

**Bereich:** 81 Städtische Betriebe  
**Produkt:** 00 Städtische Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
10 = Ordentliche Erträge	0,00	10.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	2.386.850	2.375.160	2.428.100	2.394.290	2.394.350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	691.600	640.800	640.800	640.800	640.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	279.000	292.200	292.200	292.200	292.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	309.000	162.050	162.050	162.050	162.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.666.450	3.470.210	3.523.150	3.489.340	3.489.400
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.656.450</b>	<b>-3.390.210</b>	<b>-3.443.150</b>	<b>-3.409.340</b>	<b>-3.409.400</b>
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	-4.000	0	0	0	0
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.660.450</b>	<b>-3.390.210</b>	<b>-3.443.150</b>	<b>-3.409.340</b>	<b>-3.409.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.718.450	3.717.750	3.696.170	4.019.220	4.019.220
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.000	318.350	318.350	318.350	318.350
<b>29 = Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.190</b>	<b>-65.330</b>	<b>291.530</b>	<b>291.470</b>

### Produktleistungen

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

### Fortsetzung Produktleistungen

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

### Zielgruppen

Bereiche der Stadtverwaltung

### Produkterläuterung und finanzielle Entwicklung

#### Produkterläuterung

Die Städtischen Betriebe werden seit 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 kann im vorliegenden Haushaltsplan kein Ergebnis 2012 dargestellt werden.

Darüber hinaus werden seit dem Jahr 2013 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 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.

Aufgrund der Eingliederung der SBM in den Städtischen Haushalt werden ab dem Jahr 2014 diverse Aufwendungen wie zum Beispiel für Strom oder Gebäudereinigung oder für anderweitige interne Dienstleistungen (EDV, Zentraler Service) auch intern verrechnet. Entsprechend fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr niedriger aus, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aber entsprechend höher.

#### Bilanzielle Abschreibungen

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.



**Bereich:** 81 Städtische Betriebe  
**Produkt:** 00 Städtische Betriebe

## **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. Für das Jahr 2014 wurde der Ansatz für Fortbildungsmaßnahmen aufgrund dringenden Bedarfs erhöht.

Wie bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden ab dem Jahr 2014 auch hier Mittel, die zuvor in den Sonstigen ordentlichen Aufwendungen geplant waren wie z.B. Mieten und Mietnebenkosten, nun intern abgerechnet. Entsprechend fallen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber dem Vorjahr niedriger aus, die Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen aber entsprechend höher.



**Bereich:** 81 Städtische Betriebe  
**Produkt:** 00 Städtische Betriebe

Leistungsdaten	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014
<b>Betriebshof</b>				
Stunden insgesamt	Std.	0	0	61.160
Abfallbeseitigung	Std.	0	0	9.050
Beschilderung Gemeindestrassen	Std.	0	0	1.960
Deichunterhaltung	Std.	0	0	670
Der Bürgermeister	Std.	0	0	215
EDV / IT	Std.	0	0	60
Friedhof	Std.	0	0	4.165
Gebäudemanagement	Std.	0	0	1.750
Grünflächen	Std.	0	0	15.220
Jugend, Familie und Kinder	Std.	0	0	7.850
Kanal	Std.	0	0	2.950
Schulen	Std.	0	0	900
Sportbüro	Std.	0	0	140
Stadtreinigung und Winterdienst	Std.	0	0	5.700
Straßenreinigung	Std.	0	0	240
Verkehrsflächen	Std.	0	0	5.450
Werkstatt	Std.	0	0	3.460
Lager	Std.	0	0	1.380
Vollzeitstellen	Anz.	0,00	53,44	49,31

**Erläuterungen zu den Leistungen**

Die bisher erfassten Leistungsdaten entfallen ab Ende des Jahres 2013. Aufgrund der Neustrukturierung der Aufträge und neuen Auswertungsmöglichkeiten mit dem neuen Programmmodul, wird die Leistungserfassung ab dem Jahr 2014 neu aufgestellt.