



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2010

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 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.715,86	8.116,00	106.727,96	98.611,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.945.823,22	5.691.827,00	5.525.537,10	-166.289,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.404,35	755.120,00	958.179,48	203.059,48
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.812,26	181.100,00	208.332,78	27.232,78
+ Sonstige ordentliche Erträge	56.597,46	1.250,00	129.589,33	128.339,33
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.025,76	0,00	41.374,36	41.374,36
= Ordentliche Erträge	6.895.378,91	6.637.413,00	6.969.741,01	332.328,01
- Personalaufwendungen	6.106.565,78	6.398.213,00	5.787.609,02	-610.603,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.982.712,21	1.592.354,00	2.007.529,31	415.175,31
- Bilanzielle Abschreibungen	784.490,56	713.175,00	755.570,07	42.395,07
- Transferaufwendungen	1.540,56	2.192,00	1.359,52	-832,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.453.251,55	2.430.716,00	2.424.520,38	-6.195,62
= Ordentliche Aufwendungen	11.328.560,66	11.136.650,00	10.976.588,30	-160.061,70
= Ordentliches Ergebnis	-4.433.181,75	-4.499.237,00	-4.006.847,29	492.389,71
+ Finanzerträge	95.609,80	95.000,00	0,00	-95.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
= Finanzergebnis	95.609,80	95.000,00	-4.400,00	-99.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.337.571,95	-4.404.237,00	-4.011.247,29	392.989,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.373.710,47	3.399.946,00	3.496.664,32	96.718,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.781.819,92	1.546.057,00	2.032.771,35	486.714,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.591.890,55	1.853.889,00	1.463.892,97	-389.996,03
= Ergebnis	-2.745.681,40	-2.550.348,00	-2.547.354,32	2.993,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.631.258,91	5.490.433,00	5.168.545,99	-321.887,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	519.942,72	739.308,00	830.223,12	90.915,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.743,94	180.100,00	199.949,74	19.849,74
+ Sonstige Einzahlungen	353.015,04	100,00	105.257,12	105.157,12
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.609,80	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.763.570,41	6.504.941,00	6.303.975,97	-200.965,03
- Personalauszahlungen	5.678.934,08	6.282.047,00	5.624.127,64	-657.919,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.910.296,82	1.705.464,00	1.926.365,12	220.901,12
- Transferauszahlungen	1.540,56	2.252,00	1.359,52	-892,48
- Sonstige Auszahlungen	2.454.361,84	2.408.716,00	2.379.765,13	-28.950,87
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.045.133,30	10.398.479,00	9.931.617,41	-466.861,59
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.281.562,89	-3.893.538,00	-3.627.641,44	265.896,56
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	478,86	6.000,00	349,27	-5.650,73

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.500,00	1.200,00	4.209,90	3.009,90
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.978,86	7.200,00	4.559,17	-2.640,83
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	76.305,27	-24.694,73
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	620.154,32	835.502,00	632.697,60	-202.804,40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620.154,32	936.502,00	709.002,87	-227.499,13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-616.175,46	-929.302,00	-704.443,70	224.858,30
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.897.738,35	-4.822.840,00	-4.332.085,14	490.754,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	260	248	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260	248	-12
Saldo B 11087300	0	-260	-248	12

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	6	0	-6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4	1	4	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	7	5	-3
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101	76	-25
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	620	576	385	-190
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	620	677	461	-215
Sonstige Investitionen	-616	-669	-457	212
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-616	-929	-704	225

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	36,93	38,14	36,08	-2,06

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	248.749	248.749	254.699	5.950
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	93.647	93.647	96.076	2.429
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	262.456	28.939

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.920.692	1.920.692	1.958.010	37.318
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,36	1,37	1,25	-0,12

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.806,62	8.116,00	48.111,80	39.995,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.049,22	151.760,00	143.002,40	-8.757,60
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.832,14	13.230,00	14.914,69	1.684,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274,87	150,00	74.330,97	74.180,97
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	6.626,50	6.626,50
= Ordentliche Erträge	256.962,85	173.256,00	286.986,36	113.730,36
- Personalaufwendungen	1.804.152,01	1.893.581,00	1.711.956,17	-181.624,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.510,82	313.465,00	291.691,46	-21.773,54
- Bilanzielle Abschreibungen	162.718,01	122.175,00	148.682,61	26.507,61
- Transferaufwendungen	470,56	1.122,00	289,52	-832,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.327,72	31.272,00	36.734,11	5.462,11
= Ordentliche Aufwendungen	2.326.179,12	2.361.615,00	2.189.353,87	-172.261,13
= Ordentliches Ergebnis	-2.069.216,27	-2.188.359,00	-1.902.367,51	285.991,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.623,94	211.600,00	362.345,30	150.745,30
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.997,42	271.673,00	251.197,63	-20.475,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.373,48	-60.073,00	111.147,67	171.220,67
= Ergebnis	-2.106.589,75	-2.248.432,00	-1.791.219,84	457.212,16

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174.476,03	135.948,00	132.960,03	-2.987,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.969,77	13.230,00	17.611,86	4.381,86
+ Sonstige Einzahlungen	4.580,50	0,00	3.322,83	3.322,83
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.026,30	149.178,00	153.894,72	4.716,72
- Personalauszahlungen	1.760.375,61	1.878.434,00	1.691.344,24	-187.089,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.475,73	298.465,00	295.827,51	-2.637,49
- Transferauszahlungen	470,56	1.122,00	289,52	-832,48
- Sonstige Auszahlungen	21.097,78	21.672,00	25.611,80	3.939,80
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.079.419,68	2.199.693,00	2.013.073,07	-186.619,93
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.878.393,38	-2.050.515,00	-1.859.178,35	191.336,65
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	6.000,00	349,27	-5.650,73
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.050,00	349,27	-5.700,73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	101.000,00	76.305,27	-24.694,73
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	178.176,15	195.600,00	122.677,66	-72.922,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.176,15	296.600,00	198.982,93	-97.617,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178.176,15	-290.550,00	-198.633,66	91.916,34
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.056.569,53	-2.341.065,00	-2.057.812,01	283.252,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	6	0	-6
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6	0	-6
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	101	76	-25
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	178	196	123	-73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178	297	199	-98
Sonstige Investitionen	-178	-291	-199	92
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-178	-291	-199	92

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	5.738	6.000	6.000	0
Verkauf von Kompost	m³	403	500	500	0
Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	5,82	4,76	6,32	1,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,89	0,00	100,89	100,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	1.500,00	1.121,00	-379,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,13	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.017,02	1.500,00	1.221,89	-278,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.387,32	15.500,00	20.024,03	4.524,03
- Bilanzielle Abschreibungen	100,89	0,00	100,89	100,89
= Ordentliche Aufwendungen	20.488,21	15.500,00	20.124,92	4.624,92
= Ordentliches Ergebnis	-19.471,19	-14.000,00	-18.903,03	-4.903,03
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.779,50	57.350,00	52.181,40	-5.168,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.250,00	15.414,00	13.991,00	-1.423,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	44.529,50	41.936,00	38.190,40	-3.745,60
= Ergebnis	25.058,31	27.936,00	19.287,37	-8.648,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	878,00	1.500,00	1.121,00	-379,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	38,13	38,13
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	878,00	1.500,00	1.159,13	-340,87
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.152,36	15.500,00	20.101,66	4.601,66
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.152,36	15.500,00	20.101,66	4.601,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.274,36	-14.000,00	-18.942,53	-4.942,53

Kurzbeschreibung

Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Detmold, Unterhaltung der Friedhöfe, gärtnerische Herrichtung, Pflege und Unterhaltung von Grabstätten

Ziele

Gewährleistung einer qualitativ und quantitativ ausreichenden Versorgung mit Friedhofs- und Bestattungsflächen sowie Erhaltung der Kriegsgräberstätten/Ehrenmäler. Ordnungsgemäße Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Bestattungsaufgaben; Gewährleistung fachgerechter friedhofsgärtnerischer Leistungen nach den Wünschen der Auftraggeber

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	22,65	25,32	22,67	-2,65

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	708	696	696	0
davon Urnenbestattungen	Anz.	493	400	480	80
Trauerfeiern	Anz.	291	247	247	0
Umbettungen	Anz.	16	6	6	0
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	329.700	329.700	345.750	16.050
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	687	683	660	-23
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	489	471	470	-1
Grabherrichtungen	Anz.	230	200	200	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,58	3,41	3,19	-0,22
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	366,43	301,20	342,28	41,08
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	70,75	88,91	89,07	0,16
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	81,15	85,43	83,87	-1,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478,86	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	985.594,62	1.256.749,00	1.128.787,79	-127.961,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.055,51	284.500,00	253.698,17	-30.801,83
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.043,49	16.270,00	18.898,66	2.628,66
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.973,71	100,00	18.436,40	18.336,40
= Ordentliche Erträge	1.274.146,19	1.557.619,00	1.419.821,02	-137.797,98
- Personalaufwendungen	1.195.198,28	1.229.304,00	1.124.893,20	-104.410,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.389,50	234.810,00	212.995,76	-21.814,24
- Bilanzielle Abschreibungen	72.593,48	58.479,00	61.904,25	3.425,25
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.083,34	28.800,00	24.655,71	-4.144,29
= Ordentliche Aufwendungen	1.535.634,60	1.551.763,00	1.424.818,92	-126.944,08
= Ordentliches Ergebnis	-261.488,41	5.856,00	-4.997,90	-10.853,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.805,00	7.000,00	22.102,00	15.102,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.828,52	221.041,00	211.796,14	-9.244,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-223.023,52	-214.041,00	-189.694,14	24.346,86
= Ergebnis	-484.511,93	-208.185,00	-194.692,04	13.492,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.102.271,96	1.256.749,00	984.885,06	-271.863,94
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.299,14	284.500,00	168.839,62	-115.660,38
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.455,28	15.270,00	17.232,94	1.962,94
+ Sonstige Einzahlungen	960,70	100,00	8.081,74	7.981,74
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.290.987,08	1.556.619,00	1.179.039,36	-377.579,64
- Personalauszahlungen	1.062.301,43	1.170.705,00	1.040.469,22	-130.235,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231.516,36	286.986,00	212.186,01	-74.799,99
- Transferauszahlungen	370,00	430,00	370,00	-60,00
- Sonstige Auszahlungen	33.825,86	24.400,00	33.757,43	9.357,43
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.328.013,65	1.482.521,00	1.286.782,66	-195.738,34
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.026,57	74.098,00	-107.743,30	-181.841,30
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	478,86	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	50,00	8.000,00	7.950,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	478,86	50,00	8.000,00	7.950,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	133.567,42	68.300,00	25.352,36	-42.947,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.567,42	68.300,00	25.352,36	-42.947,64
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133.088,56	-68.250,00	-17.352,36	50.897,64
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-170.115,13	5.848,00	-125.095,66	-130.943,66

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	8	8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8	8
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	134	68	25	-43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134	68	25	-43
Sonstige Investitionen	-133	-68	-17	51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-133	-68	-17	51

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	22,13	24,30	23,15	-1,15

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.556.198	2.556.198	2.616.547	60.349
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	116.863	198.000	150.000	-48.000
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	4.562	7.200	7.200	0
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	121.425	205.200	157.200	-48.000
Malerarbeiten in lfd. m.	m	8.662	6.960	7.000	40
Mäharbeiten in qm.	qm	621.053	600.000	600.000	0
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	19.421	24.000	24.000	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,68	0,71	0,66	-0,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.755,54	0,00	7.564,07	7.564,07
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.617,25	16.400,00	11.505,19	-4.894,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	1.000,00	1.178,56	178,56
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.849,20	0,00	20.907,65	20.907,65
= Ordentliche Erträge	16.721,99	17.400,00	41.155,47	23.755,47
- Personalaufwendungen	1.143.639,43	1.242.896,00	1.108.873,25	-134.022,75
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.864,05	234.700,00	291.166,80	56.466,80
- Bilanzielle Abschreibungen	76.446,58	76.206,00	74.350,35	-1.855,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.070,94	27.350,00	40.045,66	12.695,66
= Ordentliche Aufwendungen	1.503.021,00	1.581.152,00	1.514.436,06	-66.715,94
= Ordentliches Ergebnis	-1.486.299,01	-1.563.752,00	-1.473.280,59	90.471,41
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.893,41	1.799.447,00	1.716.847,59	-82.599,41
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.157,34	235.695,00	247.082,89	11.387,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.467.736,07	1.563.752,00	1.469.764,70	-93.987,30
= Ergebnis	-18.562,94	0,00	-3.515,89	-3.515,89

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	0,00	800,00	800,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.390,13	16.400,00	11.313,66	-5.086,34
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.890,13	16.400,00	12.113,66	-4.286,34
- Personalauszahlungen	1.106.528,97	1.234.392,00	1.094.014,21	-140.377,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.851,56	229.700,00	282.921,73	53.221,73
- Sonstige Auszahlungen	17.865,33	19.350,00	19.170,78	-179,22
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.373.245,86	1.483.442,00	1.396.106,72	-87.335,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.365.355,73	-1.467.042,00	-1.383.993,06	83.048,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	94.990,15	93.000,00	95.815,77	2.815,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.990,15	93.000,00	95.815,77	2.815,77
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.990,15	-92.000,00	-95.815,77	-3.815,77
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.460.345,88	-1.559.042,00	-1.479.808,83	79.233,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	95	93	96	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	93	96	3
Sonstige Investitionen	-95	-92	-96	-4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95	-92	-96	-4

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sauberkeit der Innenstadt, Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Grundstückseigentümer, Verkehrsteilnehmer

Politisches Gremium

Ausschuss für städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,43	10,63	10,33	-0,30

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.012	11.990	12.012	22
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	267.966	263.282	267.722	4.440
Winterdienst Einsatztage	Tg.	50	40	50	10
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	8.847	5.068	7.500	2.432
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	22.225	22.225	22.487	262
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	414.267	414.543	414.543	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,78	2,82	2,75	-0,07
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	63,85	85,61	62,79	-22,82
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	11.297	10.847	12.781	1.934
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	101,48	72,92	40,49	-32,43

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.390,51	718.442,00	815.928,29	97.486,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.950,40	1.000,00	1.672,03	672,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.357,81	1.200,00	20.529,86	19.329,86
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.211,37	0,00	9.240,73	9.240,73
= Ordentliche Erträge	1.015.910,09	720.642,00	847.370,91	126.728,91
- Personalaufwendungen	470.447,73	507.616,00	493.838,20	-13.777,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.989,05	212.000,00	301.696,54	89.696,54
- Bilanzielle Abschreibungen	97.308,25	99.242,00	96.013,21	-3.228,79
- Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.193,58	39.048,00	89.161,57	50.113,57
= Ordentliche Aufwendungen	857.638,61	858.606,00	981.409,52	122.803,52
= Ordentliches Ergebnis	158.271,48	-137.964,00	-134.038,61	3.925,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	218.432,14	187.142,00	220.379,55	33.237,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	450.951,87	318.721,00	776.494,72	457.773,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-232.519,73	-131.579,00	-556.115,17	-424.536,17
= Ergebnis	-74.248,25	-269.543,00	-690.153,78	-420.610,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	834.764,80	528.103,00	527.856,89	-246,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.100,40	1.000,00	9.875,53	8.875,53
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.653,48	1.200,00	14.966,11	13.766,11
+ Sonstige Einzahlungen	148,27	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	842.666,95	530.303,00	552.698,53	22.395,53
- Personalauszahlungen	450.888,33	495.861,00	494.488,68	-1.372,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.679,08	213.220,00	271.979,06	58.759,06
- Transferauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	37.837,89	39.048,00	35.160,07	-3.887,93
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	724.105,30	748.829,00	802.327,81	53.498,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	118.561,65	-218.526,00	-249.629,28	-31.103,28
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.500,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.500,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17.240,16	126.280,00	70.996,90	-55.283,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.240,16	126.280,00	70.996,90	-55.283,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.740,16	-126.280,00	-70.996,90	55.283,10
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	104.821,49	-344.806,00	-320.626,18	24.179,82

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	17	126	71	-55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17	126	71	-55
Sonstige Investitionen	-14	-126	-71	55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-126	-71	55

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	16,99	19,05	17,41	-1,64

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	6.082	6.000	6.000	0
Restmüll	t.	6.127	6.100	6.000	-100
Biomüll	t.	4.700	4.800	4.800	0
Sondermüll	t.	74	60	70	10
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.827	10.900	10.800	-100
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.954	13.000	14.400	1.400

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	66.167	82.300	47.306	-34.994
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	57,55	53,25	55,07	1,82
Abfallmenge pro Einwohner	kg	148,31	143,80	149,05	5,25
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,91	0,84	0,88	0,04

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.949.838,09	3.716.636,00	3.580.821,02			-135.814,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.727,13	246.000,00	495.724,28			249.724,28
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.886,76	134.000,00	116.263,05			-17.736,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	30.902,86	0,00	25.748,40			25.748,40
= Ordentliche Erträge	4.245.354,84	4.096.636,00	4.218.556,75			121.920,75
- Personalaufwendungen	848.645,30	942.486,00	794.724,42			-147.761,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	490.197,32	287.271,00	501.457,13			214.186,13
- Bilanzielle Abschreibungen	300.434,20	269.195,00	285.281,19			16.086,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305.145,39	2.297.001,00	2.226.882,14			-70.118,86
= Ordentliche Aufwendungen	3.944.422,21	3.795.953,00	3.808.344,88			12.391,88
= Ordentliches Ergebnis	300.932,63	300.683,00	410.211,87			109.528,87
+ Finanzerträge	95.609,80	95.000,00	0,00			-95.000,00
= Finanzergebnis	95.609,80	95.000,00	0,00			-95.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	396.542,43	395.683,00	410.211,87			14.528,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000,00	3.004,75			4,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.855,30	378.728,00	401.353,58			22.625,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-418.855,30	-375.728,00	-398.348,83			-22.620,83
= Ergebnis	-22.312,87	19.955,00	11.863,04			-8.091,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.694.222,15	3.705.581,00	3.655.804,04			-49.776,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.745,08	246.000,00	453.404,13			207.404,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	112.275,28	134.000,00	131.225,45			-2.774,55
+ Sonstige Einzahlungen	347.325,57	0,00	93.718,28			93.718,28
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	95.609,80	95.000,00	0,00			-95.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.367.177,88	4.180.581,00	4.334.151,90			153.570,90
- Personalauszahlungen	765.507,34	923.905,00	773.493,25			-150.411,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.643,65	282.699,00	464.485,42			181.786,42
- Sonstige Auszahlungen	2.336.224,04	2.297.001,00	2.258.986,45			-38.014,55
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.553.375,03	3.503.605,00	3.496.965,12			-6.639,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	813.802,85	676.976,00	837.186,78			160.210,78
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	-3.790,10			-3.790,10
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.790,10			-3.790,10
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.284,41	315.572,00	285.306,81			-30.265,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.284,41	315.572,00	285.306,81			-30.265,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.284,41	-315.572,00	-289.096,91			26.475,09
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	769.518,44	361.404,00	548.089,87			186.685,87

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	260	248	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260	248	-12
Saldo B 11087300	0	-260	-248	12

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	-4	-4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4	-4
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44	56	38	-18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	56	38	-18
Sonstige Investitionen	-44	-56	-42	14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44	-316	-289	26

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,05	5,02	5,46	0,44

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	7	9	9	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.505	6.960	9.000	2.040

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	35,63	38,00	35,76	-2,24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.267,90	0,00	47.677,27	47.677,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.585,65	10.360,00	9.949,07	-410,93
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1,18	0,00	25.434,34	25.434,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.734,65	0,00	654,27	654,27
+ Aktivierte Eigenleistungen	176,56	0,00	13.840,21	13.840,21
= Ordentliche Erträge	33.765,94	10.360,00	97.555,16	87.195,16
- Personalaufwendungen	218.452,66	244.906,00	255.892,17	10.986,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.527,19	182.340,00	284.908,11	102.568,11
- Bilanzielle Abschreibungen	61.450,49	71.114,00	73.280,03	2.166,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.679,64	3.050,00	2.256,99	-793,01
= Ordentliche Aufwendungen	585.109,98	501.410,00	616.337,30	114.927,30
= Ordentliches Ergebnis	-551.344,04	-491.050,00	-518.782,14	-27.732,14
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-4.400,00	-4.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-551.344,04	-491.050,00	-523.182,14	-32.132,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	667.638,97	645.342,00	707.252,87	61.910,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.433,24	58.806,00	81.176,80	22.370,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	589.205,73	586.536,00	626.076,07	39.540,07
= Ergebnis	37.861,69	95.486,00	102.893,93	7.407,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.285,90	10.360,00	10.248,82	-111,18
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	6.739,10	6.739,10
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	134,27	134,27
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.285,90	10.360,00	17.122,19	6.762,19
- Personalauszahlungen	220.314,05	242.534,00	254.947,46	12.413,46
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.373,75	268.626,00	278.890,96	10.264,96
- Sonstige Auszahlungen	2.665,40	3.050,00	2.282,14	-767,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	539.353,20	514.210,00	536.120,56	21.910,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.067,30	-503.850,00	-518.998,37	-15.148,37
+ 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.	149.404,17	24.750,00	23.585,17	-1.164,83
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.404,17	24.750,00	23.585,17	-1.164,83
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.404,17	-24.700,00	-23.585,17	1.114,83
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-682.471,47	-528.550,00	-542.583,54	-14.033,54

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	149	25	24	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149	25	24	-1
Sonstige Investitionen	-149	-25	-24	1

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-149	-25	-24	1

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,18	5,18	4,66	-0,52

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.615	8.352	8.352	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	49,72	45,00	46,39	1,39

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306,05	0,00	3.273,93	3.273,93
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.158,44	60.000,00	53.012,53	-6.987,47
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,50	0,00	786,99	786,99
= Ordentliche Erträge	51.499,99	60.000,00	57.073,45	-2.926,55
- Personalaufwendungen	426.030,37	337.424,00	297.431,61	-39.992,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.846,96	112.268,00	103.589,48	-8.678,52
- Bilanzielle Abschreibungen	13.438,66	16.764,00	15.957,54	-806,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.750,94	4.195,00	4.784,20	589,20
= Ordentliche Aufwendungen	556.066,93	470.651,00	421.762,83	-48.888,17
= Ordentliches Ergebnis	-504.566,94	-410.651,00	-364.689,38	45.961,62
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	449.537,51	489.065,00	412.550,86	-76.514,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.346,23	45.979,00	49.678,59	3.699,59
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	402.191,28	443.086,00	362.872,27	-80.213,73
= Ergebnis	-102.375,66	32.435,00	-1.817,11	-34.252,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.658,17	60.000,00	52.973,99	-7.026,01
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	822,49	822,49
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.658,17	60.000,00	53.796,48	-6.203,52
- Personalauszahlungen	313.018,35	336.216,00	275.370,58	-60.845,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.604,33	110.268,00	99.972,77	-10.295,23
- Sonstige Auszahlungen	4.845,54	4.195,00	4.796,46	601,46
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.468,22	450.679,00	380.139,81	-70.539,19
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-380.810,05	-390.679,00	-326.343,33	64.335,67
+ 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.	2.491,86	12.000,00	8.962,93	-3.037,07
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.491,86	12.000,00	8.962,93	-3.037,07
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.491,86	-11.950,00	-8.962,93	2.987,07
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-383.301,91	-402.629,00	-335.306,26	67.322,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	12	9	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	12	9	-3
Sonstige Investitionen	-2	-12	-9	3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	-12	-9	3

