



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

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 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.934,13	11.749,00	73.715,86	61.966,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.348.487,58	5.510.015,00	5.945.823,22	435.808,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	793.844,42	864.684,00	649.404,35	-215.279,65
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.864,62	189.380,00	167.812,26	-21.567,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	489.945,40	700,00	56.597,46	55.897,46
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,36	0,00	2.025,76	2.025,76
= Ordentliche Erträge	7.864.314,51	6.576.528,00	6.895.378,91	318.850,91
- Personalaufwendungen	5.924.889,68	6.118.356,00	6.106.565,78	-11.790,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.601.809,51	1.602.850,00	1.982.712,21	379.862,21
- Bilanzielle Abschreibungen	747.375,79	767.895,00	784.490,56	16.595,56
- Transferaufwendungen	1.241,92	2.285,00	1.540,56	-744,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.340.402,17	2.591.085,00	2.453.251,55	-137.833,45
= Ordentliche Aufwendungen	11.615.719,07	11.082.471,00	11.328.560,66	246.089,66
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.751.404,56	-4.505.943,00	-4.433.181,75	72.761,25
+ Finanzerträge	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Finanzergebnis	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Ordentliches Ergebnis	-3.655.794,76	-4.423.043,00	-4.337.571,95	85.471,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.227.821,92	3.409.347,00	3.373.710,47	-35.636,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.519.293,53	1.685.243,00	1.781.819,92	96.576,92
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.708.528,39	1.724.104,00	1.591.890,55	-132.213,45
= Ergebnis	-1.947.266,37	-2.698.939,00	-2.745.681,40	-46.742,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.514.744,36	5.438.231,00	5.631.258,91	193.027,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	748.017,31	849.022,00	519.942,72	-329.079,28
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	223.707,70	188.380,00	163.743,94	-24.636,06
+ Sonstige Einzahlungen	3.527,56	150,00	353.015,04	352.865,04
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.585.606,73	6.558.683,00	6.763.570,41	204.887,41
- Personalauszahlungen	5.545.086,98	6.008.995,00	5.678.934,08	-330.060,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.582.494,73	1.698.954,00	1.910.296,82	211.342,82
- Transferauszahlungen	1.241,92	2.345,00	1.540,56	-804,44
- Sonstige Auszahlungen	2.512.177,61	2.568.201,00	2.454.361,84	-113.839,16
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.641.001,24	10.278.495,00	10.045.133,30	-233.361,70
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.055.394,51	-3.719.812,00	-3.281.562,89	438.249,11
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	6.000,00	478,86	-5.521,14
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	12.436,00	200,00	3.500,00	3.300,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.436,00	6.200,00	3.978,86	-2.221,14
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.855,21	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	954.923,43	1.084.730,00	620.154,32	-464.575,68
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.045.778,64	1.185.730,00	620.154,32	-565.575,68
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.342,64	-1.179.530,00	-616.175,46	563.354,54
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.083.737,15	-4.899.342,00	-3.897.738,35	1.001.603,65

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	113.931	44.850	146.510	101.660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.931	44.850	146.510	101.660
Saldo B 01087405	-113.931	-44.850	-146.510	-101.660

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	243.110	243.750	0	-243.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.110	243.750	0	-243.750
Saldo B 11087300	-243.110	-243.750	0	243.750

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	152.222	183.000	41.638	-141.362
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.222	183.000	41.638	-141.362
Saldo B 13087003	-152.222	-183.000	-41.638	141.362

B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	68.800	110.000	114.871	4.871
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	110.000	114.871	4.871
Saldo B 13087105	-68.800	-110.000	-114.871	-4.871

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000	6.000	479	-5.521
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	12.436	200	3.500	3.300
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.436	6.200	3.979	-2.221
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.855	101.000	0	-101.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	376.861	503.130	317.136	-185.994
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	467.716	604.130	317.136	-286.994
Sonstige Investitionen	-450.280	-597.930	-313.157	284.773
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.028.343	-1.179.530	-616.175	563.355

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	37,76	37,89	36,93	-0,96

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	248.749	248.749	248.749	0
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	92.197	92.197	93.647	1.450
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.289	155.289	155.289	0
landschaftspflegerische Objekte	qm	627.357	627.357	627.357	0
sonstige Objekte	qm	233.517	233.517	233.517	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.919.242	1.919.242	1.920.692	1.450
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,32	1,41	1,35	-0,06

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.441,42	11.749,00	53.806,62	42.057,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.491,74	150.760,00	175.049,22	24.289,22
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.931,88	13.000,00	20.832,14	7.832,14
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.194,52	150,00	7.274,87	7.124,87
= Ordentliche Erträge	209.059,56	175.659,00	256.962,85	81.303,85
- Personalaufwendungen	1.748.253,71	1.854.335,00	1.804.152,01	-50.182,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.827,30	313.268,00	326.510,82	13.242,82
- Bilanzielle Abschreibungen	154.483,24	169.750,00	162.718,01	-7.031,99
- Transferaufwendungen	227,56	1.215,00	470,56	-744,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.749,00	34.826,00	32.327,72	-2.498,28
= Ordentliche Aufwendungen	2.251.540,81	2.373.394,00	2.326.179,12	-47.214,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.042.481,25	-2.197.735,00	-2.069.216,27	128.518,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.633,55	167.100,00	245.623,94	78.523,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	307.131,45	334.108,00	282.997,42	-51.110,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-128.497,90	-167.008,00	-37.373,48	129.634,52
= Ergebnis	-2.170.979,15	-2.364.743,00	-2.106.589,75	258.153,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.902,56	135.098,00	174.476,03	39.378,03
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.920,92	13.000,00	21.969,77	8.969,77
+ Sonstige Einzahlungen	2.214,17	0,00	4.580,50	4.580,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.037,65	148.098,00	201.026,30	52.928,30
- Personalauszahlungen	1.674.815,99	1.831.788,00	1.760.375,61	-71.412,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.940,36	309.465,00	297.475,73	-11.989,27
- Transferauszahlungen	227,56	1.215,00	470,56	-744,44
- Sonstige Auszahlungen	18.961,64	25.226,00	21.097,78	-4.128,22
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.999.945,55	2.167.694,00	2.079.419,68	-88.274,32
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.838.907,90	-2.019.596,00	-1.878.393,38	141.202,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000,00	6.000,00	0,00	-6.000,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.380,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380,00	6.050,00	0,00	-6.050,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.855,21	101.000,00	0,00	-101.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	274.079,28	310.403,00	178.176,15	-132.226,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	364.934,49	411.403,00	178.176,15	-233.226,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.554,49	-405.353,00	-178.176,15	227.176,85
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.195.462,39	-2.424.949,00	-2.056.569,53	368.379,47

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	152.222	183.000	41.638	-141.362
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	152.222	183.000	41.638	-141.362
Saldo B 13087003	-152.222	-183.000	-41.638	141.362

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.000	6.000	0	-6.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.380	50	0	-50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.380	6.050	0	-6.050
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.855	101.000	0	-101.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	121.857	127.403	136.538	9.135
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.712	228.403	136.538	-91.865
Sonstige Investitionen	-204.332	-222.353	-136.538	85.815
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-356.554	-405.353	-178.176	227.177

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien
Kostendeckung innerhalb des Produktes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.109	6.000	6.000	0
Verkauf von Kompost	m ³	344	500	500	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	6,54	4,97	5,82	0,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42,04	0,00	100,89	100,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	1.500,00	878,00	-622,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,11	0,00	38,13	38,13
= Ordentliche Erträge	874,15	1.500,00	1.017,02	-482,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.675,89	16.970,00	20.387,32	3.417,32
- Bilanzielle Abschreibungen	42,04	0,00	100,89	100,89
= Ordentliche Aufwendungen	21.717,93	16.970,00	20.488,21	3.518,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.843,78	-15.470,00	-19.471,19	-4.001,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.815,50	75.000,00	59.779,50	-15.220,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.961,42	15.367,00	15.250,00	-117,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	57.854,08	59.633,00	44.529,50	-15.103,50
= Ergebnis	37.010,30	44.163,00	25.058,31	-19.104,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	832,00	1.500,00	878,00	-622,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,11	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832,11	1.500,00	878,00	-622,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.005,71	16.970,00	20.152,36	3.182,36
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.005,71	16.970,00	20.152,36	3.182,36
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.173,60	-15.470,00	-19.274,36	-3.804,36

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 Auftragsgeber

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold

Zielgruppe

Bürger der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	23,84	24,30	22,65	-1,65

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	673	625	696	71
davon Urnenbestattungen	Anz.	448	400	400	0
Trauerfeiern	Anz.	258	247	247	0
Umbettungen	Anz.	1	6	6	0
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	329.700	329.700	329.700	0
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	728	729	683	-46
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	506	500	471	-29
Grabherrichtungen	Anz.	157	200	200	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,93	3,37	3,58	0,21
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	518,79	331,72	364,43	32,71
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	108,51	66,35	71,14	4,79
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	84,74	74,65	81,15	6,50

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	478,86	478,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758.508,94	907.696,00	985.594,62	77.898,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	278.156,19	249.830,00	268.055,51	18.225,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.199,52	25.380,00	17.043,49	-8.336,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.739,63	400,00	2.973,71	2.573,71
= Ordentliche Erträge	2.059.604,28	1.183.306,00	1.274.146,19	90.840,19
- Personalaufwendungen	1.195.400,87	1.156.344,00	1.195.198,28	38.854,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.111,34	245.035,00	221.389,50	-23.645,50
- Bilanzielle Abschreibungen	83.334,31	68.325,00	72.593,48	4.268,48
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.173,92	32.670,00	46.083,34	13.413,34
= Ordentliche Aufwendungen	1.751.390,44	1.502.744,00	1.535.634,60	32.890,60
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	308.213,84	-319.438,00	-261.488,41	57.949,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.530,50	11.349,00	16.805,00	5.456,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.252,70	255.852,00	239.828,52	-16.023,48
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236.722,20	-244.503,00	-223.023,52	21.479,48
= Ergebnis	71.491,64	-563.941,00	-484.511,93	79.429,07

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.057.360,84	907.696,00	1.102.271,96	194.575,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.110,18	249.830,00	170.299,14	-79.530,86
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.214,73	24.380,00	17.455,28	-6.924,72
+ Sonstige Einzahlungen	1.163,39	0,00	960,70	960,70
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.246.849,14	1.181.906,00	1.290.987,08	109.081,08
- Personalauszahlungen	1.039.495,96	1.123.510,00	1.062.301,43	-61.208,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.519,07	270.535,00	231.516,36	-39.018,64
- Transferauszahlungen	370,00	430,00	370,00	-60,00
- Sonstige Auszahlungen	28.119,89	27.386,00	33.825,86	6.439,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.313.504,92	1.421.861,00	1.328.013,65	-93.847,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-66.655,78	-239.955,00	-37.026,57	202.928,43
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	478,86	478,86
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	7.800,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800,00	50,00	478,86	428,86
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	93.347,80	155.084,00	133.567,42	-21.516,58
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	93.347,80	155.084,00	133.567,42	-21.516,58
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.547,80	-155.034,00	-133.088,56	21.945,44
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-152.203,58	-394.989,00	-170.115,13	224.873,87

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	68.800	110.000	114.871	4.871
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.800	110.000	114.871	4.871
Saldo B 13087105	-68.800	-110.000	-114.871	-4.871

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	479	479
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	7.800	50	0	-50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.800	50	479	429
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24.548	45.084	18.697	-26.387
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548	45.084	18.697	-26.387
Sonstige Investitionen	-16.748	-45.034	-18.218	26.816
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-85.548	-155.034	-133.089	21.945

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	27,27	24,14	22,13	-2,01

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.534.629	2.556.198	2.556.198	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	118.484	198.000	198.000	0
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	6.978	7.200	7.200	0
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	125.462	205.200	205.200	0
Malerarbeiten in lfd. m.	m	5.898	7.800	6.960	-840
Mäharbeiten in qm.	qm	630.458	600.000	600.000	0
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	21.967	24.000	24.000	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,74	0,73	0,68	-0,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	255,52	0,00	5.755,54	5.755,54
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.610,32	9.000,00	8.617,25	-382,75
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.117,25	0,00	500,00	500,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	1.849,20	1.849,20
= Ordentliche Erträge	17.983,09	9.000,00	16.721,99	7.721,99
- Personalaufwendungen	1.234.774,40	1.183.876,00	1.143.639,43	-40.236,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.953,47	273.130,00	258.864,05	-14.265,95
- Bilanzielle Abschreibungen	77.761,63	87.717,00	76.446,58	-11.270,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.580,01	28.950,00	24.070,94	-4.879,06
= Ordentliche Aufwendungen	1.582.069,51	1.573.673,00	1.503.021,00	-70.652,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.564.086,42	-1.564.673,00	-1.486.299,01	78.373,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.847.984,13	1.847.125,00	1.715.893,41	-131.231,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.894,39	282.452,00	248.157,34	-34.294,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.550.089,74	1.564.673,00	1.467.736,07	-96.936,93
= Ergebnis	-13.996,68	0,00	-18.562,94	-18.562,94

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	670,00	0,00	500,00	500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.061,45	9.000,00	7.390,13	-1.609,87
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.731,45	9.000,00	7.890,13	-1.109,87
- Personalauszahlungen	1.191.788,67	1.173.201,00	1.106.528,97	-66.672,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.437,27	267.800,00	248.851,56	-18.948,44
- Sonstige Auszahlungen	18.006,90	20.950,00	17.865,33	-3.084,67
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.450.232,84	1.461.951,00	1.373.245,86	-88.705,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.501,39	-1.452.951,00	-1.365.355,73	87.595,27
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28.388,51	93.330,00	94.990,15	1.660,15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.388,51	93.330,00	94.990,15	1.660,15
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.388,51	-93.330,00	-94.990,15	-1.660,15
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.460.889,90	-1.546.281,00	-1.460.345,88	85.935,12

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28.389	93.330	94.990	1.660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.389	93.330	94.990	1.660
Sonstige Investitionen	-28.389	-93.330	-94.990	-1.660
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.389	-93.330	-94.990	-1.660

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

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	10,74	8,52	9,43	0,91

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	11.990	0	11.990	11.990
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	267.682	263.282	263.282	0
Winterdienst Einsatztage	Tg.	44	40	40	0
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.816	5.068	5.068	0
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	22.225	22.225	22.225	0
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	414.543	410.456	414.543	4.087

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	1,64	1,91	1,96	0,05
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	238,34	77,38	63,79	-13,59
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	9.835	9.804	11.287	1.483
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	102,54	111,37	101,57	-9,80

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	887.957,68	841.592,00	1.010.390,51	168.798,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.504,06	7.300,00	2.950,40	-4.349,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.067,24	1.000,00	1.357,81	357,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.003,82	150,00	1.211,37	1.061,37
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.238,36	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	925.771,16	850.042,00	1.015.910,09	165.868,09
- Personalaufwendungen	395.223,00	470.789,00	470.447,73	-341,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.762,09	179.660,00	250.989,05	71.329,05
- Bilanzielle Abschreibungen	88.768,36	99.105,00	97.308,25	-1.796,75
- Transferaufwendungen	644,36	700,00	700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.853,94	51.100,00	38.193,58	-12.906,42
= Ordentliche Aufwendungen	851.251,75	801.354,00	857.638,61	56.284,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.519,41	48.688,00	158.271,48	109.583,48
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	181.195,94	202.841,00	218.432,14	15.591,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.738,28	295.434,00	450.951,87	155.517,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.542,34	-92.593,00	-232.519,73	-139.926,73
= Ergebnis	54.977,07	-43.905,00	-74.248,25	-30.343,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.935,61	824.954,00	834.764,80	9.810,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.321,30	7.300,00	3.100,40	-4.199,60
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.378,78	1.000,00	4.653,48	3.653,48
+ Sonstige Einzahlungen	150,00	150,00	148,27	-1,73
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	832.785,69	833.404,00	842.666,95	9.262,95
- Personalauszahlungen	382.063,83	465.456,00	450.888,33	-14.567,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.463,64	178.880,00	234.679,08	55.799,08
- Transferauszahlungen	644,36	700,00	700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.826,54	51.100,00	37.837,89	-13.262,11
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.998,37	696.136,00	724.105,30	27.969,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	312.787,32	137.268,00	118.561,65	-18.706,35
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	149.736,48	70.280,00	17.240,16	-53.039,84
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.736,48	70.280,00	17.240,16	-53.039,84
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.736,48	-70.280,00	-13.740,16	56.539,84
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	163.050,84	66.988,00	104.821,49	37.833,49

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	3.500	3.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.500	3.500
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	149.736	70.280	17.240	-53.040
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.736	70.280	17.240	-53.040
Sonstige Investitionen	-149.736	-70.280	-13.740	56.540
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.736	-70.280	-13.740	56.540

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	17,17	17,60	16,99	-0,61

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	0	6.000	6.000	0
Restmüll	t.	6.205	6.100	6.100	0
Biomüll	t.	4.629	4.800	4.800	0
Sondermüll	t.	51	68	60	-8
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.834	10.900	10.900	0
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.413	13.000	13.000	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	75.734	97.756	66.167	-31.589
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	52,59	52,51	57,55	5,04
Abfallmenge pro Einwohner	kg	141,68	142,48	148,31	5,83
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,95	0,84	0,91	0,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.702.020,96	3.760.727,00	3.949.838,09	189.111,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	276.593,49	382.134,00	144.727,13	-237.406,87
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.055,55	141.000,00	119.886,76	-21.113,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	450.885,08	0,00	30.902,86	30.902,86
= Ordentliche Erträge	4.578.555,08	4.283.861,00	4.245.354,84	-38.506,16
- Personalaufwendungen	787.376,98	840.717,00	848.645,30	7.928,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.921,44	280.368,00	490.197,32	209.829,32
- Bilanzielle Abschreibungen	273.823,59	279.623,00	300.434,20	20.811,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.783.066,99	2.434.904,00	2.305.145,39	-129.758,61
= Ordentliche Aufwendungen	4.233.189,00	3.835.612,00	3.944.422,21	108.810,21
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	345.366,08	448.249,00	300.932,63	-147.316,37
+ Finanzerträge	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Finanzergebnis	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Ordentliches Ergebnis	440.975,88	531.149,00	396.542,43	-134.606,57
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57,10	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.012,84	364.966,00	418.855,30	53.889,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-344.955,74	-364.966,00	-418.855,30	-53.889,30
= Ergebnis	96.020,14	166.183,00	-22.312,87	-188.495,87

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658.447,91	3.705.581,00	3.694.222,15	-11.358,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.791,58	382.134,00	117.745,08	-264.388,92
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.791,58	141.000,00	112.275,28	-28.724,72
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	347.325,57	347.325,57
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.609,80	82.900,00	95.609,80	12.709,80
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.253.640,87	4.311.615,00	4.367.177,88	55.562,88
- Personalauszahlungen	701.488,76	807.260,00	765.507,34	-41.752,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	380.631,19	275.485,00	451.643,65	176.158,65
- Sonstige Auszahlungen	2.410.417,04	2.434.904,00	2.336.224,04	-98.679,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.492.536,99	3.517.649,00	3.553.375,03	35.726,03
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	761.103,88	793.966,00	813.802,85	19.836,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.256,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	289.462,63	315.983,00	44.284,41	-271.698,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289.462,63	315.983,00	44.284,41	-271.698,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.206,63	-315.983,00	-44.284,41	271.698,59
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	472.897,25	477.983,00	769.518,44	291.535,44

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	243.110	243.750	0	-243.750
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.110	243.750	0	-243.750
Saldo B 11087300	-243.110	-243.750	0	243.750

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.256	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.256	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46.353	72.233	44.284	-27.949
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.353	72.233	44.284	-27.949
Sonstige Investitionen	-45.097	-72.233	-44.284	27.949
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-288.207	-315.983	-44.284	271.699

Kurzbeschreibung

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten
Vermietung von KFZ und Lagerflächen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,05	4,85	4,05	-0,80

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	6	6	9	3
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	7.885	6.960	6.960	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	38,00	38,00	35,63	-2,37

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.267,90	13.267,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,77	16.660,00	6.585,65	-10.074,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	1,18	1,18
+ Sonstige ordentliche Erträge	5,10	0,00	13.734,65	13.734,65
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	176,56	176,56
= Ordentliche Erträge	10.576,87	16.660,00	33.765,94	17.105,94
- Personalaufwendungen	244.609,04	274.121,00	218.452,66	-55.668,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.279,75	180.957,00	302.527,19	121.570,19
- Bilanzielle Abschreibungen	53.026,36	49.196,00	61.450,49	12.254,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.864,14	4.690,00	2.679,64	-2.010,36
= Ordentliche Aufwendungen	486.779,29	508.964,00	585.109,98	76.145,98
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.202,42	-492.304,00	-551.344,04	-59.040,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.601,99	653.102,00	667.638,97	14.536,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.296,98	77.187,00	78.433,24	1.246,24
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	465.305,01	575.915,00	589.205,73	13.290,73
= Ergebnis	-10.897,41	83.611,00	37.861,69	-45.749,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.571,77	16.660,00	6.285,90	-10.374,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	340,13	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.911,90	16.660,00	6.285,90	-10.374,10
- Personalauszahlungen	239.969,08	271.192,00	220.314,05	-50.877,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.948,36	269.857,00	316.373,75	46.516,75
- Sonstige Auszahlungen	1.857,17	4.690,00	2.665,40	-2.024,60
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.774,61	545.739,00	539.353,20	-6.385,80
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.862,71	-529.079,00	-533.067,30	-3.988,30
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	115.472,81	109.850,00	149.404,17	39.554,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.472,81	109.850,00	149.404,17	39.554,17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.472,81	-109.800,00	-149.404,17	-39.604,17
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-529.335,52	-638.879,00	-682.471,47	-43.592,47

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

B 01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	113.931	44.850	146.510	101.660
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.931	44.850	146.510	101.660
Saldo B 01087405	-113.931	-44.850	-146.510	-101.660

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	0	-50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	-50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.542	65.000	2.895	-62.105
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.542	65.000	2.895	-62.105
Sonstige Investitionen	-1.542	-64.950	-2.895	62.055

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.473	-109.800	-149.404	-39.604

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

andere Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,18	6,38	6,18	-0,20

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.521	8.352	8.352	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	44,00	45,00	49,72	4,72

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,15	0,00	306,05	306,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.695,17	56.500,00	51.158,44	-5.341,56
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	35,50	35,50
= Ordentliche Erträge	61.890,32	56.500,00	51.499,99	-5.000,01
- Personalaufwendungen	319.251,68	338.174,00	426.030,37	87.856,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.278,23	113.462,00	111.846,96	-1.615,04
- Bilanzielle Abschreibungen	16.136,26	14.179,00	13.438,66	-740,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.114,17	3.945,00	4.750,94	805,94
= Ordentliche Aufwendungen	437.780,34	469.760,00	556.066,93	86.306,93
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-375.890,02	-413.260,00	-504.566,94	-91.306,94
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	405.003,21	452.830,00	449.537,51	-3.292,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.005,47	59.877,00	47.346,23	-12.530,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	364.997,74	392.953,00	402.191,28	9.238,28
= Ergebnis	-10.892,28	-20.307,00	-102.375,66	-82.068,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.817,92	56.500,00	46.658,17	-9.841,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.817,92	56.500,00	46.658,17	-9.841,83
- Personalauszahlungen	315.464,69	336.588,00	313.018,35	-23.569,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	98.549,13	109.962,00	109.604,33	-357,67
- Sonstige Auszahlungen	3.988,43	3.945,00	4.845,54	900,54
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	418.002,25	450.495,00	427.468,22	-23.026,78
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-356.184,33	-393.995,00	-380.810,05	13.184,95
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.435,92	29.800,00	2.491,86	-27.308,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.435,92	29.800,00	2.491,86	-27.308,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.435,92	-29.750,00	-2.491,86	27.258,14
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-360.620,25	-423.745,00	-383.301,91	40.443,09

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	50	0	-50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50	0	-50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.436	29.800	2.492	-27.308
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.436	29.800	2.492	-27.308
Sonstige Investitionen	-4.436	-29.750	-2.492	27.258
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.436	-29.750	-2.492	27.258

