



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2019**

**Fachbereich 7**

**Städtische Betriebe**



**Produktplan Fachbereich 07**  
**Städtische Betriebe**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300.330,55	397.031,00	0,00	353.579,08	-43.451,92	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.617.651,86	6.856.031,00	0,00	6.724.544,42	-131.486,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	564.234,65	664.610,00	0,00	744.698,20	80.088,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.150,43	255.380,00	0,00	247.347,04	-8.032,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.044,64	5.000,00	0,00	20.443,25	15.443,25	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0,00	6.165,99	3.665,99	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.797.412,13</b>	<b>8.180.552,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.096.777,98</b>	<b>-83.774,02</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	6.368.376,39	6.503.143,00	0,00	6.581.207,30	78.064,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.225.404,88	1.930.350,00	0,00	1.909.461,48	-20.888,52	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	703.704,68	908.271,00	0,00	821.143,64	-87.127,36	0,00
- Transferaufwendungen	3.271,00	3.380,00	0,00	3.308,00	-72,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.428,86	2.434.564,00	0,00	2.400.713,77	-33.850,23	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.535.185,81</b>	<b>11.779.708,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.715.834,19</b>	<b>-63.873,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.737.773,68</b>	<b>-3.599.156,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.619.056,21</b>	<b>-19.900,21</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.125,03	1.786.336,00	0,00	1.793.985,05	7.649,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.940.255,89	1.985.987,00	0,00	1.970.961,63	-15.025,37	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.130,86</b>	<b>-199.651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.976,58</b>	<b>22.674,42</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.059.904,54</b>	<b>-3.798.807,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.796.032,79</b>	<b>2.774,21</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.512.771,33	6.534.653,00	0,00	6.600.606,34	65.953,34	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	432.577,69	576.610,00	0,00	382.592,59	-194.017,41	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	885.379,09	255.380,00	0,00	380.760,23	125.380,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.748,68	5.000,00	0,00	4.092,54	-907,46	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.837.476,79</b>	<b>7.371.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.368.051,70</b>	<b>-3.591,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	6.239.079,94	6.303.321,00	0,00	6.289.144,16	-14.176,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901.049,02	1.869.600,00	0,00	1.865.332,82	-4.267,18	0,00
- Transferauszahlungen	3.271,00	3.380,00	0,00	2.938,00	-442,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.298.546,05	2.416.814,00	0,00	2.410.044,96	-6.769,04	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.441.946,01</b>	<b>10.593.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.567.459,94</b>	<b>-25.655,06</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.604.469,22</b>	<b>-3.221.472,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.199.408,24</b>	<b>22.063,76</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	22.215,84	0,00	0,00	22.071,18	22.071,18	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.215,84</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.671,18</b>	<b>22.071,18</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.004,00	290.000,00	0,00	275.275,23	-14.724,77	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	2.972.722,96	1.442.500,00	0,00	992.980,06	-449.519,94	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.101.726,96</b>	<b>1.732.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.255,29</b>	<b>-464.244,71</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.079.511,12</b>	<b>-1.638.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.584,11</b>	<b>486.315,89</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit</b>	<b>-5.683.980,34</b>	<b>-4.860.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.351.992,35</b>	<b>508.379,65</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.517,52</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.060,11</b>	<b>-189.939,89</b>	<b>0,00</b>
<b>B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.304.203,34</b>	<b>265.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.052,00</b>	<b>25.052,00</b>	<b>0,00</b>
<b>B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.364,86</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.617,72</b>	<b>-157.382,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.540,76</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.283,25</b>	<b>48.283,25</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.569,87</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.379,65</b>	<b>-26.620,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.550,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.266,59</b>	<b>-36.733,41</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.060,08</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.872,34</b>	<b>26.872,34</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.344,53</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,58</b>	<b>-172.026,42</b>	<b>0,00</b>
<b>S13097000 Neubau Kinderspielplätze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.259,08</b>	<b>12.259,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo S13097000</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.659,08</b>	<b>-12.259,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.215,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.071,18</b>	<b>22.071,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>410.575,19</b>	<b>322.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.490,97</b>	<b>5.990,97</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-388.359,35</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-306.419,79</b>	<b>16.080,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.079.511,12</b>	<b>-1.638.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.584,11</b>	<b>486.315,89</b>	<b>0,00</b>

### 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	43,80	43,79	42,06	-1,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Öffentliche Grünfläche	qm	254.031	257.771	257.771	0
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	0
Spiel- und Bolzplätze, Skater-Anlage	qm	99.548	95.093	95.093	0
Gebäudebegleitgrün	qm	264.249	264.999	264.999	0
Straßenbegleitgrün	qm	155.691	156.297	156.297	0
landschaftspflegerische Objekte	qm	637.695	672.300	672.300	0
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Pflegefläche gesamt	qm	1.986.840	2.022.086	2.022.086	0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,81	1,82	1,91	0,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.528,50	270.866,00	0,00	235.578,49	-35.287,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.994,66	150.310,00	0,00	174.957,71	24.647,71	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.634,45	12.000,00	0,00	7.959,15	-4.040,85	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.861,54	5.000,00	0,00	18.790,98	13.790,98	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500,00	0,00	701,00	-1.799,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>405.019,15</b>	<b>440.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437.987,33</b>	<b>-2.688,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.420.366,82	2.436.851,00	0,00	2.549.494,17	112.643,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.858,04	499.650,00	0,00	559.256,26	59.606,26	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	254.351,45	267.041,00	0,00	267.481,21	440,21	0,00
- Transferaufwendungen	846,00	840,00	0,00	883,00	43,00	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.701,74	84.000,00	0,00	78.885,91	-5.114,09	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.202.124,05</b>	<b>3.288.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.000,55</b>	<b>167.618,55</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.797.104,90</b>	<b>-2.847.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.018.013,22</b>	<b>-170.307,22</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.024,13	158.000,00	0,00	128.956,84	-29.043,16	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.280,13	391.324,00	0,00	408.948,28	17.624,28	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.256,00</b>	<b>-233.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.991,44</b>	<b>-46.667,44</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.061.360,90</b>	<b>-3.081.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.298.004,66</b>	<b>-216.974,66</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.684,01	137.310,00	0,00	151.506,96	14.196,96	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.287,86	12.000,00	0,00	14.305,74	2.305,74	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.673,85	5.000,00	0,00	2.332,00	-2.668,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.645,72</b>	<b>154.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.144,70</b>	<b>13.834,70</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	2.392.642,08	2.425.379,00	0,00	2.499.096,55	73.717,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	376.991,97	384.650,00	0,00	427.378,41	42.728,41	0,00
- Transferauszahlungen	846,00	840,00	0,00	883,00	43,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	50.991,46	69.000,00	0,00	66.338,10	-2.661,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.821.471,51</b>	<b>2.879.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.993.696,06</b>	<b>113.827,06</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.678.825,79</b>	<b>-2.725.559,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.825.551,36</b>	<b>-99.992,36</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.058,00	0,00	0,00	5.883,01	5.883,01	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.058,00</b>	<b>93.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.483,01</b>	<b>5.883,01</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	169,72	240.000,00	0,00	253.932,57	13.932,57	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	388.211,80	355.000,00	0,00	325.001,70	-29.998,30	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.381,52</b>	<b>595.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>578.934,27</b>	<b>-16.065,73</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-386.323,52</b>	<b>-501.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-479.451,26</b>	<b>21.948,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.065.149,31</b>	<b>-3.226.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.305.002,62</b>	<b>-78.043,62</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.569,87</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.379,65</b>	<b>-26.620,35</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>206.550,81</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.266,59</b>	<b>-36.733,41</b>	<b>0,00</b>
<b>B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>56.060,08</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81.872,34</b>	<b>26.872,34</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>S13097000 Neubau Kinderspielplätze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	93.600,00	0,00	93.600,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	180.000,00	0,00	192.259,08	12.259,08	0,00
Saldo S13097000	0,00	-86.400,00	0,00	-98.659,08	-12.259,08	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058,00	0,00	0,00	5.883,01	5.883,01	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.200,76	130.000,00	0,00	138.156,61	8.156,61	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89.142,76	-130.000,00	0,00	-132.273,60	-2.273,60	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-386.323,52	-501.400,00	0,00	-479.451,26	21.948,74	0,00



Fachbereich 007  
 Produktgruppe 700  
 Produkt 200

Städtische Betriebe  
 Garten- und Landschaftsbau  
 Kompostierung



### 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.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Annahme von biologischen Rückständen	m³	4.915	5.000	5.403	403
Verkauf von Kompost	m³	555	400	526	126

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	8,34	9,64	11,76	2,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536,00	1.000,00	0,00	1.677,00	677,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>536,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677,00</b>	<b>677,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.966,27	22.000,00	0,00	39.360,02	17.360,02	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.966,27</b>	<b>22.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.360,02</b>	<b>17.360,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.430,27</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-37.683,02</b>	<b>-16.683,02</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	43.552,72	51.050,00	0,00	47.445,76	-3.604,24	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.679,25	30.050,00	0,00	30.366,50	316,50	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.873,47</b>	<b>21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.079,26</b>	<b>-3.920,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.603,76</b>	<b>-20.603,76</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472,00	1.000,00	0,00	1.741,00	741,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>472,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.741,00</b>	<b>741,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.988,88	22.000,00	0,00	39.352,77	17.352,77	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.988,88	22.000,00	0,00	39.352,77	17.352,77	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.516,88	-21.000,00	0,00	-37.611,77	-16.611,77	0,00

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 710  
 Produkt 100

Städtische Betriebe  
 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Friedhöfe und Bestattungen



### 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

Nutzer/-innen der städtischen Friedhöfe

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	24,31	25,72	25,32	-0,40

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Bestattungen	Anz.	690	700	703	3
davon Urnenbestattungen	Anz.	533	550	537	-13
Trauerfeiern	Anz.	259	260	261	1
Umbettungen	Anz.	5	5	12	7
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	355.342	355.342	356.857	1.515
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	410	400	396	-4
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	281	290	247	-43
Grabherrichtungen	Anz.	24	30	27	-3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche	€	4,24	4,36	3,84	-0,52
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	767,39	553,20	720,22	167,02
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	66,80	82,47	73,34	-9,13
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	98,76	76,58	197,03	120,45

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.320.223,90	1.575.000,00	0,00	1.337.897,42	-237.102,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.358,20	200.000,00	0,00	485.941,41	285.941,41	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.299,35	12.880,00	0,00	31.455,75	18.575,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	116,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.600.997,45</b>	<b>1.787.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.855.973,58</b>	<b>68.093,58</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.436.748,88	1.471.009,00	0,00	1.458.034,52	-12.974,48	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	443.767,73	288.050,00	0,00	262.780,31	-25.269,69	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	82.664,70	90.458,00	0,00	92.090,86	1.632,86	0,00
- Transferaufwendungen	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.050,45	60.446,00	0,00	44.630,28	-15.815,72	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.015.601,76</b>	<b>1.910.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.857.905,97</b>	<b>-52.427,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-414.604,31</b>	<b>-122.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.932,39</b>	<b>120.520,61</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.356,00	9.250,00	0,00	7.968,00	-1.282,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270.889,54	287.365,00	0,00	265.377,57	-21.987,43	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-264.533,54</b>	<b>-278.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-257.409,57</b>	<b>20.705,43</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-679.137,85</b>	<b>-400.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.341,96</b>	<b>141.226,04</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.279,73	1.476.622,00	0,00	1.514.313,04	37.691,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.465,44	125.000,00	0,00	128.163,10	3.163,10	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.696,37	12.880,00	0,00	37.921,23	25.041,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	116,00	0,00	0,00	679,00	679,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.557,54</b>	<b>1.614.502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681.076,37</b>	<b>66.574,37</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.416.380,20	1.418.220,00	0,00	1.386.986,26	-31.233,74	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	297.114,55	230.300,00	0,00	250.424,24	20.124,24	0,00
- Transferauszahlungen	370,00	370,00	0,00	0,00	-370,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	44.595,39	57.696,00	0,00	48.249,02	-9.446,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.758.460,14</b>	<b>1.706.586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.685.659,52</b>	<b>-20.926,48</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.902,60</b>	<b>-92.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.583,15</b>	<b>87.500,85</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	3.423,84	0,00	0,00	11.694,19	11.694,19	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.694,19</b>	<b>11.694,19</b>	<b>0,00</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.834,28	50.000,00	0,00	21.342,66	-28.657,34	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	328.679,87	212.500,00	0,00	33.409,62	-179.090,38	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>457.514,15</b>	<b>262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.752,28</b>	<b>-207.747,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.090,31</b>	<b>-262.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.058,09</b>	<b>219.441,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-668.992,91</b>	<b>-354.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.641,24</b>	<b>306.942,76</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.344,53</b>	<b>177.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.973,58</b>	<b>-172.026,42</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.423,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.694,19</b>	<b>11.694,19</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	154.169,62	85.500,00	0,00	49.778,70	-35.721,30	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-150.745,78	-85.500,00	0,00	-38.084,51	47.415,49	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-454.090,31	-262.500,00	0,00	-43.058,09	219.441,91	0,00

### 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	11,06	10,30	11,29	0,99

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
manuelle Reinigung	m	12.001	12.001	12.001	0
<b>Strukturinformationen</b>					
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	269.810	270.200	269.787	-413
Winterdienst Einsatztage	Tg.	22	30	17	-13
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	2.494	4.000	1.241	-2.759
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	25.741	24.000	21.743	-2.257
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	424.200	424.000	426.022	2.022

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,76	2,91	3,09	0,18
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	176,76	119,95	296,13	176,17
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	20.038	15.994	21.617	5.623
Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent	%	96,58	85,83	103,30	17,47

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.052.876,92	1.081.031,00	0,00	1.058.319,93	-22.711,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.749,59	3.500,00	0,00	601,80	-2.898,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.047,66	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	417,55	0,00	0,00	973,27	973,27	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.072.091,72</b>	<b>1.089.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.059.895,00</b>	<b>-29.636,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	636.657,95	651.401,00	0,00	677.181,72	25.780,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.822,12	201.500,00	0,00	149.905,84	-51.594,16	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	105.676,66	136.869,00	0,00	118.115,38	-18.753,62	0,00
- Transferaufwendungen	1.027,50	1.000,00	0,00	1.027,50	27,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.854,41	46.630,00	0,00	55.311,65	8.681,65	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>950.038,64</b>	<b>1.037.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.001.542,09</b>	<b>-35.857,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.053,08</b>	<b>52.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.352,91</b>	<b>6.221,91</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	240.673,11	250.446,00	0,00	228.941,20	-21.504,80	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487.926,42	479.877,00	0,00	429.896,84	-49.980,16	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-247.253,31</b>	<b>-229.431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.955,64</b>	<b>28.475,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-125.200,23</b>	<b>-177.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-142.602,73</b>	<b>34.697,27</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	855.094,82	858.031,00	0,00	852.484,86	-5.546,14	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.989,59	3.500,00	0,00	601,80	-2.898,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	85.000,51	5.000,00	0,00	16.103,65	11.103,65	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	417,55	0,00	0,00	973,27	973,27	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>944.502,47</b>	<b>866.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>870.163,58</b>	<b>3.632,58</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	598.723,30	605.670,00	0,00	619.826,79	14.156,79	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.939,70	199.000,00	0,00	157.669,22	-41.330,78	0,00
- Transferauszahlungen	1.027,50	1.000,00	0,00	1.027,50	27,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	33.349,87	46.630,00	0,00	64.572,44	17.942,44	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.040,37</b>	<b>852.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>843.095,95</b>	<b>-9.204,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>153.462,10</b>	<b>14.231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.067,63</b>	<b>12.836,63</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.250,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	401.402,20	283.500,00	0,00	174.491,25	-109.008,75	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.402,20</b>	<b>283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.491,25</b>	<b>-109.008,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-396.152,20</b>	<b>-283.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-172.691,25</b>	<b>110.808,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.690,10</b>	<b>-269.269,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.623,62</b>	<b>123.645,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.364,86</b>	<b>190.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.617,72</b>	<b>-157.382,28</b>	<b>0,00</b>
<b>B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>330.540,76</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.283,25</b>	<b>48.283,25</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496,58	13.500,00	0,00	13.590,28	90,28	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	3.753,42	-13.500,00	0,00	-11.790,28	1.709,72	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-396.152,20	-283.500,00	0,00	-172.691,25	110.808,75	0,00



Fachbereich 007  
 Produktgruppe 730  
 Produkt 100

Städtische Betriebe  
 Abfallwirtschaft  
 Abfallsammlung/Beratung



### 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, Satzung über die Abfallentsorgung

### Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	18,74	18,52	20,29	1,77

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.457	6.000	5.002	-998
Restmüll	t.	6.545	6.000	6.589	589
Biomüll	t.	4.709	4.700	4.757	57
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.254	10.700	11.346	646
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	13.481	13.000	14.461	1.461

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Erlös DSD-Anteil Papiersammlung	€	76.886	72.000	82.004	10.004
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Gesamtkosten pro Einwohner	€	55,01	59,35	56,78	-2,57
Abfallmenge pro Einwohner	kg	146,88	139,87	148,21	8,34
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,83	0,82	0,78	-0,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	3.267,36	3.267,36	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.244.551,04	4.200.000,00	0,00	4.328.327,07	128.327,07	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.863,34	297.500,00	0,00	76.181,39	-221.318,61	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.704,18	137.500,00	0,00	155.370,99	17.870,99	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.513.275,56</b>	<b>4.635.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.563.146,81</b>	<b>-71.853,19</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.060.079,05	1.141.590,00	0,00	1.089.781,38	-51.808,62	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.920,48	507.650,00	0,00	476.014,19	-31.635,81	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	151.252,51	282.977,00	0,00	205.820,41	-77.156,59	0,00
- Transferaufwendungen	1.027,50	1.170,00	0,00	1.027,50	-142,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.102,64	2.223.457,00	0,00	2.190.709,45	-32.747,55	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Ordentliche Aufwendungen	3.871.382,18	4.156.844,00	0,00	3.963.352,93	-193.491,07	0,00
= Ordentliches Ergebnis	641.893,38	478.156,00	0,00	599.793,88	121.637,88	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.218,23	6.500,00	0,00	8.713,48	2.213,48	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	564.438,68	610.116,00	0,00	587.107,82	-23.008,18	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-555.220,45	-603.616,00	0,00	-578.394,34	25.221,66	0,00
= Teilergebnis	86.672,93	-125.460,00	0,00	21.399,54	146.859,54	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.250.396,78	4.200.000,00	0,00	4.233.808,44	33.808,44	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.714,14	297.500,00	0,00	94.564,85	-202.935,15	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	523.889,43	137.500,00	0,00	211.262,85	73.762,85	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.960.157,35	4.635.000,00	0,00	4.539.636,14	-95.363,86	0,00
- Personalauszahlungen	1.022.795,25	1.057.596,00	0,00	990.908,51	-66.687,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	565.129,75	489.150,00	0,00	438.187,30	-50.962,70	0,00
- Transferauszahlungen	1.027,50	1.170,00	0,00	1.027,50	-142,50	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.155.899,68	2.223.457,00	0,00	2.199.624,39	-23.832,61	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.852,18	3.771.373,00	0,00	3.629.747,70	-141.625,30	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.215.305,17	863.627,00	0,00	909.888,44	46.261,44	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.370.535,99	331.500,00	0,00	361.961,53	30.461,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.370.535,99	331.500,00	0,00	361.961,53	30.461,53	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.366.192,99	-331.500,00	0,00	-361.961,53	-30.461,53	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-150.887,82	532.127,00	0,00	547.926,91	15.799,91	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.304.203,34	265.000,00	0,00	290.052,00	25.052,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.332,65	66.500,00	0,00	71.909,53	5.409,53	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-61.989,65	-66.500,00	0,00	-71.909,53	-5.409,53	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.366.192,99	-331.500,00	0,00	-361.961,53	-30.461,53	0,00

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 740  
 Produkt 100

Städtische Betriebe  
 Fuhrpark und Werkstätten  
 Bauhandwerk und Service für Dritte



### 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	6,51	6,54	6,54	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	0
Vermietete Kfz	Anz.	11	11	11	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	9.214	9.000	8.805	-195

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	54,49	48,00	60,59	12,59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.749,42	99.899,00	0,00	100.747,20	848,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.732,86	12.300,00	0,00	5.338,89	-6.961,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.173,77	1.000,00	0,00	1.134,70	134,70	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	4.883,99	4.883,99	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.125,95</b>	<b>113.199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.104,78</b>	<b>-1.094,22</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	387.182,79	399.673,00	0,00	404.549,61	4.876,61	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.431,36	292.500,00	0,00	290.527,27	-1.972,73	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	90.759,72	113.347,00	0,00	122.613,23	9.266,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.662,84	9.626,00	0,00	17.609,56	7.983,56	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>891.036,71</b>	<b>815.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835.299,67</b>	<b>20.153,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-776.910,76</b>	<b>-701.947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.194,89</b>	<b>-21.247,89</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.592,21	810.090,00	0,00	903.855,05	93.765,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.622,78	105.956,00	0,00	97.609,56	-8.346,44	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen	613.969,43	704.134,00	0,00	806.245,49	102.111,49	0,00
= Teilergebnis	-162.941,33	2.187,00	0,00	83.050,60	80.863,60	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.252,51	12.300,00	0,00	6.014,88	-6.285,12	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.226,43	1.000,00	0,00	38.667,54	37.667,54	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.361,63	0,00	0,00	108,27	108,27	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.840,57</b>	<b>13.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.790,69</b>	<b>31.490,69</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	384.190,50	396.755,00	0,00	397.354,88	599,88	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	347.375,44	428.000,00	0,00	423.363,47	-4.636,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.750,65	9.626,00	0,00	17.511,77	7.885,77	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>739.316,59</b>	<b>834.381,00</b>	<b>0,00</b>	<b>838.230,12</b>	<b>3.849,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-565.476,02</b>	<b>-821.081,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-793.439,43</b>	<b>27.641,57</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	2.538,00	0,00	0,00	2.693,98	2.693,98	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,98</b>	<b>2.693,98</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	424.339,08	252.500,00	0,00	59.819,88	-192.680,12	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.339,08</b>	<b>252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.819,88</b>	<b>-192.680,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.801,08</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.125,90</b>	<b>195.374,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-987.277,10</b>	<b>-1.073.581,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-850.565,33</b>	<b>223.015,67</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386.517,52</b>	<b>233.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.060,11</b>	<b>-189.939,89</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.693,98</b>	<b>2.693,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>37.821,56</b>	<b>19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.759,77</b>	<b>-2.740,23</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-35.283,56</b>	<b>-19.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.065,79</b>	<b>5.434,21</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-421.801,08</b>	<b>-252.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.125,90</b>	<b>195.374,10</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 740  
 Produkt 200

Städtische Betriebe  
 Fuhrpark und Werkstätten  
 Metallwerkstatt



#### 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

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	7,38	6,46	6,46	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.954	8.000	7.147	-853

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	69,96	59,00	77,23	18,23

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.052,63	26.266,00	0,00	13.986,03	-12.279,97	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.291,02	87.000,00	0,00	51.426,45	-35.573,55	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	581,00	581,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>91.366,30</b>	<b>113.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.993,48</b>	<b>-47.272,52</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	427.340,90	402.619,00	0,00	402.165,90	-453,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.638,88	119.000,00	0,00	131.617,59	12.617,59	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	18.999,64	17.579,00	0,00	15.022,55	-2.556,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.056,78	10.405,00	0,00	13.566,92	3.161,92	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>585.036,20</b>	<b>549.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562.372,96</b>	<b>12.769,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-493.669,90</b>	<b>-436.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496.379,48</b>	<b>-60.042,48</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	467.708,63	501.000,00	0,00	468.104,72	-32.895,28	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.419,09	81.299,00	0,00	151.655,06	70.356,06	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>377.289,54</b>	<b>419.701,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.449,66</b>	<b>-103.251,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-116.380,36</b>	<b>-16.636,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-179.929,82</b>	<b>-163.293,82</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.278,49	87.000,00	0,00	62.499,22	-24.500,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.301,14</b>	<b>87.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.499,22</b>	<b>-24.500,78</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	424.348,61	399.701,00	0,00	394.971,17	-4.729,83	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.508,73	116.500,00	0,00	128.957,41	12.457,41	0,00
- Sonstige Auszahlungen	5.959,00	10.405,00	0,00	13.749,24	3.344,24	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.816,34</b>	<b>526.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>537.677,82</b>	<b>11.071,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-494.515,20</b>	<b>-439.606,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-475.178,60</b>	<b>-35.572,60</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	4.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	59.554,02	7.500,00	0,00	38.296,08	30.796,08	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.554,02</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296,08</b>	<b>30.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.951,02</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.296,08</b>	<b>-30.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-549.466,22</b>	<b>-447.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-513.474,68</b>	<b>-66.368,68</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.603,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.554,02</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.296,08</b>	<b>30.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-54.951,02</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.296,08</b>	<b>-30.796,08</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.951,02</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.296,08</b>	<b>-30.796,08</b>	<b>0,00</b>