.837,51</b>
- Personalaufwendungen	0,00	6.101.509,00	5.924.889,68	-176.619,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.615.822,00	1.601.809,51	-14.012,49
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	705.344,00	747.375,79	42.031,79
- Transferaufwendungen	0,00	2.225,00	1.241,92	-983,08
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.619.092,00	3.340.402,17	721.310,17
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>11.043.992,00</b>	<b>11.615.719,07</b>	<b>571.727,07</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.254.515,00</b>	<b>-3.751.404,56</b>	<b>503.110,44</b>
+ Finanzerträge	0,00	82.900,00	95.609,80	12.709,80
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.171.615,00</b>	<b>-3.655.794,76</b>	<b>515.820,24</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.374.410,00	3.227.821,92	-146.588,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.982.085,00	1.519.293,53	-462.791,47
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.325,00</b>	<b>1.708.528,39</b>	<b>316.203,39</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.779.290,00</b>	<b>-1.947.266,37</b>	<b>832.023,63</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.454.615,00	5.514.744,36	60.129,36
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	980.764,00	748.017,31	-232.746,69
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	222.768,00	223.707,70	939,70
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	3.527,56	3.527,56
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	82.900,00	95.609,80	12.709,80
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.741.047,00</b>	<b>6.585.606,73</b>	<b>-155.440,27</b>
- Personalauszahlungen	0,00	5.944.435,00	5.545.086,98	-399.348,02
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.588.032,00	1.582.494,73	-5.537,27
- Transferauszahlungen	0,00	2.225,00	1.241,92	-983,08
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.596.095,00	2.512.177,61	-83.917,39
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.130.787,00</b>	<b>9.641.001,24</b>	<b>-489.785,76</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.389.740,00</b>	<b>-3.055.394,51</b>	<b>334.345,49</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.389.740,00</b>	<b>-3.055.394,51</b>	<b>334.345,49</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	200,00	12.436,00	12.236,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>17.436,00</b>	<b>17.236,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.855,21	855,21
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	1.231.987,00	954.923,43	-277.063,57
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.321.987,00</b>	<b>1.045.778,64</b>	<b>-276.208,36</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.321.787,00</b>	<b>-1.028.342,64</b>	<b>293.444,36</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.711.527,00</b>	<b>-4.083.737,15</b>	<b>627.789,85</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	114.000	113.930,60	-69
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>113.930,60</b>	<b>-69</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.930,60</b>	<b>69</b>

##### B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	243.750	243.109,87	-640
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>243.750</b>	<b>243.109,87</b>	<b>-640</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>-243.750</b>	<b>-243.109,87</b>	<b>640</b>

##### B 13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	84.000	47.034,65	-36.965
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>84.000</b>	<b>47.034,65</b>	<b>-36.965</b>
<b>Saldo Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-47.034,65</b>	<b>36.965</b>

##### B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	253.000	152.222,14	-100.778
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>152.222,14</b>	<b>-100.778</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-152.222,14</b>	<b>100.778</b>

##### B 13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	34.500	30.615,34	-3.885
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>34.500</b>	<b>30.615,34</b>	<b>-3.885</b>
<b>Saldo Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.615,34</b>	<b>3.885</b>

##### B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	68.800	68.799,54	0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>68.799,54</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.799,54</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	5.000,00	5.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	200	12.436,00	12.236
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>17.436,00</b>	<b>17.236</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.855,21	855

<b>Investitionsmaßnahmen (in T€)</b>	<b>Ergebnis 2007</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2008</b>	<b>Ist-Ergebnis 2008</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	433.937	299.211,29	-134.726
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	523.937	390.066,50	-133.871
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	0	-523.737	-372.630,50	151.107
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	-1.321.787	-1.028.342,64	293.444

### Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

### Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen  
Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen und Wegegesetz NRW

### Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	39,55	37,76	-1,79

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Öffentliche Grünfläche	qm	0	247.712	248.749	1.037
Sportfläche	qm	0	315.784	297.884	-17.900
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	0	89.652	92.197	2.545
Gebäudebegleitgrün	qm	0	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	0	154.459	155.289	830
landschaftspflegerische Objekte	qm	0	646.967	627.357	-19.610
sonstige Objekte	qm	0	165.142	233.517	68.375

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Pflegefläche gesamt	qm	0	1.883.965	1.919.242	35.277
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	0,00	1,42	1,32	-0,10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.214,00	16.441,42	11.227,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150.760,00	163.491,74	12.731,74
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	11.000,00	17.931,88	6.931,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	150,00	11.194,52	11.044,52
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>167.124,00</b>	<b>209.059,56</b>	<b>41.935,56</b>
- Personalaufwendungen	0,00	1.831.023,00	1.748.253,71	-82.769,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	303.898,00	318.827,30	14.929,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	136.211,00	154.483,24	18.272,24
- Transferaufwendungen	0,00	1.215,00	227,56	-987,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	33.146,00	29.749,00	-3.397,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305.493,00</b>	<b>2.251.540,81</b>	<b>-53.952,19</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.138.369,00</b>	<b>-2.042.481,25</b>	<b>95.887,75</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.800,00	178.633,55	35.833,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	378.881,00	307.131,45	-71.749,55
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.081,00</b>	<b>-128.497,90</b>	<b>107.583,10</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.374.450,00</b>	<b>-2.170.979,15</b>	<b>203.470,85</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	135.098,00	139.902,56	4.804,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	11.000,00	18.920,92	7.920,92
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	2.214,17	2.214,17
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>146.098,00</b>	<b>161.037,65</b>	<b>14.939,65</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.795.602,00	1.674.815,99	-120.786,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.595,00	305.940,36	8.345,36
- Transferauszahlungen	0,00	1.215,00	227,56	-987,44
- Sonstige Auszahlungen	0,00	23.546,00	18.961,64	-4.584,36
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.958,00</b>	<b>1.999.945,55</b>	<b>-118.012,45</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.971.860,00</b>	<b>-1.838.907,90</b>	<b>132.952,10</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.971.860,00</b>	<b>-1.838.907,90</b>	<b>132.952,10</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	3.380,00	3.330,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>8.380,00</b>	<b>8.330,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	90.855,21	855,21
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	393.403,00	274.079,28	-119.323,72
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>483.403,00</b>	<b>364.934,49</b>	<b>-118.468,51</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.353,00</b>	<b>-356.554,49</b>	<b>126.798,51</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.455.213,00</b>	<b>-2.195.462,39</b>	<b>259.750,61</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### B 13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	84.000	47.034,65	-36.965
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	84.000	47.034,65	-36.965
<b>Saldo Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR</b>	<b>0</b>	<b>-84.000</b>	<b>-47.034,65</b>	<b>36.965</b>

##### B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	253.000	152.222,14	-100.778
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	253.000	152.222,14	-100.778
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-152.222,14</b>	<b>100.778</b>

##### B 13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	34.500	30.615,34	-3.885
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	34.500	30.615,34	-3.885
<b>Saldo Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau</b>	<b>0</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.615,34</b>	<b>3.885</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	5.000,00	5.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	3.380,00	3.330
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	50	8.380,00	8.330
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000	90.855,21	855
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	21.903	44.207,15	22.304
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	111.903	135.062,36	23.159
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-111.853</b>	<b>-126.682,36</b>	<b>-14.829</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-483.353</b>	<b>-356.554,49</b>	<b>126.799</b>



### Kurzbeschreibung

Ordnungsgemäße Entsorgung bzw. Recycling von biologischen Rückständen sowie Vermarktung des Kompostes

### Ziele

Kompostierung und Wiederverwertung der biologischen Rückstände  
Kostendeckung innerhalb des Produktes

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Annahme von biologischen Rückständen	m <sup>3</sup>	0	6.000	5.109	-891
Verkauf von Kompost	m <sup>3</sup>	0	500	344	-156
Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	0,00	13,62	6,54	-7,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	42,04	42,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	832,00	-668,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,11	0,11
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>874,15</b>	<b>-625,85</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.950,00	21.675,89	-274,11
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	42,04	42,04
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>21.717,93</b>	<b>-232,07</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-20.843,78</b>	<b>-393,78</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	75.000,00	71.815,50	-3.184,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	66.572,00	13.961,42	-52.610,58
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>8.428,00</b>	<b>57.854,08</b>	<b>49.426,08</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.022,00</b>	<b>37.010,30</b>	<b>49.032,30</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	832,00	-668,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,11	0,11
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>832,11</b>	<b>-667,89</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	21.950,00	22.005,71	55,71
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.950,00</b>	<b>22.005,71</b>	<b>55,71</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-21.173,60</b>	<b>-723,60</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.450,00</b>	<b>-21.173,60</b>	<b>-723,60</b>

### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	27,78	23,84	-3,94

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Bestattungen	Anz.	0	600	673	73
davon Urnenbestattungen	Anz.	0	400	448	48
Trauerfeiern	Anz.	0	220	258	38
Umbettungen	Anz.	0	6	1	-5
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	0	329.700	329.700	0
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	0	800	728	-72
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	0	550	506	-44
Grabherrichtungen	Anz.	0	200	157	-43

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> Friedhofsfläche	€	0,00	3,68	3,93	0,25
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	0,00	363,19	518,79	155,60
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	0,00	64,72	108,51	43,79
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	0,00	110,35	84,74	-25,61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	972.546,00	1.758.508,94	785.962,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.572,00	278.156,19	-97.415,81
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	24.380,00	16.199,52	-8.180,48
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	6.739,63	6.739,63
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.498,00</b>	<b>2.059.604,28</b>	<b>687.106,28</b>
- Personalaufwendungen	0,00	1.197.582,00	1.195.400,87	-2.181,13
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232.680,00	237.111,34	4.431,34
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	65.183,00	83.334,31	18.151,31
- Transferaufwendungen	0,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.417,00	235.173,92	209.756,92
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.521.232,00</b>	<b>1.751.390,44</b>	<b>230.158,44</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-148.734,00</b>	<b>308.213,84</b>	<b>456.947,84</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.417,00	7.530,50	-2.886,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	375.630,00	244.252,70	-131.377,30
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.213,00</b>	<b>-236.722,20</b>	<b>128.490,80</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.947,00</b>	<b>71.491,64</b>	<b>585.438,64</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	972.546,00	1.057.360,84	84.814,84
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	375.572,00	163.110,18	-212.461,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	24.380,00	25.214,73	834,73
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.163,39	1.163,39
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.372.498,00</b>	<b>1.246.849,14</b>	<b>-125.648,86</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.143.420,00	1.039.495,96	-103.924,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	228.180,00	245.519,07	17.339,07
- Transferauszahlungen	0,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.725,00	28.119,89	7.394,89
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.392.695,00</b>	<b>1.313.504,92</b>	<b>-79.190,08</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.197,00</b>	<b>-66.655,78</b>	<b>-46.458,78</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.197,00</b>	<b>-66.655,78</b>	<b>-46.458,78</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	7.800,00	7.750,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.750,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	129.192,00	93.347,80	-35.844,20
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>129.192,00</b>	<b>93.347,80</b>	<b>-35.844,20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-129.142,00</b>	<b>-85.547,80</b>	<b>43.594,20</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-149.339,00</b>	<b>-152.203,58</b>	<b>-2.864,58</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

#### B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	68.800	68.799,54	0
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>68.800</b>	<b>68.799,54</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen</b>	<b>0</b>	<b>-68.800</b>	<b>-68.799,54</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	7.800,00	7.750
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>7.800,00</b>	<b>7.750</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	60.392	24.548,26	-35.844
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>60.392</b>	<b>24.548,26</b>	<b>-35.844</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-60.342</b>	<b>-16.748,26</b>	<b>43.594</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-129.142</b>	<b>-85.547,80</b>	<b>43.594</b>

### Kurzbeschreibung

Unterhaltung der Fahrbahnen, Rad- und Gehwege, sowie der Beschilderung

### Ziele

Funktionserhaltung der Straßen, Erhaltung der Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Aufträge des FB 5

### Zielgruppe

Bürger, Verkehrsteilnehmer/-innen und andere Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Ausschuss für Tiefbau und Immobilienmanagement

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	27,29	27,27	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	0	2.534.629	2.534.629	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	0	160.000	118.484	-41.516
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	0	10.000	6.978	-3.022
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	0	170.000	125.462	-44.538
Malerarbeiten in lfd. m.	m	0	9.000	5.898	-3.102
Mäharbeiten in qm.	qm	0	840.000	630.458	-209.542
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	0	24.000	21.967	-2.033

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Aufwand je m <sup>2</sup> in €	€	0,00	0,76	0,74	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	255,52	255,52
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	16.610,32	16.610,32
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.117,25	1.117,25
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.983,09</b>	<b>17.983,09</b>
- Personalaufwendungen	0,00	1.219.142,00	1.234.774,40	15.632,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	253.880,00	243.953,47	-9.926,53
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	83.501,00	77.761,63	-5.739,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	26.805,00	25.580,01	-1.224,99
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.328,00</b>	<b>1.582.069,51</b>	<b>-1.258,49</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.583.328,00</b>	<b>-1.564.086,42</b>	<b>19.241,58</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.937.984,00	1.847.984,13	-89.999,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	354.656,00	297.894,39	-56.761,61
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.583.328,00</b>	<b>1.550.089,74</b>	<b>-33.238,26</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.996,68</b>	<b>-13.996,68</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	670,00	670,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	17.061,45	17.061,45
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.731,45</b>	<b>17.731,45</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.209.939,00	1.191.788,67	-18.150,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	248.550,00	240.437,27	-8.112,73
- Sonstige Auszahlungen	0,00	18.100,00	18.006,90	-93,10
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.476.589,00</b>	<b>1.450.232,84</b>	<b>-26.356,16</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476.589,00</b>	<b>-1.432.501,39</b>	<b>44.087,61</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.476.589,00</b>	<b>-1.432.501,39</b>	<b>44.087,61</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	94.035,00	28.388,51	-65.646,49
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>94.035,00</b>	<b>28.388,51</b>	<b>-65.646,49</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.035,00</b>	<b>-28.388,51</b>	<b>65.646,49</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.570.624,00</b>	<b>-1.460.889,90</b>	<b>109.734,10</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	94.035	28.388,51	-65.646
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>94.035</b>	<b>28.388,51</b>	<b>-65.646</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-94.035</b>	<b>-28.388,51</b>	<b>65.646</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-94.035</b>	<b>-28.388,51</b>	<b>65.646</b>

### Kurzbeschreibung

Maschinelle und manuelle Reinigung der Fahrbahnen, Gehwege und der Fußgängerzone, sowie Beseitigung von Schnee und Eisglätte

### Ziele

Sauberkeit der Innenstadt, Gewährleistung von Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, StrReinG NW, Straßenreinigungs- und Gebührensatzung der Stadt Detmold

### Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

### Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	8,14	10,74	2,60

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
manuelle Reinigung	m	0	0	11.990	11.990
<b>Strukturinformationen</b>					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	0	261.022	267.682	6.660
Winterdienst Einsatztage	Tg.	0	40	44	4
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	0	5.334	1.816	-3.518
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	0	21.887	22.225	338
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	0	410.267	414.543	4.276

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	0,00	1,71	1,64	-0,07
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	0,00	75,47	238,34	162,87
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	0	10.064	9.835	-229
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	0,00	108,49	102,54	-5,95



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	882.984,00	887.957,68	4.973,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300,00	2.504,06	-4.795,94
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	14.067,24	13.967,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	20.003,82	20.003,82
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.238,36	1.238,36
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>890.384,00</b>	<b>925.771,16</b>	<b>35.387,16</b>
- Personalaufwendungen	0,00	374.763,00	395.223,00	20.460,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.976,00	105.762,09	-106.213,91
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	93.409,00	88.768,36	-4.640,64
- Transferaufwendungen	0,00	640,00	644,36	4,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	49.172,00	260.853,94	211.681,94
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>729.960,00</b>	<b>851.251,75</b>	<b>121.291,75</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>160.424,00</b>	<b>74.519,41</b>	<b>-85.904,59</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.892,00	181.195,94	-5.696,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	304.551,00	200.738,28	-103.812,72
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-117.659,00</b>	<b>-19.542,34</b>	<b>98.116,66</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>42.765,00</b>	<b>54.977,07</b>	<b>12.212,07</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	776.488,00	798.935,61	22.447,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.300,00	22.321,30	15.021,30
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	11.378,78	11.278,78
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	150,00	150,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>783.888,00</b>	<b>832.785,69</b>	<b>48.897,69</b>
- Personalauszahlungen	0,00	368.860,00	382.063,83	13.203,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	211.196,00	106.463,64	-104.732,36
- Transferauszahlungen	0,00	640,00	644,36	4,36
- Sonstige Auszahlungen	0,00	49.172,00	30.826,54	-18.345,46
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>629.868,00</b>	<b>519.998,37</b>	<b>-109.869,63</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>154.020,00</b>	<b>312.787,32</b>	<b>158.767,32</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>154.020,00</b>	<b>312.787,32</b>	<b>158.767,32</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	165.380,00	149.736,48	-15.643,52
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>165.380,00</b>	<b>149.736,48</b>	<b>-15.643,52</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.380,00</b>	<b>-149.736,48</b>	<b>15.643,52</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.360,00</b>	<b>163.050,84</b>	<b>174.410,84</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	165.380	149.736,48	-15.644
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	165.380	149.736,48	-15.644
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-165.380</b>	<b>-149.736,48</b>	<b>15.644</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-165.380</b>	<b>-149.736,48</b>	<b>15.644</b>

### 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, Abfallgebührensatzung

### Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

### Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	19,17	17,17	-2,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	0	0	0	0
Restmüll	t.	0	6.100	6.205	105
Biomüll	t.	0	4.800	4.629	-171
Sondermüll	t.	0	68	51	-17
gesamtes Abfallaufkommen	t.	0	10.900	10.834	-66
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	0	13.000	11.413	-1.587

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	0	139.112	75.734	-63.378
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	0,00	53,32	52,59	-0,73
Abfallmenge pro Einwohner	kg	0,00	142,54	141,68	-0,86
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,00	0,84	0,95	0,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.709.389,00	3.702.020,96	-7.368,04
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.134,00	276.593,49	-111.540,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	187.288,00	149.055,55	-38.232,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	450.885,08	450.885,08
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>4.284.811,00</b>	<b>4.578.555,08</b>	<b>293.744,08</b>
- Personalaufwendungen	0,00	891.877,00	787.376,98	-104.500,02
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	276.507,00	388.921,44	112.414,44
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	261.429,00	273.823,59	12.394,59
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.475.962,00	2.783.066,99	307.104,99
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.905.775,00</b>	<b>4.233.189,00</b>	<b>327.414,00</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>379.036,00</b>	<b>345.366,08</b>	<b>-33.669,92</b>
+ Finanzerträge	0,00	82.900,00	95.609,80	12.709,80
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>461.936,00</b>	<b>440.975,88</b>	<b>-20.960,12</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	57,10	57,10
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	367.125,00	345.012,84	-22.112,16
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-367.125,00</b>	<b>-344.955,74</b>	<b>22.169,26</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>94.811,00</b>	<b>96.020,14</b>	<b>1.209,14</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.705.581,00	3.658.447,91	-47.133,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	388.134,00	348.791,58	-39.342,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	187.288,00	150.791,58	-36.496,42
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	82.900,00	95.609,80	12.709,80
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.363.903,00</b>	<b>4.253.640,87</b>	<b>-110.262,13</b>
- Personalauszahlungen	0,00	843.403,00	701.488,76	-141.914,24
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	271.630,00	380.631,19	109.001,19
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.475.962,00	2.410.417,04	-65.544,96
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.590.995,00</b>	<b>3.492.536,99</b>	<b>-98.458,01</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>772.908,00</b>	<b>761.103,88</b>	<b>-11.804,12</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>772.908,00</b>	<b>761.103,88</b>	<b>-11.804,12</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	1.256,00	1.256,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.256,00</b>	<b>1.256,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	322.477,00	289.462,63	-33.014,37
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>322.477,00</b>	<b>289.462,63</b>	<b>-33.014,37</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.477,00</b>	<b>-288.206,63</b>	<b>34.270,37</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>450.431,00</b>	<b>472.897,25</b>	<b>22.466,25</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

#### B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	243.750	243.109,87	-640
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	243.750	243.109,87	-640
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft</b>	<b>0</b>	<b>-243.750</b>	<b>-243.109,87</b>	<b>640</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	1.256,00	1.256
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	0	1.256,00	1.256
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	78.727	46.352,76	-32.374
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	78.727	46.352,76	-32.374
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-78.727</b>	<b>-45.096,76</b>	<b>33.630</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-322.477</b>	<b>-288.206,63</b>	<b>34.270</b>

### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	5,17	4,05	-1,12

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Vermietete Flächen in qm	qm	0	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	0	6	6	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	0	6.490	7.885	1.395

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	0,00	34,68	38,00	3,32

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.660,00	10.571,77	-6.088,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5,10	5,10
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>10.576,87</b>	<b>-6.083,13</b>
- Personalaufwendungen	0,00	277.091,00	244.609,04	-32.481,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	201.475,00	187.279,75	-14.195,25
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.078,00	53.026,36	3.948,36
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.645,00	1.864,14	-2.780,86
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>532.289,00</b>	<b>486.779,29</b>	<b>-45.509,71</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-515.629,00</b>	<b>-476.202,42</b>	<b>39.426,58</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	568.524,00	535.601,99	-32.922,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	79.963,00	70.296,98	-9.666,02
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>488.561,00</b>	<b>465.305,01</b>	<b>-23.255,99</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.068,00</b>	<b>-10.897,41</b>	<b>16.170,59</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	16.660,00	10.571,77	-6.088,23
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	340,13	340,13
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.660,00</b>	<b>10.911,90</b>	<b>-5.748,10</b>
- Personalauszahlungen	0,00	275.276,00	239.969,08	-35.306,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	198.975,00	182.948,36	-16.026,64
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.645,00	1.857,17	-2.787,83
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>478.896,00</b>	<b>424.774,61</b>	<b>-54.121,39</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.236,00</b>	<b>-413.862,71</b>	<b>48.373,29</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-462.236,00</b>	<b>-413.862,71</b>	<b>48.373,29</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	119.000,00	115.472,81	-3.527,19
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>119.000,00</b>	<b>115.472,81</b>	<b>-3.527,19</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.950,00</b>	<b>-115.472,81</b>	<b>3.477,19</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-581.186,00</b>	<b>-529.335,52</b>	<b>51.850,48</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	114.000	113.930,60	-69
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>113.930,60</b>	<b>-69</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte</b>	<b>0</b>	<b>-114.000</b>	<b>-113.930,60</b>	<b>69</b>

##### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	0,00	-50
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	5.000	1.542,21	-3.458
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.542,21</b>	<b>-3.458</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-4.950</b>	<b>-1.542,21</b>	<b>3.408</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Investitionstätigkeit	0	-118.950	-115.472,81	3.477



### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	7,33	6,18	-1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	0	9.748	8.521	-1.227

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	0,00	40,30	44,00	3,70

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	195,15	195,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500,00	61.695,17	5.195,17
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>61.890,32</b>	<b>5.390,32</b>
- Personalaufwendungen	0,00	310.031,00	319.251,68	9.220,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	113.456,00	98.278,23	-15.177,77
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.533,00	16.136,26	-396,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.945,00	4.114,17	169,17
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>443.965,00</b>	<b>437.780,34</b>	<b>-6.184,66</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.465,00</b>	<b>-375.890,02</b>	<b>11.574,98</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	452.793,00	405.003,21	-47.789,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.707,00	40.005,47	-14.701,53
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>398.086,00</b>	<b>364.997,74</b>	<b>-33.088,26</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>10.621,00</b>	<b>-10.892,28</b>	<b>-21.513,28</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	56.500,00	61.817,92	5.317,92
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500,00</b>	<b>61.817,92</b>	<b>5.317,92</b>
- Personalauszahlungen	0,00	307.935,00	315.464,69	7.529,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	109.956,00	98.549,13	-11.406,87
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.945,00	3.988,43	43,43
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>421.836,00</b>	<b>418.002,25</b>	<b>-3.833,75</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.336,00</b>	<b>-356.184,33</b>	<b>9.151,67</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.336,00</b>	<b>-356.184,33</b>	<b>9.151,67</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	0,00	-50,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	8.500,00	4.435,92	-4.064,08
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>4.435,92</b>	<b>-4.064,08</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.450,00</b>	<b>-4.435,92</b>	<b>4.014,08</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-373.786,00</b>	<b>-360.620,25</b>	<b>13.165,75</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	0,00	-50
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0,00</b>	<b>-50</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	8.500	4.435,92	-4.064
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>4.435,92</b>	<b>-4.064</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-8.450</b>	<b>-4.435,92</b>	<b>4.014</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.450</b>	<b>-4.435,92</b>	<b>4.014</b>

