

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	2.386.850	2.382.350	2.364.570	2.367.620
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	691.600	691.600	691.600	691.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	279.000	279.000	279.000	279.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	309.000	309.000	309.000	309.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.666.450	3.661.950	3.644.170	3.647.220
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-3.656.450	-3.651.950	-3.634.170	-3.637.220
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 = Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-3.660.450	-3.655.950	-3.638.170	-3.641.220
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	3.718.450	3.713.950	3.696.170	3.699.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	58.000	58.000	58.000	58.000
29 = Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktleistungen

Unterhaltung gemischt gärtnerisch gestalteter Grünflächen
 Pflege von Friedhöfen, Sportplätzen, Kinderspielplätzen und Extensivpflegeflächen
 Durchführung von Bestattungen
 Bauliche Unterhaltung von Verkehrsflächen incl. Pflege der Seitenräume

Zielgruppen

Bereiche der Stadtverwaltung

Fortsetzung Produktleistungen

Unterhaltung der Wege mit besonderer Zweckbestimmung
 Straßenreinigung, Marktreinigung und Sonderreinigungen
 Papierkorbentleerung und Abfallentsorgung
 Winterdienst
 Einzelaufträge, soweit keine Investitionsmaßnahmen
 Deichunterhaltung

Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

Produkterläuterung

Die Städtischen Betriebe werden ab dem 01.01.2013 als Regiebetrieb der Stadtverwaltung geführt. Von 2006 bis 2012 waren die Städtischen Betriebe eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung und wurden entsprechend der Eigenbetriebsverordnung NRW (EigVO) geführt. Demnach hatten die SBM einen Wirtschaftsplan zu erstellen. Aus diesem Grund können im vorliegenden Haushaltsplan kein Ergebnis 2011 oder der Ansatz 2012 dargestellt werden.

Darüber hinaus werden die erbrachten Dienstleistungen der SBM nicht mehr über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen abgewickelt, sondern finden ihren Niederschlag bei den beauftragenden Bereichen in den Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen. Entsprechend erfolgt die Verbuchung hier bei den Erträgen aus internen Leistungsbeziehungen. Dies führt in den betroffenen Produkten zu zum Teil erheblichen Verschiebungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind diejenigen Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung der Städtischen Betriebe erforderlich sind. Darunter fallen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung und den Betrieb der Fahrzeuge und der Maschinen, Materialbeschaffungen wie Schilder, Poller und Schüttgüter sowie Aufwendungen zur Entsorgung von Bauschutt, Straßenkehrschutt und Grünschnitt.

Bereich: 81 Betriebshof
Produkt: 00 Betriebshof



Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Die bilanzielle Abschreibung erfolgt planmäßig auf Basis der Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, welche ihrerseits über die voraussichtliche Nutzungsdauer verteilt werden. Im Falle der Städtischen Betriebe erfolgen die Abschreibungen hauptsächlich auf Fahrzeuge, Maschinen und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind alle weiteren Aufwendungen enthalten, die zur Leistungserbringung notwendig sind. Hierunter fallen Aufwendungen für Fortbildungen, Dienst- und Schutzkleidung, Geschäftsaufwendungen, Mieten, Pachten und Nebenkosten, Versicherungsbeiträge und Beiträge zu Wirtschafts- und Berufsverbänden.

Bereich: 81 Betriebshof
Produkt: 00 Betriebshof



Leistungsdaten	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013
Betriebshof				
Produktive Stunden insgesamt	Std.	0	0	54.180
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Kinderspielplätze	Std.	0	0	6.420
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Straßenreinigung und Winterdienst	Std.	0	0	6.120
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Straßenunterhaltung	Std.	0	0	5.700
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Grünflächenpflege	Std.	0	0	17.520
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Kanal	Std.	0	0	3.420
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Friedhöfe / Bestattungen	Std.	0	0	3.540
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Abfallbeseitigung	Std.	0	0	6.120
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Deichanlage	Std.	0	0	1.200
- davon über Auftrag abgerechnete Stunden Neubau- und Gebäudeunterhaltung	Std.	0	0	4.140
Vollzeitstellen	Anz.	0,00	0,00	53,44

Erläuterungen zu den Leistungen

Die Leistungsdaten werden erst ab dem Jahr 2013 erfasst. Den Planwerten 2013 liegen die Durchschnittswerte der Jahre 2008 bis 2010 zugrunde.