

| 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** (organisatorisch dem Bereich Bauwesen zugeordnet)
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** (organisatorisch dem Bereich Bauwesen zugeordnet)
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.