



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2013

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	Stadtreinigung und Winterdienst	200	Stadtreinigung 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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.051,48	57.496,00	151.655,46	94.159,46
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.365.451,13	6.481.753,00	6.548.746,60	66.993,60
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	756.707,37	1.006.612,00	669.286,10	-337.325,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.796,03	153.240,00	167.077,28	13.837,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	130.952,42	12.500,00	4.605,44	-7.894,56
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.492,15	2.500,00	-1.053,40	-3.553,40
= Ordentliche Erträge	7.594.450,58	7.714.101,00	7.540.317,48	-173.783,52
- Personalaufwendungen	5.839.667,63	5.132.148,00	5.156.304,24	24.156,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.792.854,80	1.667.420,00	1.800.645,29	133.225,29
- Bilanzielle Abschreibungen	728.340,02	685.429,00	603.364,39	-82.064,61
- Transferaufwendungen	2.015,34	2.210,00	2.176,34	-33,66
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.309.205,86	2.436.944,00	2.270.178,07	-166.765,93
= Ordentliche Aufwendungen	10.672.083,65	9.924.151,00	9.832.668,33	-91.482,67
= Ordentliches Ergebnis	-3.077.633,07	-2.210.050,00	-2.292.350,85	-82.300,85
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.169.987,17	1.623.493,00	1.683.462,55	59.969,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.704.783,47	1.612.151,00	1.701.779,06	89.628,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.203,70	11.342,00	-18.316,51	-29.658,51
= Ergebnis	-1.612.429,37	-2.198.708,00	-2.310.667,36	-111.959,36

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.141.994,01	6.164.561,00	6.092.294,32	-72.266,68
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	691.885,67	916.800,00	587.356,05	-329.443,95
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	178.214,84	153.240,00	173.447,77	20.207,77
+ Sonstige Einzahlungen	11.209,20	5.000,00	4.375,56	-624,44
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.023.303,72	7.239.601,00	6.857.473,70	-382.127,30
- Personalauszahlungen	5.848.772,43	5.055.504,00	5.130.990,32	75.486,32
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.925,34	1.781.925,00	1.722.498,58	-59.426,42
- Transferauszahlungen	2.015,34	2.210,00	2.176,34	-33,66
- Sonstige Auszahlungen	2.354.413,05	2.423.344,00	2.251.388,22	-171.955,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.943.126,16	9.262.983,00	9.107.053,46	-155.929,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.919.822,44	-2.023.382,00	-2.249.579,76	-226.197,76
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	9.697,15	6.500,00	2.556,89	-3.943,11
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.697,15	6.500,00	2.556,89	-3.943,11
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,31	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	609.505,72	1.004.955,00	931.884,48	-73.070,52
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	610.681,03	1.004.955,00	931.884,48	-73.070,52
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-600.983,88	-998.455,00	-929.327,59	69.127,41
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.520.806,32	-3.021.837,00	-3.178.907,35	-157.070,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	129	130	134	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129	130	134	4
Saldo B 11087300	-129	-130	-134	-4

B 12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	36	190	185	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	190	185	-5
Saldo B 12087210	-36	-190	-185	5

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46	182	157	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	182	157	-25
Saldo B 13087003	-46	-182	-157	25

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	10	7	3	-4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10	7	3	-4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	398	503	457	-47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399	503	457	-47
Weitere Investitionstätigkeit	-390	-497	-454	43
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-601	-998	-929	69

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen
Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, positiver Beitrag zum Stadtklima

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplanauszug	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		39,00	40,75	1,75

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Öffentliche Grünfläche	qm	252.151	252.151	254.581	2.430
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen	qm	97.653	97.653	95.110	-2.543
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.249	264.249	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.934	155.934	155.792	-142
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.694	637.695	637.694	-1
sonstige Objekte	qm	263.262	263.262	260.832	-2.430

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Pflegefläche gesamt	qm	1.968.828	1.968.828	1.966.142	-2.686
Ressourcenkennzahlen					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,28	1,43	1,45	0,02

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.483,78	35.487,00	119.192,38	83.705,38
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.269,14	139.622,00	141.539,41	1.917,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.315,60	11.000,00	16.615,22	5.615,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463,00	10.000,00	4.040,25	-5.959,75
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.578,75	2.500,00	-1.053,40	-3.553,40
= Ordentliche Erträge	255.110,27	198.609,00	280.333,86	81.724,86
- Personalaufwendungen	1.751.227,70	1.954.038,00	1.938.309,42	-15.728,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.085,56	376.500,00	437.115,45	60.615,45
- Bilanzielle Abschreibungen	160.190,33	194.338,00	176.136,33	-18.201,67
- Transferaufwendungen	306,34	290,00	306,34	16,34
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.272,87	29.364,00	24.577,59	-4.786,41
= Ordentliche Aufwendungen	2.281.082,80	2.554.530,00	2.576.445,13	21.915,13
= Ordentliches Ergebnis	-2.025.972,53	-2.355.921,00	-2.296.111,27	59.809,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	158.378,41	154.000,00	190.149,68	36.149,68
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.121,64	267.176,00	278.885,28	11.709,28
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-88.743,23	-113.176,00	-88.735,60	24.440,40
= Ergebnis	-2.114.715,76	-2.469.097,00	-2.384.846,87	84.250,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	117.587,94	123.810,00	141.091,31	17.281,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.052,00	11.000,00	16.393,55	5.393,55
+ Sonstige Einzahlungen	197,65	5.000,00	4.040,25	-959,75
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.837,59	139.810,00	161.525,11	21.715,11
- Personalauszahlungen	1.753.924,91	1.950.941,00	1.947.554,04	-3.386,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.699,98	306.500,00	347.442,84	40.942,84
- Transferauszahlungen	306,34	290,00	306,34	16,34
- Sonstige Auszahlungen	14.524,42	19.764,00	17.203,92	-2.560,08
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.455,65	2.277.495,00	2.312.507,14	35.012,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.945.618,06	-2.137.685,00	-2.150.982,03	-13.297,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1.463,00	5.000,00	800,00	-4.200,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,00	5.000,00	800,00	-4.200,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.175,31	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	166.685,36	414.600,00	398.194,24	-16.405,76
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.860,67	414.600,00	398.194,24	-16.405,76
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166.397,67	-409.600,00	-397.394,24	12.205,76
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.112.015,73	-2.547.285,00	-2.548.376,27	-1.091,27

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	46	182	157	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46	182	157	-25
Saldo B 13087003	-46	-182	-157	25

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	1	5	1	-4
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	5	1	-4
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	121	233	242	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	233	242	8
Weitere Investitionstätigkeit	-120	-228	-241	-13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-166	-410	-397	12

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Annahme von biologischen Rückständen	m ³	5.400	5.200	5.790	590
Verkauf von Kompost	m ³	535	500	418	-82

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	8,01	6,15	6,63	0,48

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.006,00	1.000,00	1.035,00	35,00
= Ordentliche Erträge	1.006,00	1.000,00	1.035,00	35,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.530,55	21.000,00	20.465,71	-534,29
- Bilanzielle Abschreibungen	17,77	0,00	71,08	71,08
= Ordentliche Aufwendungen	20.548,32	21.000,00	20.536,79	-463,21
= Ordentliches Ergebnis	-19.542,32	-20.000,00	-19.501,79	498,21
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.878,22	40.000,00	48.602,80	8.602,80
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.023,00	14.056,00	20.604,88	6.548,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	19.855,22	25.944,00	27.997,92	2.053,92
= Ergebnis	312,90	5.944,00	8.496,13	2.552,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038,00	1.000,00	1.035,00	35,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038,00	1.000,00	1.035,00	35,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.562,09	21.000,00	20.410,60	-589,40
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.562,09	21.000,00	20.410,60	-589,40
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.524,09	-20.000,00	-19.375,60	624,40

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		25,21	25,59	0,38

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Bestattungen	Anz.	690	700	724	24
davon Urnenbestattungen	Anz.	488	490	528	38
Trauerfeiern	Anz.	301	280	297	17
Umbettungen	Anz.	18	4	14	10
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	348.405	345.750	348.405	2.655
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	566	600	537	-63
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	429	450	393	-57
Grabherrichtungen	Anz.	130	150	103	-47

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	3,21	3,80	3,51	-0,29
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	426,12	408,89	472,40	63,51
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	96,70	93,02	94,97	1,95
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	99,35	103,16	104,10	0,94

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.348.909,14	1.467.192,00	1.458.031,34	-9.160,66
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.453,80	245.000,00	230.785,70	-14.214,30
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.498,88	11.640,00	20.947,99	9.307,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	220,00	-1.280,00
= Ordentliche Erträge	1.586.861,82	1.725.332,00	1.709.985,03	-15.346,97
- Personalaufwendungen	1.129.527,38	1.215.831,00	1.226.007,92	10.176,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.433,37	236.740,00	225.546,09	-11.193,91
- Bilanzielle Abschreibungen	67.932,72	84.433,00	65.875,54	-18.557,46
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.163,21	75.810,00	34.137,77	-41.672,23
= Ordentliche Aufwendungen	1.448.426,68	1.613.184,00	1.551.937,32	-61.246,68
= Ordentliches Ergebnis	138.435,14	112.148,00	158.047,71	45.899,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.086,00	7.240,00	7.764,00	524,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.609,13	223.526,00	235.376,31	11.850,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-186.523,13	-216.286,00	-227.612,31	-11.326,31
= Ergebnis	-48.087,99	-104.138,00	-69.564,60	34.573,40

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.075.725,81	1.150.000,00	1.100.510,71	-49.489,29
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.910,50	170.000,00	141.772,86	-28.227,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.988,86	11.640,00	21.745,54	10.105,54
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	130,00	130,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.240.625,17	1.331.640,00	1.264.159,11	-67.480,89
- Personalauszahlungen	1.079.399,29	1.166.980,00	1.194.353,55	27.373,55
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.930,95	329.740,00	214.645,68	-115.094,32
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.468,14	71.810,00	38.376,36	-33.433,64
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.321.168,38	1.568.900,00	1.447.745,59	-121.154,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.543,21	-237.260,00	-183.586,48	53.673,52
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	1.500,00	1.756,89	256,89
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.500,00	1.756,89	256,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	27.613,18	110.100,00	81.932,01	-28.167,99
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.613,18	110.100,00	81.932,01	-28.167,99
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.613,18	-108.600,00	-80.175,12	28.424,88
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-108.156,39	-345.860,00	-263.761,60	82.098,40

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	2	2	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	2	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	28	110	82	-28
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	110	82	-28
Weitere Investitionstätigkeit	-28	-109	-80	28
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-109	-80	28

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,00	0,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
zu unterhaltende Straßenfläche in qm	qm	2.617.000	0	0	0
Unterhaltung von Straßen in qm	qm	126.232	0	0	0
Unterhaltung von Rad- und Gehwegen in qm	qm	23.443	0	0	0
unterhaltene Straßen und Wege in qm	qm	149.675	0	0	0
Malerarbeiten in lfd. m.	m	11.277	0	0	0
Mäharbeiten in qm.	qm	672.925	0	0	0
Anzahl d. Ablaufreinigungen	Anz.	20.997	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Aufwand je m ² in €	€	0,66	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.144,31	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.028,24	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	74.660,61	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	1.913,40	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	128.746,56	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.116.630,42	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.883,58	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	79.452,25	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.768,40	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.508.734,65	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-1.379.988,09	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.703.522,57	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.572,22	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.492.950,35	0,00	0,00	0,00
= Ergebnis	112.962,26	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.875,93	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.375,93	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	1.121.604,26	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	270.016,21	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	12.004,85	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.403.625,32	0,00	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.371.249,39	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102.340,71	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102.340,71	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.340,71	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.473.590,10	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	Ansatz 2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	102	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	102	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-102	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102	0	0	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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		10,04	10,07	0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
manuelle Reinigung	m	12.012	12.012	12.012	0
Strukturinformationen					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	268.256	268.304	268.540	236
Winterdienst Einsatztage	Tg.	26	50	47	-3
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.980	7.500	5.810	-1.690
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	20.202	20.000	18.825	-1.175
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	416.633	416.665	417.032	367

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	1,93	1,94	1,89	-0,05
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	183,03	75,47	100,63	25,16
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	13.939	11.321	12.441	1.120
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	191,35	123,21	105,25	-17,96

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.301.346,24	1.310.500,00	1.193.114,85	-117.385,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.599,08	1.500,00	3.821,27	2.321,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.020,20	5.000,00	3.775,00	-1.225,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.061,55	0,00	205,31	205,31
= Ordentliche Erträge	1.315.027,07	1.317.000,00	1.200.916,43	-116.083,57
- Personalaufwendungen	456.401,33	483.121,00	495.254,79	12.133,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.291,77	249.930,00	226.561,10	-23.368,90
- Bilanzielle Abschreibungen	89.240,66	100.846,00	78.514,50	-22.331,50
- Transferaufwendungen	629,00	700,00	677,40	-22,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.487,12	38.536,00	34.937,63	-3.598,37
= Ordentliche Aufwendungen	736.049,88	873.133,00	835.945,42	-37.187,58
= Ordentliches Ergebnis	578.977,19	443.867,00	364.971,01	-78.895,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	224.677,45	246.728,00	254.710,07	7.982,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.993,81	460.523,00	508.531,72	48.008,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-153.316,36	-213.795,00	-253.821,65	-40.026,65
= Ergebnis	425.660,83	230.072,00	111.149,36	-118.922,64

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.303.894,21	1.310.500,00	1.317.116,30	6.616,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.092,75	1.500,00	5.645,10	4.145,10
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.088,00	5.000,00	5.033,34	33,34
+ Sonstige Einzahlungen	61,55	0,00	205,31	205,31
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.316.136,51	1.317.000,00	1.328.000,05	11.000,05
- Personalauszahlungen	462.857,39	464.745,00	478.193,74	13.448,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.375,43	249.150,00	245.405,98	-3.744,02
- Transferauszahlungen	629,00	700,00	677,40	-22,60
- Sonstige Auszahlungen	27.856,29	38.536,00	26.672,59	-11.863,41
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	638.718,11	753.131,00	750.949,71	-2.181,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	677.418,40	563.869,00	577.050,34	13.181,34
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88.538,29	247.780,00	231.280,21	-16.499,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.538,29	247.780,00	231.280,21	-16.499,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.538,29	-247.780,00	-231.280,21	16.499,79
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	588.880,11	316.089,00	345.770,13	29.681,13

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Straßenreinigung

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	36	190	185	-5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	190	185	-5
Saldo B 12087210	-36	-190	-185	5

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	52	58	46	-11
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	58	46	-11
Weitere Investitionstätigkeit	-52	-58	-46	11
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-89	-248	-231	16

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		17,35	17,28	-0,07

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	6.001	6.000	5.843	-157
Restmüll	t.	5.952	6.000	5.840	-160
Biomüll	t.	4.779	4.800	4.614	-186
gesamtes Abfallaufkommen	t.	10.731	10.800	10.453	-347
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	12.139	11.904	11.524	-380

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	68.688	37.300	76.220	38.920
Ressourcenkennzahlen					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	55,34	56,49	54,43	-2,06
Abfallmenge pro Einwohner	kg	147,79	148,74	139,65	-9,09
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,88	0,91	0,91	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.715.195,75	3.704.061,00	3.897.600,41	193.539,41
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	305.473,45	547.500,00	211.173,79	-336.326,21
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.903,89	124.500,00	125.095,53	595,53
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.032,27	0,00	59,30	59,30
= Ordentliche Erträge	4.186.605,36	4.376.061,00	4.233.929,03	-142.131,97
- Personalaufwendungen	808.668,86	858.843,00	844.835,69	-14.007,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.432,62	450.300,00	523.639,65	73.339,65
- Bilanzielle Abschreibungen	253.782,65	226.358,00	205.735,63	-20.622,37
- Transferaufwendungen	710,00	850,00	822,60	-27,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.203.259,65	2.283.942,00	2.168.082,23	-115.859,77
= Ordentliche Aufwendungen	3.681.853,78	3.820.293,00	3.743.115,80	-77.177,20
= Ordentliches Ergebnis	504.751,58	555.768,00	490.813,23	-64.954,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.340,44	3.000,00	3.682,62	682,62
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	521.436,34	516.861,00	525.428,12	8.567,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-517.095,90	-513.861,00	-521.745,50	-7.884,50
= Ergebnis	-12.344,32	41.907,00	-30.932,27	-72.839,27

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.762.373,99	3.704.061,00	3.674.667,31	-29.393,69
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.865,05	547.500,00	213.471,24	-334.028,76
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	123.180,83	124.500,00	130.275,34	5.775,34
+ Sonstige Einzahlungen	10.950,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.235.369,87	4.376.061,00	4.018.413,89	-357.647,11
- Personalauszahlungen	855.841,59	854.629,00	852.209,67	-2.419,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	420.739,44	485.300,00	507.173,00	21.873,00
- Transferauszahlungen	710,00	850,00	822,60	-27,40
- Sonstige Auszahlungen	2.266.709,66	2.283.942,00	2.161.688,19	-122.253,81
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.544.000,69	3.624.721,00	3.521.893,46	-102.827,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	691.369,18	751.340,00	496.520,43	-254.819,57
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.557,50	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.557,50	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	171.921,19	176.600,00	166.473,13	-10.126,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.921,19	176.600,00	166.473,13	-10.126,87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169.363,69	-176.600,00	-166.473,13	10.126,87
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	522.005,49	574.740,00	330.047,30	-244.692,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	129	130	134	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129	130	134	4
Saldo B 11087300	-129	-130	-134	-4

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	43	47	33	-14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	47	33	-14
Weitere Investitionstätigkeit	-40	-47	-33	14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-169	-177	-166	10

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,43	6,42	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	9	8	9	1
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	8.814	9.000	8.391	-609

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	43,92	42,00	44,79	2,79

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.533,23	21.703,00	28.335,49	6.632,49
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.501,21	11.990,00	5.027,49	-6.962,51
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29,22	1.100,00	643,54	-456,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.059,34	1.000,00	80,58	-919,42
= Ordentliche Erträge	44.123,00	35.793,00	34.087,10	-1.705,90
- Personalaufwendungen	279.511,56	313.030,00	330.112,38	17.082,38
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.454,26	219.650,00	241.087,22	21.437,22
- Bilanzielle Abschreibungen	67.824,84	65.742,00	63.784,28	-1.957,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.338,54	3.710,00	3.139,53	-570,47
= Ordentliche Aufwendungen	564.129,20	602.132,00	638.123,41	35.991,41
= Ordentliches Ergebnis	-520.006,20	-566.339,00	-604.036,31	-37.697,31
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	619.176,52	696.525,00	722.816,45	26.291,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.943,12	76.993,00	71.178,02	-5.814,98
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	544.233,40	619.532,00	651.638,43	32.106,43
= Ergebnis	24.227,20	53.193,00	47.602,12	-5.590,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.169,18	12.990,00	15.267,64	2.277,64
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29,22	1.100,00	0,00	-1.100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.198,40	14.090,00	15.267,64	1.177,64
- Personalauszahlungen	281.848,89	311.977,00	334.553,83	22.576,83
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.647,03	278.935,00	264.423,27	-14.511,73
- Sonstige Auszahlungen	3.130,44	3.710,00	2.762,81	-947,19
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	527.626,36	594.622,00	601.739,91	7.117,91
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-519.427,96	-580.532,00	-586.472,27	-5.940,27
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	18.854,27	47.075,00	42.713,41	-4.361,59
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.854,27	47.075,00	42.713,41	-4.361,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.854,27	-47.075,00	-42.713,41	4.361,59
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-538.282,23	-627.607,00	-629.185,68	-1.578,68

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19	47	43	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	47	43	-4
Weitere Investitionstätigkeit	-19	-47	-43	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	-47	-43	4

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,28	6,27	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.670	8.500	8.130	-370

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	49,94	43,70	50,06	6,36

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.890,16	306,00	4.127,59	3.821,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.404,69	60.000,00	75.903,44	15.903,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.675,65	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	76.970,50	60.306,00	80.031,03	19.725,03
- Personalaufwendungen	297.700,38	307.285,00	321.784,04	14.499,04
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.743,09	113.300,00	126.230,07	12.930,07
- Bilanzielle Abschreibungen	9.898,80	13.712,00	13.247,03	-464,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.916,07	5.582,00	5.303,32	-278,68
= Ordentliche Aufwendungen	431.258,34	439.879,00	466.564,46	26.685,46
= Ordentliches Ergebnis	-354.287,84	-379.573,00	-386.533,43	-6.960,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	408.927,56	476.000,00	455.736,93	-20.263,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.084,21	53.016,00	61.774,73	8.758,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	353.843,35	422.984,00	393.962,20	-29.021,80
= Ergebnis	-444,49	43.411,00	7.428,77	-35.982,23

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.722,25	60.000,00	69.072,90	9.072,90
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.722,25	60.000,00	69.072,90	9.072,90
- Personalauszahlungen	293.296,10	306.232,00	324.125,49	17.893,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.954,21	111.300,00	122.997,21	11.697,21
- Sonstige Auszahlungen	4.719,25	5.582,00	4.684,35	-897,65
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	417.969,56	423.114,00	451.807,05	28.693,05
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.247,31	-363.114,00	-382.734,15	-19.620,15
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.676,65	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.676,65	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	33.552,72	8.800,00	11.291,48	2.491,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.552,72	8.800,00	11.291,48	2.491,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-27.876,07	-8.800,00	-11.291,48	-2.491,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-380.123,38	-371.914,00	-394.025,63	-22.111,63

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34	9	11	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	9	11	2
Weitere Investitionstätigkeit	-28	-9	-11	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28	-9	-11	-2

