



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2012

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 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.695,18	29.225,00	159.051,48	129.826,48
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.811.215,65	6.349.446,00	6.365.451,13	16.005,13
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.024.941,77	758.482,00	756.707,37	-1.774,63
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.336,91	144.530,00	178.796,03	34.266,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	28.892,40	2.000,00	130.952,42	128.952,42
+ Aktivierte Eigenleistungen	12.045,73	20.000,00	3.492,15	-16.507,85
= Ordentliche Erträge	7.200.127,64	7.303.683,00	7.594.450,58	290.767,58
- Personalaufwendungen	5.953.041,69	5.996.190,00	5.839.667,63	-156.522,37
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.839.917,20	1.875.345,00	1.792.854,80	-82.490,20
- Bilanzielle Abschreibungen	752.490,50	804.155,00	728.340,02	-75.814,98
- Transferaufwendungen	2.206,79	2.213,00	2.015,34	-197,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.436.503,94	2.354.940,00	2.309.205,86	-45.734,14
= Ordentliche Aufwendungen	10.984.160,12	11.032.843,00	10.672.083,65	-360.759,35
= Ordentliches Ergebnis	-3.784.032,48	-3.729.160,00	-3.077.633,07	651.526,93
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00
= Finanzergebnis	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.785.432,48	-3.729.160,00	-3.077.633,07	651.526,93
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.069.965,22	3.421.409,00	3.169.987,17	-251.421,83
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.486.363,36	1.814.974,00	1.704.783,47	-110.190,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.583.601,86	1.606.435,00	1.465.203,70	-141.231,30
= Ergebnis	-2.201.830,62	-2.122.725,00	-1.612.429,37	510.295,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.192,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.475.278,30	6.069.893,00	6.141.994,01	72.101,01
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	906.913,12	697.670,00	691.885,67	-5.784,33
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	205.129,65	144.530,00	178.214,84	33.684,84
+ Sonstige Einzahlungen	74.578,72	0,00	11.209,20	11.209,20
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.691.091,79	6.912.093,00	7.023.303,72	111.210,72
- Personalauszahlungen	5.730.533,29	5.866.777,00	5.848.772,43	-18.004,57
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943.444,29	2.023.065,00	1.737.925,34	-285.139,66
- Transferauszahlungen	2.206,79	2.213,00	2.015,34	-197,66
- Sonstige Auszahlungen	2.432.451,83	2.334.440,00	2.354.413,05	19.973,05
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.108.636,20	10.226.495,00	9.943.126,16	-283.368,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.417.544,41	-3.314.402,00	-2.919.822,44	394.579,56
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	20.710,97	2.000,00	9.697,15	7.697,15
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.710,97	2.000,00	9.697,15	7.697,15

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.744,47	4.000,00	1.175,31	-2.824,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	743.372,83	801.597,00	609.505,72	-192.091,28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	800.117,30	805.597,00	610.681,03	-194.915,97
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779.406,33	-803.597,00	-600.983,88	202.613,12
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.196.950,74	-4.117.999,00	-3.520.806,32	597.192,68

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	92	150	129	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	150	129	-21
Saldo B 11087300	-92	-150	-129	21

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	103	140	46	-94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	140	46	-94
Saldo B 13087003	-103	-140	-46	94

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	21	2	10	8
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	2	10	8
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	4	1	-3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	548	512	435	-77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605	516	436	-80
Weitere Investitionstätigkeit	-584	-514	-426	88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-779	-804	-601	203

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		38,92	36,00	-2,92

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	252.151	254.699	252.151	-2.548
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	97.653	96.076	97.653	1.577
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.934	155.289	155.934	645
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.694	627.357	637.694	10.337
sonstige Objekte	qm	263.262	262.456	263.262	806

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.968.828	1.958.010	1.968.828	10.818
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,29	1,29	1,28	-0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.956,51	27.916,00	100.483,78	72.567,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.690,79	138.122,00	147.269,14	9.147,14
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.895,54	2.050,00	4.315,60	2.265,60
+ Sonstige ordentliche Erträge	15.509,64	1.000,00	1.463,00	463,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.383,43	5.000,00	1.578,75	-3.421,25
= Ordentliche Erträge	255.435,91	174.088,00	255.110,27	81.022,27
- Personalaufwendungen	1.726.907,37	1.787.898,00	1.751.227,70	-36.670,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.548,43	316.400,00	343.085,56	26.685,56
- Bilanzielle Abschreibungen	156.365,14	158.867,00	160.190,33	1.323,33
- Transferaufwendungen	342,79	290,00	306,34	16,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.647,96	29.364,00	26.272,87	-3.091,13
= Ordentliche Aufwendungen	2.264.811,69	2.292.819,00	2.281.082,80	-11.736,20
= Ordentliches Ergebnis	-2.009.375,78	-2.118.731,00	-2.025.972,53	92.758,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125.648,83	165.300,00	158.378,41	-6.921,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.399,06	237.366,00	247.121,64	9.755,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-144.750,23	-72.066,00	-88.743,23	-16.677,23
= Ergebnis	-2.154.126,01	-2.190.797,00	-2.114.715,76	76.081,24

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.262,11	122.310,00	117.587,94	-4.722,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.919,09	2.050,00	6.052,00	4.002,00
+ Sonstige Einzahlungen	15.799,98	0,00	197,65	197,65
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.981,18	124.360,00	123.837,59	-522,41
- Personalauszahlungen	1.708.060,14	1.776.228,00	1.753.924,91	-22.303,09
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	289.437,70	285.400,00	300.699,98	15.299,98
- Transferauszahlungen	342,79	290,00	306,34	16,34
- Sonstige Auszahlungen	21.116,23	19.764,00	14.524,42	-5.239,58
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.018.956,86	2.081.682,00	2.069.455,65	-12.226,35
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.893.975,68	-1.957.322,00	-1.945.618,06	11.703,94
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	14.920,00	1.000,00	1.463,00	463,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.920,00	1.000,00	1.463,00	463,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.744,47	4.000,00	1.175,31	-2.824,69
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	315.503,06	251.600,00	166.685,36	-84.914,64
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.247,53	255.600,00	167.860,67	-87.739,33
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357.327,53	-254.600,00	-166.397,67	88.202,33
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.251.303,21	-2.211.922,00	-2.112.015,73	99.906,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	103	140	46	-94
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	140	46	-94
Saldo B 13087003	-103	-140	-46	94

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	15	1	1	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15	1	1	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	4	1	-3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	212	112	121	9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	269	116	122	6
Weitere Investitionstätigkeit	-254	-115	-120	-6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-357	-255	-166	88

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.238	5.100	5.400	300
Verkauf von Kompost	m ³	629	500	535	35

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	5,64	6,45	8,01	1,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264,78	0,00	0,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.959,00	1.000,00	1.006,00	6,00
= Ordentliche Erträge	2.223,78	1.000,00	1.006,00	6,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.266,95	21.000,00	20.530,55	-469,45
- Bilanzielle Abschreibungen	264,78	0,00	17,77	17,77
= Ordentliche Aufwendungen	19.531,73	21.000,00	20.548,32	-451,68
= Ordentliches Ergebnis	-17.307,95	-20.000,00	-19.542,32	457,68
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.583,50	40.000,00	46.878,22	6.878,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.562,35	15.112,00	27.023,00	11.911,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	41.021,15	24.888,00	19.855,22	-5.032,78
= Ergebnis	23.713,20	4.888,00	312,90	-4.575,10

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011		2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.927,00	1.000,00	1.038,00	38,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.927,00	1.000,00	1.038,00	38,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.225,87	21.000,00	20.562,09	-437,91
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.225,87	21.000,00	20.562,09	-437,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.298,87	-20.000,00	-19.524,09	475,91

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		24,17	25,05	0,88

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	709	684	690	6
davon Urnenbestattungen	Anz.	483	480	488	8
Trauerfeiern	Anz.	248	240	301	61
Umbettungen	Anz.	10	4	18	14
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	345.750	345.750	348.405	2.655
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	600	640	566	-74
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	455	450	429	-21
Grabherrichtungen	Anz.	152	150	130	-20

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,56	3,25	3,21	-0,04
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	413,07	358,03	426,12	68,09
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	93,80	97,42	96,70	-0,72
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	100,88	89,77	99,35	9,58

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.404.929,42	1.309.553,00	1.348.909,14	39.356,14
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.970,88	205.000,00	226.453,80	21.453,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.825,60	16.280,00	11.498,88	-4.781,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.451,61	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.684.177,51	1.530.833,00	1.586.861,82	56.028,82
- Personalaufwendungen	1.208.843,11	1.129.589,00	1.129.527,38	-61,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.890,08	224.840,00	224.433,37	-406,63
- Bilanzielle Abschreibungen	69.045,64	77.584,00	67.932,72	-9.651,28
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.839,52	23.622,00	26.163,21	2.541,21
= Ordentliche Aufwendungen	1.536.988,35	1.456.005,00	1.448.426,68	-7.578,32
= Ordentliches Ergebnis	147.189,16	74.828,00	138.435,14	63.607,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.181,00	57.000,00	4.086,00	-52.914,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.634,50	196.158,00	190.609,13	-5.548,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-239.453,50	-139.158,00	-186.523,13	-47.365,13
= Ergebnis	-92.264,34	-64.330,00	-48.087,99	16.242,01

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.043.992,24	1.150.000,00	1.075.725,81	-74.274,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.718,51	160.000,00	151.910,50	-8.089,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.018,17	16.280,00	12.988,86	-3.291,14
+ Sonstige Einzahlungen	2.930,55	0,00	0,00	0,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.220.659,47	1.326.280,00	1.240.625,17	-85.654,83
- Personalauszahlungen	1.066.481,72	1.109.443,00	1.079.399,29	-30.043,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.335,34	318.840,00	215.930,95	-102.909,05
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	20.378,14	19.722,00	25.468,14	5.746,14
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.565,20	1.448.375,00	1.321.168,38	-127.206,62
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.905,73	-122.095,00	-80.543,21	41.551,79
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.200,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.200,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	157.057,92	72.900,00	27.613,18	-45.286,82
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.057,92	72.900,00	27.613,18	-45.286,82
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-152.857,92	-72.900,00	-27.613,18	45.286,82
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-267.763,65	-194.995,00	-108.156,39	86.838,61

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	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.	157	73	28	-45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157	73	28	-45
Weitere Investitionstätigkeit	-153	-73	-28	45
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-153	-73	-28	45

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		23,04	22,63	-0,41

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.616.547	2.617.000	2.617.000	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	251.430	150.000	126.232	-23.768
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	8.280	7.200	23.443	16.243
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	259.710	157.200	149.675	-7.525
Malerarbeiten in lfd. m.	m	16.330	8.000	11.277	3.277
Mäharbeiten in qm.	qm	635.008	600.000	672.925	72.925
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	23.905	24.000	20.997	-3.003

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,65	0,68	0,66	-0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.361,82	1.309,00	24.144,31	22.835,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.192,10	10.050,00	28.028,24	17.978,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000,00	74.660,61	73.660,61
+ Aktivierte Eigenleistungen	10.662,30	10.000,00	1.913,40	-8.086,60
= Ordentliche Erträge	53.216,22	22.359,00	128.746,56	106.387,56
- Personalaufwendungen	1.118.278,82	1.143.110,00	1.116.630,42	-26.479,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.193,75	269.500,00	292.883,58	23.383,58
- Bilanzielle Abschreibungen	81.144,52	91.381,00	79.452,25	-11.928,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.866,56	26.734,00	19.768,40	-6.965,60
= Ordentliche Aufwendungen	1.506.483,65	1.530.725,00	1.508.734,65	-21.990,35
= Ordentliches Ergebnis	-1.453.267,43	-1.508.366,00	-1.379.988,09	128.377,91
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.679.807,83	1.750.173,00	1.703.522,57	-46.650,43
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.242,35	243.391,00	210.572,22	-32.818,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.565,48	1.506.782,00	1.492.950,35	-13.831,65
= Ergebnis	34.298,05	-1.584,00	112.962,26	114.546,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	378,56	0,00	5.500,00	5.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.472,07	10.050,00	26.875,93	16.825,93
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.850,63	10.050,00	32.375,93	22.325,93
- Personalauszahlungen	1.147.007,70	1.133.792,00	1.121.604,26	-12.187,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	275.104,14	260.500,00	270.016,21	9.516,21
- Sonstige Auszahlungen	15.439,28	19.734,00	12.004,85	-7.729,15
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.437.551,12	1.414.026,00	1.403.625,32	-10.400,68
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.416.700,49	-1.403.976,00	-1.371.249,39	32.726,61
+ 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.	96.765,31	103.000,00	102.340,71	-659,29
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.765,31	103.000,00	102.340,71	-659,29
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-96.765,31	-102.000,00	-102.340,71	-340,71
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.513.465,80	-1.505.976,00	-1.473.590,10	32.385,90

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	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.	97	103	102	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	103	102	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-97	-102	-102	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-97	-102	-102	0

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		9,91	9,04	-0,87

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.012	12.012	12.012	0
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	267.937	267.937	268.256	319
Winterdienst Einsatztage	Tg.	16	50	26	-24
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.669	7.500	1.980	-5.520
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	19.716	22.487	20.202	-2.285
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	414.143	414.142	416.633	2.491

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,20	2,21	1,93	-0,28
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	185,75	79,38	183,03	103,65
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	19.376	11.907	13.939	2.032
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	116,98	116,52	191,35	74,83

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.136,70	1.280.588,00	1.301.346,24	20.758,24
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955,50	1.500,00	1.599,08	99,08
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.867,12	5.050,00	10.020,20	4.970,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.200,00	0,00	2.061,55	2.061,55
= Ordentliche Erträge	880.159,32	1.287.138,00	1.315.027,07	27.889,07
- Personalaufwendungen	508.573,22	547.495,00	456.401,33	-91.093,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.673,47	262.930,00	164.291,77	-98.638,23
- Bilanzielle Abschreibungen	100.906,73	98.808,00	89.240,66	-9.567,34
- Transferaufwendungen	700,00	700,00	629,00	-71,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.226,43	39.036,00	25.487,12	-13.548,88
= Ordentliche Aufwendungen	845.079,85	948.969,00	736.049,88	-212.919,12
= Ordentliches Ergebnis	35.079,47	338.169,00	578.977,19	240.808,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.529,94	230.328,00	224.677,45	-5.650,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.947,20	469.036,00	377.993,81	-91.042,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.417,26	-238.708,00	-153.316,36	85.391,64
= Ergebnis	-23.337,79	99.461,00	425.660,83	326.199,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	872.475,02	1.280.588,00	1.303.894,21	23.306,21
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406,75	1.500,00	3.092,75	1.592,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.198,88	5.050,00	9.088,00	4.038,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	61,55	61,55
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	883.080,65	1.287.138,00	1.316.136,51	28.998,51
- Personalauszahlungen	458.671,97	487.888,00	462.857,39	-25.030,61
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.483,25	262.150,00	147.375,43	-114.774,57
- Transferauszahlungen	700,00	700,00	629,00	-71,00
- Sonstige Auszahlungen	31.041,49	39.036,00	27.856,29	-11.179,71
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	726.896,71	789.774,00	638.718,11	-151.055,89
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.183,94	497.364,00	677.418,40	180.054,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24.916,46	106.197,00	88.538,29	-17.658,71
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.916,46	106.197,00	88.538,29	-17.658,71
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.916,46	-106.197,00	-88.538,29	17.658,71
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	131.267,48	391.167,00	588.880,11	197.713,11

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25	106	89	-18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	106	89	-18
Weitere Investitionstätigkeit	-25	-106	-89	18
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25	-106	-89	18

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		17,33	16,31	-1,02

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	6.188	6.000	6.001	1
Restmüll	t.	6.118	6.000	5.952	-48
Biomüll	t.	4.848	4.800	4.779	-21
Sondermüll	t.	83	70	88	18
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.966	10.800	10.731	-69
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	11.935	11.904	12.139	235

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	34.314	27.300	68.688	41.388
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	55,05	55,41	55,34	-0,07
Abfallmenge pro Einwohner	kg	151,00	147,95	147,79	-0,16
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,92	0,91	0,88	-0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.536.149,53	3.759.305,00	3.715.195,75	-44.109,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	547.405,03	347.500,00	305.473,45	-42.026,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.642,51	111.000,00	124.903,89	13.903,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.207,61	0,00	41.032,27	41.032,27
= Ordentliche Erträge	4.221.404,68	4.217.805,00	4.186.605,36	-31.199,64
- Personalaufwendungen	835.336,69	805.787,00	808.668,86	2.881,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	463.526,66	437.725,00	415.432,62	-22.292,38
- Bilanzielle Abschreibungen	267.562,06	275.040,00	253.782,65	-21.257,35
- Transferaufwendungen	794,00	853,00	710,00	-143,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.273.189,38	2.227.542,00	2.203.259,65	-24.282,35
= Ordentliche Aufwendungen	3.840.408,79	3.746.947,00	3.681.853,78	-65.093,22
= Ordentliches Ergebnis	380.995,89	470.858,00	504.751,58	33.893,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,35	3.000,00	4.340,44	1.340,44
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.829,06	533.252,00	521.436,34	-11.815,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-385.086,71	-530.252,00	-517.095,90	13.156,10
= Ergebnis	-4.090,82	-59.394,00	-12.344,32	47.049,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.558.811,04	3.639.305,00	3.762.373,99	123.068,99
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	578.836,67	347.500,00	338.865,05	-8.634,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125.910,98	111.000,00	123.180,83	12.180,83
+ Sonstige Einzahlungen	55.848,19	0,00	10.950,00	10.950,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.319.406,88	4.097.805,00	4.235.369,87	137.564,87
- Personalauszahlungen	817.622,79	790.556,00	855.841,59	65.285,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.078,39	472.725,00	420.739,44	-51.985,56
- Transferauszahlungen	794,00	853,00	710,00	-143,00
- Sonstige Auszahlungen	2.335.762,77	2.227.542,00	2.266.709,66	39.167,66
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.609.257,95	3.491.676,00	3.544.000,69	52.324,69
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	710.148,93	606.129,00	691.369,18	85.240,18
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.590,97	0,00	2.557,50	2.557,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.590,97	0,00	2.557,50	2.557,50
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	116.974,79	201.600,00	171.921,19	-29.678,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.974,79	201.600,00	171.921,19	-29.678,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115.383,82	-201.600,00	-169.363,69	32.236,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	594.765,11	404.529,00	522.005,49	117.476,49

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	92	150	129	-21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92	150	129	-21
Saldo B 11087300	-92	-150	-129	21

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2	0	3	3
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	3	3
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	25	52	43	-9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	52	43	-9
Weitere Investitionstätigkeit	-23	-52	-40	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-115	-202	-169	32

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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,42	6,48	1,06

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	9	9	9	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.381	9.000	8.814	-186

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	42,36	39,00	43,92	4,92

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.051,56	0,00	30.533,23	30.533,23		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.377,56	10.360,00	7.501,21	-2.858,79		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.914,04	50,00	29,22	-20,78		
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.523,54	0,00	6.059,34	6.059,34		
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
= Ordentliche Erträge	48.866,70	15.410,00	44.123,00	28.713,00		
- Personalaufwendungen	254.642,62	263.381,00	279.511,56	16.130,56		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.349,01	230.150,00	213.454,26	-16.695,74		
- Bilanzielle Abschreibungen	66.540,27	86.383,00	67.824,84	-18.558,16		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.250,19	3.610,00	3.338,54	-271,46		
= Ordentliche Aufwendungen	541.782,09	583.524,00	564.129,20	-19.394,80		
= Ordentliches Ergebnis	-492.915,39	-568.114,00	-520.006,20	48.107,80		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400,00	0,00	0,00	0,00		
= Finanzergebnis	-1.400,00	0,00	0,00	0,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-494.315,39	-568.114,00	-520.006,20	48.107,80		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	576.931,41	699.415,00	619.176,52	-80.238,48		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.919,66	71.414,00	74.943,12	3.529,12		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	500.011,75	628.001,00	544.233,40	-83.767,60		
= Ergebnis	5.696,36	59.887,00	24.227,20	-35.659,80		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.192,00	0,00	0,00	0,00		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.917,56	10.360,00	8.169,18	-2.190,82		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.610,46	50,00	29,22	-20,78		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.720,02	10.410,00	8.198,40	-2.211,60		
- Personalauszahlungen	256.823,70	261.166,00	281.848,89	20.682,89		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	309.233,94	291.150,00	242.647,03	-48.502,97		
- Sonstige Auszahlungen	3.240,60	3.610,00	3.130,44	-479,56		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	569.298,24	555.926,00	527.626,36	-28.299,64		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-505.578,22	-545.516,00	-519.427,96	26.088,04		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.701,40	19.600,00	18.854,27	-745,73		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.701,40	19.600,00	18.854,27	-745,73		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.701,40	-19.600,00	-18.854,27	745,73		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-525.279,62	-565.116,00	-538.282,23	26.833,77		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20	20	19	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	19	-1
Weitere Investitionstätigkeit	-20	-20	-19	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20	-20	-19	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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,64	5,22	-0,42

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.845	8.496	7.670	-826

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	43,25	46,06	49,94	3,88

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.060,51	0,00	3.890,16	3.890,16		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.583,01	55.000,00	67.404,69	12.404,69		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.675,65	5.675,65		
= Ordentliche Erträge	54.643,52	55.050,00	76.970,50	21.920,50		
- Personalaufwendungen	300.459,86	318.930,00	297.700,38	-21.229,62		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.468,85	112.800,00	118.743,09	5.943,09		
- Bilanzielle Abschreibungen	10.661,36	16.092,00	9.898,80	-6.193,20		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.483,90	5.032,00	4.916,07	-115,93		
= Ordentliche Aufwendungen	429.073,97	452.854,00	431.258,34	-21.595,66		
= Ordentliches Ergebnis	-374.430,45	-397.804,00	-354.287,84	43.516,16		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.540,36	476.193,00	408.927,56	-67.265,44		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.829,18	49.245,00	55.084,21	5.839,21		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	382.711,18	426.948,00	353.843,35	-73.104,65		
= Ergebnis	8.280,73	29.144,00	-444,49	-29.588,49		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.465,96	55.000,00	65.722,25	10.722,25		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50,00	0,00	-50,00		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.465,96	55.050,00	65.722,25	10.672,25		
- Personalauszahlungen	275.865,27	307.704,00	293.296,10	-14.407,90		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.545,66	111.300,00	119.954,21	8.654,21		
- Sonstige Auszahlungen	5.473,32	5.032,00	4.719,25	-312,75		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.884,25	424.036,00	417.969,56	-6.066,44		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.418,29	-368.986,00	-352.247,31	16.738,69		
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	5.676,65	5.676,65		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	5.676,65	5.676,65		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.453,89	46.700,00	33.552,72	-13.147,28		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.453,89	46.700,00	33.552,72	-13.147,28		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.453,89	-46.700,00	-27.876,07	18.823,93		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-347.872,18	-415.686,00	-380.123,38	35.562,62		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	6	6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6	6
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12	47	34	-13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	47	34	-13
Weitere Investitionstätigkeit	-12	-47	-28	19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12	-47	-28	19

