



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

Fachbereich 7

Städtische Betriebe

Produktplan Fachbereich 07 Städtische Betriebe

Produktgruppe		Produkt	
700	Garten- und Landschaftsbau	100	Pflege öffentliche Grünanlagen
		200	Kompostierung
710	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhöfe und Bestattungen
720	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 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.727,96	6.892,00	128.695,18	121.803,18
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.525.537,10	5.819.259,00	5.811.215,65	-8.043,35
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.179,48	731.120,00	1.024.941,77	293.821,77
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.332,78	180.000,00	194.336,91	14.336,91
+ Sonstige ordentliche Erträge	129.589,33	250,00	28.892,40	28.642,40
+ Aktivierte Eigenleistungen	41.374,36	0,00	12.045,73	12.045,73
= Ordentliche Erträge	6.969.741,01	6.737.521,00	7.200.127,64	462.606,64
- Personalaufwendungen	5.787.609,02	5.715.849,00	5.953.041,69	237.192,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.007.529,31	1.813.768,00	1.839.917,20	26.149,20
- Bilanzielle Abschreibungen	755.570,07	848.514,00	752.490,50	-96.023,50
- Transferaufwendungen	1.359,52	3.037,00	2.206,79	-830,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.424.520,38	2.373.081,00	2.436.503,94	63.422,94
= Ordentliche Aufwendungen	10.976.588,30	10.754.249,00	10.984.160,12	229.911,12
= Ordentliches Ergebnis	-4.006.847,29	-4.016.728,00	-3.784.032,48	232.695,52
+ Finanzerträge	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
= Finanzergebnis	-4.400,00	95.000,00	-1.400,00	-96.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.011.247,29	-3.921.728,00	-3.785.432,48	136.295,52
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.496.664,32	3.459.463,00	3.069.965,22	-389.497,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.032.771,35	1.627.631,00	1.486.363,36	-141.267,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.892,97	1.831.832,00	1.583.601,86	-248.230,14
= Ergebnis	-2.547.354,32	-2.089.896,00	-2.201.830,62	-111.934,62

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	29.192,00	29.192,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.168.545,99	5.719.259,00	5.475.278,30	-243.980,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	830.223,12	715.308,00	906.913,12	191.605,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.949,74	180.000,00	205.129,65	25.129,65
+ Sonstige Einzahlungen	105.257,12	100,00	74.578,72	74.478,72
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.303.975,97	6.709.667,00	6.691.091,79	-18.575,21
- Personalauszahlungen	5.624.127,64	5.585.734,00	5.730.533,29	144.799,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.926.365,12	1.930.345,00	1.943.444,29	13.099,29
- Transferauszahlungen	1.359,52	3.037,00	2.206,79	-830,21
- Sonstige Auszahlungen	2.379.765,13	2.440.420,00	2.432.451,83	-7.968,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.931.617,41	9.959.536,00	10.108.636,20	149.100,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.627.641,44	-3.249.869,00	-3.417.544,41	-167.675,41

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	349,27	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.209,90	1.150,00	20.710,97	19.560,97
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.559,17	1.150,00	20.710,97	19.560,97
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.305,27	24.695,00	56.744,47	32.049,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	632.697,60	1.241.461,00	743.372,83	-498.088,17
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	709.002,87	1.266.156,00	800.117,30	-466.038,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.443,70	-1.265.006,00	-779.406,33	485.599,67
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.332.085,14	-4.514.875,00	-4.196.950,74	317.924,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	248	248	92	-156
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	248	92	-156
Saldo B 11087300	-248	-248	-92	156

B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	128	125	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	128	125	-3
Saldo B 13087105	-6	-128	-125	3

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4	1	21	20
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5	1	21	20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	25	57	32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	379	865	526	-339
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	455	890	583	-307
Sonstige Investitionen	-451	-889	-562	327
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704	-1.265	-779	486

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	36,08	36,57	37,11	0,54

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.699	254.699	252.151	-2.548
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	96.076	96.076	97.653	1.577
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.289	155.289	155.934	645
landschaftspflegerische Objekte	qm	627.357	627.357	637.694	10.337
sonstige Objekte	qm	262.456	262.456	263.262	806

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.958.010	1.958.010	1.968.828	10.818
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,25	1,27	1,29	0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.111,80	6.892,00	74.956,51	68.064,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.002,40	151.760,00	152.690,79	930,79
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.914,69	15.230,00	10.895,54	-4.334,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.330,97	150,00	15.509,64	15.359,64
+ Aktivierte Eigenleistungen	6.626,50	0,00	1.383,43	1.383,43
= Ordentliche Erträge	286.986,36	174.032,00	255.435,91	81.403,91
- Personalaufwendungen	1.711.956,17	1.703.608,00	1.726.907,37	23.299,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.691,46	301.545,00	331.548,43	30.003,43
- Bilanzielle Abschreibungen	148.682,61	167.071,00	156.365,14	-10.705,86
- Transferaufwendungen	289,52	1.122,00	342,79	-779,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.734,11	28.200,00	49.647,96	21.447,96
= Ordentliche Aufwendungen	2.189.353,87	2.201.546,00	2.264.811,69	63.265,69
= Ordentliches Ergebnis	-1.902.367,51	-2.027.514,00	-2.009.375,78	18.138,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	362.345,30	208.600,00	125.648,83	-82.951,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	251.197,63	280.292,00	270.399,06	-9.892,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	111.147,67	-71.692,00	-144.750,23	-73.058,23
= Ergebnis	-1.791.219,84	-2.099.206,00	-2.154.126,01	-54.920,01

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	132.960,03	135.948,00	99.262,11	-36.685,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.611,86	15.230,00	9.919,09	-5.310,91
+ Sonstige Einzahlungen	3.322,83	0,00	15.799,98	15.799,98
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.894,72	151.178,00	124.981,18	-26.196,82
- Personalauszahlungen	1.691.344,24	1.686.190,00	1.708.060,14	21.870,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295.827,51	286.545,00	289.437,70	2.892,70
- Transferauszahlungen	289,52	1.122,00	342,79	-779,21
- Sonstige Auszahlungen	25.611,80	18.600,00	21.116,23	2.516,23
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.013.073,07	1.992.457,00	2.018.956,86	26.499,86
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.859.178,35	-1.841.279,00	-1.893.975,68	-52.696,68
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	349,27	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	150,00	14.920,00	14.770,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349,27	150,00	14.920,00	14.770,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.305,27	24.695,00	56.744,47	32.049,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	122.677,66	292.052,00	315.503,06	23.451,06
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198.982,93	316.747,00	372.247,53	55.500,53
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.633,66	-316.597,00	-357.327,53	-40.730,53
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.057.812,01	-2.157.876,00	-2.251.303,21	-93.427,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	15	15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15	15
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76	25	57	32
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	123	292	316	23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199	317	372	56
Sonstige Investitionen	-199	-317	-357	-41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-199	-317	-357	-41

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.072	6.000	5.238	-762
Verkauf von Kompost	m ³	324	500	629	129

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	6,32	5,37	5,64	0,27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,89	0,00	264,78	264,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	1.000,00	1.959,00	959,00
= Ordentliche Erträge	1.221,89	1.000,00	2.223,78	1.223,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.024,03	19.500,00	19.266,95	-233,05
- Bilanzielle Abschreibungen	100,89	0,00	264,78	264,78
= Ordentliche Aufwendungen	20.124,92	19.500,00	19.531,73	31,73
= Ordentliches Ergebnis	-18.903,03	-18.500,00	-17.307,95	1.192,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.181,40	57.350,00	54.583,50	-2.766,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.991,00	15.431,00	13.562,35	-1.868,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.190,40	41.919,00	41.021,15	-897,85
= Ergebnis	19.287,37	23.419,00	23.713,20	294,20

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121,00	1.000,00	1.927,00	927,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38,13	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.159,13	1.000,00	1.927,00	927,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.101,66	19.500,00	19.225,87	-274,13
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.101,66	19.500,00	19.225,87	-274,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.942,53	-18.500,00	-17.298,87	1.201,13

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	22,67	22,75	25,21	2,46

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	673	696	709	13
davon Urnenbestattungen	Anz.	499	480	483	3
Trauerfeiern	Anz.	240	247	248	1
Umbettungen	Anz.	4	6	10	4
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	345.750	345.750	345.750	0
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	651	660	600	-60
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	478	470	455	-15
Grabherrichtungen	Anz.	179	200	152	-48

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,19	3,12	3,56	0,44
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	342,28	338,03	413,07	75,04
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	89,07	100,69	93,80	-6,89
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	83,87	66,26	100,88	34,62

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.128.787,79	1.300.000,00	1.404.929,42	104.929,42
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.698,17	201.000,00	256.970,88	55.970,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.898,66	16.270,00	17.825,60	1.555,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	18.436,40	100,00	4.451,61	4.351,61
= Ordentliche Erträge	1.419.821,02	1.517.370,00	1.684.177,51	166.807,51
- Personalaufwendungen	1.124.893,20	1.064.354,00	1.208.843,11	144.489,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.995,76	231.860,00	210.890,08	-20.969,92
- Bilanzielle Abschreibungen	61.904,25	72.026,00	69.045,64	-2.980,36
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.655,71	25.850,00	47.839,52	21.989,52
= Ordentliche Aufwendungen	1.424.818,92	1.394.460,00	1.536.988,35	142.528,35
= Ordentliches Ergebnis	-4.997,90	122.910,00	147.189,16	24.279,16
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.102,00	7.000,00	3.181,00	-3.819,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	211.796,14	223.240,00	242.634,50	19.394,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-189.694,14	-216.240,00	-239.453,50	-23.213,50
= Ergebnis	-194.692,04	-93.330,00	-92.264,34	1.065,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	984.885,06	1.200.000,00	1.043.992,24	-156.007,76
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	168.839,62	201.000,00	154.718,51	-46.281,49
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.232,94	16.270,00	19.018,17	2.748,17
+ Sonstige Einzahlungen	8.081,74	100,00	2.930,55	2.830,55
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.179.039,36	1.417.370,00	1.220.659,47	-196.710,53
- Personalauszahlungen	1.040.469,22	1.023.072,00	1.066.481,72	43.409,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.186,01	312.521,00	248.335,34	-64.185,66
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.757,43	21.950,00	20.378,14	-1.571,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.782,66	1.357.913,00	1.335.565,20	-22.347,80
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.743,30	59.457,00	-114.905,73	-174.362,73
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	8.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000,00	0,00	4.200,00	4.200,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25.352,36	166.752,00	157.057,92	-9.694,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.352,36	166.752,00	157.057,92	-9.694,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.352,36	-166.752,00	-152.857,92	13.894,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-125.095,66	-107.295,00	-267.763,65	-160.468,65

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	128	125	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	128	125	-3
Saldo B 13087105	-6	-128	-125	3

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	8	0	4	4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8	0	4	4
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19	39	32	-7
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	39	32	-7
Sonstige Investitionen	-11	-39	-28	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17	-167	-153	14

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	23,15	23,15	23,03	-0,12

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.616.547	2.616.547	2.616.547	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	104.153	150.000	251.430	101.430
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	6.052	7.200	8.280	1.080
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	110.206	157.200	259.710	102.510
Malerarbeiten in lfd. m.	m	9.503	7.000	16.330	9.330
Mäharbeiten in qm.	qm	566.220	600.000	635.008	35.008
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	23.717	24.000	23.905	-95

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,67	0,65	0,65	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.564,07	0,00	19.361,82	19.361,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.505,19	11.400,00	23.192,10	11.792,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.178,56	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	20.907,65	0,00	10.662,30	10.662,30
= Ordentliche Erträge	41.155,47	11.400,00	53.216,22	41.816,22
- Personalaufwendungen	1.108.873,25	1.076.526,00	1.118.278,82	41.752,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.166,80	264.200,00	285.193,75	20.993,75
- Bilanzielle Abschreibungen	74.350,35	90.736,00	81.144,52	-9.591,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.045,66	24.850,00	21.866,56	-2.983,44
= Ordentliche Aufwendungen	1.514.436,06	1.456.312,00	1.506.483,65	50.171,65
= Ordentliches Ergebnis	-1.473.280,59	-1.444.912,00	-1.453.267,43	-8.355,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.716.847,59	1.837.451,00	1.679.807,83	-157.643,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.082,89	238.436,00	192.242,35	-46.193,65
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.469.764,70	1.599.015,00	1.487.565,48	-111.449,52
= Ergebnis	-3.515,89	154.103,00	34.298,05	-119.804,95

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0,00	378,56	378,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.313,66	11.400,00	20.472,07	9.072,07
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.113,66	11.400,00	20.850,63	9.450,63
- Personalauszahlungen	1.094.014,21	1.066.335,00	1.147.007,70	80.672,70
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.921,73	259.000,00	275.104,14	16.104,14
- Sonstige Auszahlungen	19.170,78	17.850,00	15.439,28	-2.410,72
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.396.106,72	1.343.185,00	1.437.551,12	94.366,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.383.993,06	-1.331.785,00	-1.416.700,49	-84.915,49
+ 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.	95.815,77	118.200,00	96.765,31	-21.434,69
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.815,77	118.200,00	96.765,31	-21.434,69
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.815,77	-117.200,00	-96.765,31	20.434,69
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.479.808,83	-1.448.985,00	-1.513.465,80	-64.480,80

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	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.	96	118	97	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96	118	97	-21
Sonstige Investitionen	-96	-117	-97	20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96	-117	-97	20

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

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	10,33	10,43	9,83	-0,60

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.012	12.012	12.012	0
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	267.722	267.722	267.937	215
Winterdienst Einsatztage	Tg.	80	50	16	-34
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	16.285	7.500	1.669	-5.831
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	22.225	22.487	19.716	-2.771
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	413.942	414.543	414.143	-400

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	1,92	1,99	2,20	0,21
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	62,79	67,08	185,75	118,67
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	12.781	10.063	19.376	9.313
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	40,49	71,74	116,98	45,24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.928,29	866.226,00	870.136,70	3.910,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,03	1.000,00	955,50	-44,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.529,86	1.100,00	2.867,12	1.767,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.240,73	0,00	6.200,00	6.200,00
= Ordentliche Erträge	847.370,91	868.326,00	880.159,32	11.833,32
- Personalaufwendungen	493.838,20	483.050,00	508.573,22	25.523,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.696,54	241.930,00	199.673,47	-42.256,53
- Bilanzielle Abschreibungen	96.013,21	112.299,00	100.906,73	-11.392,27
- Transferaufwendungen	700,00	700,00	700,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.161,57	39.700,00	35.226,43	-4.473,57
= Ordentliche Aufwendungen	981.409,52	877.679,00	845.079,85	-32.599,15
= Ordentliches Ergebnis	-134.038,61	-9.353,00	35.079,47	44.432,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	220.379,55	209.142,00	192.529,94	-16.612,06
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	776.494,72	368.201,00	250.947,20	-117.253,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-556.115,17	-159.059,00	-58.417,26	100.641,74
= Ergebnis	-690.153,78	-168.412,00	-23.337,79	145.074,21

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.856,89	866.226,00	872.475,02	6.249,02
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.875,53	1.000,00	2.406,75	1.406,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.966,11	1.100,00	8.198,88	7.098,88
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.698,53	868.326,00	883.080,65	14.754,65
- Personalauszahlungen	494.488,68	472.788,00	458.671,97	-14.116,03
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	271.979,06	241.150,00	236.483,25	-4.666,75
- Transferauszahlungen	700,00	700,00	700,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.160,07	39.700,00	31.041,49	-8.658,51
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	802.327,81	754.338,00	726.896,71	-27.441,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-249.629,28	113.988,00	156.183,94	42.195,94
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	70.996,90	137.806,00	24.916,46	-112.889,54
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.996,90	137.806,00	24.916,46	-112.889,54
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.996,90	-137.806,00	-24.916,46	112.889,54
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-320.626,18	-23.818,00	131.267,48	155.085,48

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	71	138	25	-113
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	138	25	-113
Sonstige Investitionen	-71	-138	-25	113
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-71	-138	-25	113

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	17,41	18,15	17,78	-0,37

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	6.113	6.000	6.188	188
Restmüll	t.	6.028	6.000	6.118	118
Biomüll	t.	4.816	4.800	4.848	48
Sondermüll	t.	91	70	83	13
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.844	10.800	10.966	166
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	12.379	14.400	11.935	-2.465

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	47.306	82.300	34.314	-47.986
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	55,06	54,49	55,05	0,56
Abfallmenge pro Einwohner	kg	149,05	145,95	151,00	5,05
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,88	0,75	0,92	0,17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.580.821,02	3.653.033,00	3.536.149,53	-116.883,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	495.724,28	306.000,00	547.405,03	241.405,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.263,05	136.000,00	136.642,51	642,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.748,40	0,00	1.207,61	1.207,61
= Ordentliche Erträge	4.218.556,75	4.095.033,00	4.221.404,68	126.371,68
- Personalaufwendungen	794.724,42	823.891,00	835.336,69	11.445,69
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.457,13	413.125,00	463.526,66	50.401,66
- Bilanzielle Abschreibungen	285.281,19	303.349,00	267.562,06	-35.786,94
- Transferaufwendungen	0,00	845,00	794,00	-51,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226.882,14	2.246.381,00	2.273.189,38	26.808,38
= Ordentliche Aufwendungen	3.808.344,88	3.787.591,00	3.840.408,79	52.817,79
= Ordentliches Ergebnis	410.211,87	307.442,00	380.995,89	73.553,89
+ Finanzerträge	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Finanzergebnis	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	410.211,87	402.442,00	380.995,89	-21.446,11
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.004,75	3.000,00	2.742,35	-257,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.353,58	385.520,00	387.829,06	2.309,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-398.348,83	-382.520,00	-385.086,71	-2.566,71
= Ergebnis	11.863,04	19.922,00	-4.090,82	-24.012,82

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.655.804,04	3.653.033,00	3.558.811,04	-94.221,96
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	453.404,13	306.000,00	578.836,67	272.836,67
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.225,45	136.000,00	125.910,98	-10.089,02
+ Sonstige Einzahlungen	93.718,28	0,00	55.848,19	55.848,19
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	95.000,00	0,00	-95.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.334.151,90	4.190.033,00	4.319.406,88	129.373,88
- Personalauszahlungen	773.493,25	806.109,00	817.622,79	11.513,79
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	464.485,42	402.125,00	455.078,39	52.953,39
- Transferauszahlungen	0,00	845,00	794,00	-51,00
- Sonstige Auszahlungen	2.258.986,45	2.334.220,00	2.335.762,77	1.542,77
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.496.965,12	3.543.299,00	3.609.257,95	65.958,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	837.186,78	646.734,00	710.148,93	63.414,93
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	-3.790,10	0,00	1.590,97	1.590,97
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.790,10	0,00	1.590,97	1.590,97
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	285.306,81	322.001,00	116.974,79	-205.026,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.306,81	322.001,00	116.974,79	-205.026,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289.096,91	-322.001,00	-115.383,82	206.617,18
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	548.089,87	324.733,00	594.765,11	270.032,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	248	248	92	-156
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	248	248	92	-156
Saldo B 11087300	-248	-248	-92	156

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	-4	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	38	74	25	-49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	74	25	-49
Sonstige Investitionen	-42	-74	-23	50
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-289	-322	-115	207

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,46	5,38	5,45	0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	8	9	9	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	10.012	9.000	9.381	381

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	35,76	38,00	42,36	4,36

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.677,27	0,00	33.051,56	33.051,56		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.949,07	10.360,00	11.377,56	1.017,56		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.434,34	0,00	2.914,04	2.914,04		
+ Sonstige ordentliche Erträge	654,27	0,00	1.523,54	1.523,54		
+ Aktivierte Eigenleistungen	13.840,21	0,00	0,00	0,00		
= Ordentliche Erträge	97.555,16	10.360,00	48.866,70	38.506,70		
- Personalaufwendungen	255.892,17	258.300,00	254.642,62	-3.657,38		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.908,11	229.840,00	217.349,01	-12.490,99		
- Bilanzielle Abschreibungen	73.280,03	89.964,00	66.540,27	-23.423,73		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,99	3.200,00	3.250,19	50,19		
= Ordentliche Aufwendungen	616.337,30	581.304,00	541.782,09	-39.521,91		
= Ordentliches Ergebnis	-518.782,14	-570.944,00	-492.915,39	78.028,61		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00		
= Finanzergebnis	-4.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-523.182,14	-570.944,00	-494.315,39	76.628,61		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	707.252,87	646.790,00	576.931,41	-69.858,59		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.176,80	63.443,00	76.919,66	13.476,66		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	626.076,07	583.347,00	500.011,75	-83.335,25		
= Ergebnis	102.893,93	12.403,00	5.696,36	-6.706,64		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	29.192,00	29.192,00		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.248,82	10.360,00	12.917,56	2.557,56		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.739,10	0,00	21.610,46	21.610,46		
+ Sonstige Einzahlungen	134,27	0,00	0,00	0,00		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.122,19	10.360,00	63.720,02	53.360,02		
- Personalauszahlungen	254.947,46	256.221,00	256.823,70	602,70		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	278.890,96	299.236,00	309.233,94	9.997,94		
- Sonstige Auszahlungen	2.282,14	3.200,00	3.240,60	40,60		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	536.120,56	558.657,00	569.298,24	10.641,24		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-518.998,37	-548.297,00	-505.578,22	42.718,78		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	23.585,17	189.750,00	19.701,40	-170.048,60		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.585,17	189.750,00	19.701,40	-170.048,60		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.585,17	-189.750,00	-19.701,40	170.048,60		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-542.583,54	-738.047,00	-525.279,62	212.767,38		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24	190	20	-170
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	190	20	-170
Sonstige Investitionen	-24	-190	-20	170
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24	-190	-20	170

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,66	5,16	6,17	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.327	8.352	8.845	493

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	46,39	45,00	43,25	-1,75

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.273,93	0,00	1.060,51	1.060,51
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.012,53	60.000,00	53.583,01	-6.416,99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786,99	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	57.073,45	60.000,00	54.643,52	-5.356,48
- Personalaufwendungen	297.431,61	306.120,00	300.459,86	-5.660,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.589,48	111.768,00	112.468,85	700,85
- Bilanzielle Abschreibungen	15.957,54	13.069,00	10.661,36	-2.407,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.784,20	4.900,00	5.483,90	583,90
= Ordentliche Aufwendungen	421.762,83	435.857,00	429.073,97	-6.783,03
= Ordentliches Ergebnis	-364.689,38	-375.857,00	-374.430,45	1.426,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	412.550,86	490.130,00	434.540,36	-55.589,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.678,59	53.068,00	51.829,18	-1.238,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	362.872,27	437.062,00	382.711,18	-54.350,82
= Ergebnis	-1.817,11	61.205,00	8.280,73	-52.924,27

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.973,99	60.000,00	56.465,96	-3.534,04
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	822,49	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.796,48	60.000,00	56.465,96	-3.534,04
- Personalauszahlungen	275.370,58	275.019,00	275.865,27	846,27
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.972,77	110.268,00	110.545,66	277,66
- Sonstige Auszahlungen	4.796,46	4.900,00	5.473,32	573,32
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	380.139,81	390.187,00	391.884,25	1.697,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.343,33	-330.187,00	-335.418,29	-5.231,29
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	8.962,93	14.900,00	12.453,89	-2.446,11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.962,93	14.900,00	12.453,89	-2.446,11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.962,93	-14.900,00	-12.453,89	2.446,11
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-335.306,26	-345.087,00	-347.872,18	-2.785,18

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9	15	12	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	15	12	-2
Sonstige Investitionen	-9	-15	-12	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9	-15	-12	2

