



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2024**

**Fachbereich 7  
Städtische Betriebe  
und Ordnung**

**Budgetbuch  
Fachbereich 7  
Städtische Betriebe und Ordnung**

**Inhaltsverzeichnis**

		<b>Seite</b>
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 11
3.	Produktplan	12
4.	Planungsreport	13 - 20
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1	Fachbereich 7 – Städtische Betriebe und Ordnung	21 - 23
5.2	<i>Produktgruppe 700 Garten- und Landschaftsbau</i>	
	Produkt 100 Pflege öffentliche Grünanlagen	24 - 26
	Produkt 200 Kompostierung	27
5.3	<i>Produktgruppe 710 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	
	Produkt 100 Friedhöfe und Bestattungen	28 - 30
5.4	<i>Produktgruppe 720 Stadtreinigung und Winterdienst</i>	
	Produkt 200 Stadtreinigung und Winterdienst	31 - 32
5.5	<i>Produktgruppe 730 Abfallwirtschaft</i>	
	Produkt 100 Abfallsammlung / Beratung	33 - 34
5.6	<i>Produktgruppe 740 Fuhrpark und Werkstätten</i>	
	Produkt 100 Bauhandwerk und Service für Dritte	35 - 36
	Produkt 200 Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	37 - 38
5.7	<i>Produktgruppe 750 Wahlen und Märkte</i>	
	Produkt 100 Wahlen und Statistik	39
	Produkt 200 Märkte	40 - 41
5.8	<i>Produktgruppe 760 Ordnungsangelegenheiten</i>	
	Produkt 100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	42 - 43
	Produkt 200 Verkehrsangelegenheiten	44 - 45
	Produkt 300 Gewerbe	46

# Haushaltssatzung der Stadt Detmold für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 13.12.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>287.655.835 €</b>
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>298.609.968 €</b>

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>272.193.206 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	<b>281.128.664 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>23.469.505 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>57.655.137 €</b>
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>57.385.070 €</b>
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>14.263.980 €</b>

festgesetzt.

## § 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf

**33.862.612 €**

festgesetzt.

### § 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

**97.823.160 €**

festgesetzt.

### § 4

Die **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

**10.954.133 €**

festgesetzt.

### § 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

**55.000.000 €**

festgesetzt.

### § 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**
  - 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf **276 v.H.**
  - 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **540 v.H.**
2. **Gewerbsteuer:**  
auf **446 v.H.**

Aufgrund der vom Rat am 13.12.2023 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2024 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v. g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

## § 7

### Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

Über- und außerplanmäßige **Aufwendungen und Auszahlungen**, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind im Sinne des § 83 GO NRW erheblich, wenn sie mindestens **25.000 €** betragen.

Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall den Betrag von **15.000 €** überschreiten, davon ausgenommen sind die internen Leistungsverrechnungen und bilanzielle Abschreibungen im Rahmen des Jahresabschlusses.

Unerheblich sind ferner alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, die im Zusammenhang mit

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- ungeplanten Fördermitteln (100 %-Förderung) oder
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumrichtungen zwischen den Organisationsbereichen
  - bei Strukturänderungen der Verwaltung oder
  - im Bereich der Personalwirtschaft

erforderlich werden.

Über- und außerplanmäßige **Verpflichtungsermächtigungen** gem. § 85 GO NRW, die auf gesetzlicher oder vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie im Einzelfall mehr als **150.000 €** betragen. Alle übrigen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen gelten als erheblich, wenn sie im Einzelfall mehr als **50.000 €** betragen.

Die erheblichen **Aufwendungen und Auszahlungen** sowie **Verpflichtungsermächtigungen** bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates. Im Übrigen sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

## § 8

### Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel sowie
- nicht zahlungswirksamer Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, interne Leistungsverrechnungen etc.)

jeweils zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“ [gelbe Seiten]) bestehen. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Die Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken“.

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

## § 9

### Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teilfinanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

## § 10

### Stellenplan

Rechtsfolge bei Stellen mit einem kw.- bzw. ku.-Vermerk:

kw.-Vermerk:	Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.
ku.-Vermerk:	Die Stelle ist nach Ausscheiden des Stelleninhabers umzuwandeln.

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

Detmold, 13.12.2023

Hilker  
( Bürgermeister )

## **Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionen mit Deckungsvermerken**

### **Grundsatz der Gesamtdeckung**

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplanes sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplanes (vgl. § 20 KomHVO).

### **Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit**

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 KomHVO die Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

- der Verfügungsmittel

je Fachbereich zu einem Budget verbunden, sofern nicht andere Deckungsvermerke gemäß § 21 Absatz 2 KomHVO bestehen. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen etc.), alle Internen Leistungsbeziehungen, alle Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und abschließend auch alle Umsatzsteuerkonten jeweils zentral zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden, mit Ausnahme des Fachbereiches 7, je Fachbereich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

Im Fachbereich 7 werden die Aufwendungen und Auszahlungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen mit denen des allgemeinen Fachbereichsbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Innerhalb der Budgets ist die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich.

### **Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes**

In jedem Fachbereich wurde eine Unterteilung nach beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen vorgenommen. Eine Deckungsfähigkeit zwischen Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem und unbeweglichem Anlagevermögen ist nicht gegeben.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von dieser Regelung ist im Fachbereich 8 der Bereich der Adlerwarte Berlebeck. Hier werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen oberhalb 800 Euro netto gesondert für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Eine weitere Ausnahme stellen die Auszahlungsermächtigungen im Fachbereich 7 für den Neubau von Kinderspielflächen dar. Diese werden fachbereichsübergreifend mit den Auszahlungsermächtigungen des Fachbereichs 5 für investive Baumaßnahmen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen (s. hierzu auch -> Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Sollten sich konsumtiv geplante Maßnahmen als investiv herausstellen, gelten diese ebenfalls als ermächtigt.

### Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **n i c h t** als überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW. Darüber hinaus sind sie von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit ausgenommen.

#### **Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen**

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
40130001 / 60130001 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitionsnummer: X 16089097)

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41411001 / 61411001 Zuwendung Land -ÖPNV-	53171001 / 37910053 Förderung -ÖPNV-
41411501 / 61411501 Zuwendung Land -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)	53171501 / 73171501 Förderung -ÖPNV- (Ausbildungsverkehr)
46510011 / 66510011 Dividenden 46510021 / 66510021 Gewinnanteile Sparkasse Detmold 46510031 / 66510031 Gewinnanteile DetCon GmbH	54450021 / 74450021 Kapitalertragsteuer



## Fachbereich 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41400051 / 61400051 Zuwendungen Bund	
41410001 / 61410001 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)	
41480021 / 61480021 Zuweisungen der Europäischen Kommission -Projekte-	54311321 / 74311321 Städtepartnerschaften
44880151 / 64880151 Erstattungen Dritter	
44820011 / 64820011 Erstattung durch Partnergemeinden	
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

## Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

Produkt 006.200.100: Kinder in und außerh. von Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
42911001 / 62911001 Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen	54993421/ 73911001 Investitionszuschüsse

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41410181 / 61410181 Zuweisungen des Landes für Projekte	54311491 / 74311491 Sachmittel Projekte

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

### **Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211171 / 63211171 Gebühren freiwillige Feuerwehr	54210061 / 74210061 Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43211031 / 63211031 Gebühren Leitstelle	52320011 / 72320011 Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe

### **Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice**

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
43110061 / 63110061 Verwaltungsgebühren -Führerscheine-	52320041 / 72320041 Abgaben für Führerschein- und Fahrzeug- scheinänderungen (Kreis)

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42110001 / 62110001 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	53311821 / 73311821 Zuschüsse für kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichsab- gabe durch das Integrationsamt	53990021/ 733990021 Beihilfen nach SGB IX

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
44880221 / 64880221 Einnahmen aus Veranstaltungen - Seniorenwoche -	52914021 / 72914021 Seniorenwoche und Veranstaltungen

**Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement**

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich	54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden
41416181 / 61416181 Zuweisung Land - Klimaschutzmaßnahmen	52416181 / 72416181 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen

## Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41410151 / 61410151 Zuweisungen des Landes -Straßentheaterfestival-	
41410161 / 61410161 Zuweisungen des Landes für Kunst- und Kulturförderung	
41470051 / 61470051 Sponsorengelder von privaten Unternehmen - Straßentheaterfestival-	54990361 / 74990361 Straßentheaterfestival
41480041 / 61480041 Sponsorengelder und sonstige Beiträge	54310221 / 74310221 Sachaufwand Veranstaltungen Indoor
45910071 / 65910071 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (7%)	54990351 / 74990351 Detmolder Sommer
45910081 / 65910081 Entgelte aus Veranstaltungen Indoor (19%)	
45910101 / 65910101 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (7%)	
45910121 / 65910121 Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor (19%)	
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 015.820.100: Marketing

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41481111 / 61481111 Sponsorengelder Detmolder Advent	54991111 / 74991111 Detmolder Advent

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse	54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden
41480081 / 61480081 Patenschaften	54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften
44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk-	54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk -
44880491 / 64880491 Erträge Zooschule	54990971 / 74990971 Sachmittel Zooschule
38110007 / 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	07110002 / 78310001 Zugänge Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge 08110002 / 78310001 Zugänge Betriebs- und Geschäftsausstattung, Geräte Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

Produkt 004.880.100: Musikschule

Mehrerträge / Mehreinzahlungen	Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen
61480011 Spenden	74311281 Sachausgaben aus Spenden

## Produktplan Fachbereich 7 Städtische Betriebe und Ordnung

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	Fuhrpark und Kfz-Werkstatt
750	Wahlen und Märkte	100	Wahlen und Statistik
		200	Märkte
760	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
		200	Verkehrsangelegenheiten
		300	Gewerbe

# Planungsreport 2024 Fachbereich 7

## 1 Struktur / Aufgaben

Der Fachbereich hat vielfältige Aufgaben. Der Baubetriebshof in der Georgstraße umfasst beispielsweise eine Mehrzahl von „Betrieben“, die vor allem Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, erbringen. Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Effektivität vor allem Kriterien des Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leistungen müssen flächendeckend, für jeden zugänglich, mit höchster Versorgungssicherheit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer und umweltpolitischer Gesichtspunkte erbracht werden.

Die Teams des ehemaligen Fachbereiches 3 haben ihren Sitz in der Paulinenstraße. Kernpunkt der Aufgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Abwehr von Gefahren. So werden die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Neben der objektiv erkennbaren Gefahrenabwehr soll durch präventive Maßnahmen sowie durch Präsenzstreifen des Kommunalen Ordnungsdienstes auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Darüber hinaus wird die Durchführung der Wahlen sowie der Märkte (Wochenmarkt, Jahrmärkte) von hier organisiert.

Zum 01.12.2023 wurden die Aufgaben des Produktes Gewerbe vom Fachbereich 4 in den Fachbereich 7 übertragen. Hierzu gehören u.a. die An-, Ab- und Ummeldung von Gewerbe sowie Gaststätten- und Gewerbekonzessionen und die Erteilung von Auskünften in diesen Bereichen. Die Anpassung des Budgets erfolgt zum Plan 2024.

## 2 Schwerpunkte / Projekte

### Bereich Grünflächen

Das Team Grünflächen trägt durch seine Arbeit zur verkehrssicheren Erhaltung der Grünanlagen der Stadt Detmold bei. Im Rahmen der Möglichkeiten wird dabei eine ökologische und wirtschaftliche Arbeitsweise priorisiert. So werden Anpflanzungen und Bearbeitungsmodelle gewählt, die zum Beispiel Lebensraum und Nahrung für Insekten fördern.

Eine an die Rahmenbedingungen und Funktionen einer Fläche angepasste Arbeitsintensität ist der Handlungsleitfaden für die Durchführung der täglichen Arbeiten.

Aufgrund der zunehmenden Trockenheit werden klimaangepasste und trockenheitsverträgliche Bäume gepflanzt. Gerade hierbei soll das Netz aus Unterstützern weiter ausgebaut werden. Vereine und Bürger sollen auch perspektivisch Baum- und Beetpatenschaften übernehmen und so ihr eigenes Lebensumfeld pflegen können.

Im Team Grünflächen besteht für Frauen und Männer jeden Alters die Möglichkeit, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemeinwohl im Rahmen eines Bundesfreiwilligendienstes zu engagieren (bis zu 3 Personen).

### Trinkbrunnen

In 2024 sollen im Stadtbereich zwei Trinkbrunnen installiert werden. Diese sollen durch das Team Grünflächen kontrolliert und gewartet werden. Die dafür notwendigen Personalressourcen müssen noch bereitgestellt werden.

Weitere Liegenschaften, die 2024 in die Pflege des Teams Grünflächen übergehen sollen und die zukünftig zu einem höheren Ressourceneinsatz führen, sind:

- Disc-Golf Anlage in Hohenloh
- Life-Park am Schulzentrum Mitte
- Pflege von mehreren Kreisverkehren
- Parken am Werrebogen
- Weitere

### **Fuhrparkmanagement**

Zum 01.01.2024 startet die zweite Ausbaustufe des zentralen Fuhrparkmanagements, ab diesem Zeitpunkt erfolgt die Beschaffung und Verwaltung der städtischen Fahrzeuge, Geräte und Maschinen aller Organisationseinheiten (ausgenommen Feuerwehr und Rettungsdienst) durch das Team 7.1.20. Bedarfsmeldungen werden ab dem Haushaltsjahr 2024 ausschließlich von dort zur Haushaltsplanung eingebracht.

Auch die Veräußerung defekter Fahrzeuge, Maschinen und Geräte über Zollauktion oder interne Versteigerung erfolgt durch das zentrale Fuhrparkmanagement.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Umwandlung teamgenutzter Fahrzeuge in Poolfahrzeuge bei gleichzeitiger Umstellung auf regenerative Antriebssysteme und Abrufung möglicher Fördermittel.

Hierdurch lassen sich gleichzeitig Standzeiten, Emissionen und Ausgaben verringern.

### **Aufwertung der Kapellen alter Friedhof und Waldfriedhof Kupferberg**

In den Kapellen vom alten Friedhof Blomberger Straße und Waldfriedhof Kupferberg finden die meisten Trauerfeiern statt. Im Rahmen der Flächenentwicklungsplanung sollen diese Kapellen daher nach den Bedürfnissen der Bestatter und vor allem der Trauergäste technisch aufgewertet werden.

### **Planung der weiteren Nutzung alte Gärtnereifläche Waldfriedhof Kupferberg**

Nach dem Abriss der alten Gärtnerei am Plantagenweg soll die neu gewonnene Fläche überplant und für andere Nutzarten bereitgestellt werden. Parallel zu der Flächennutzung soll die Eingangssituation des Betriebshofes am Waldfriedhof Kupferberg überarbeitet und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten modernisiert werden.

### **Errichtung von nicht erdverbundenen Bestattungsformen**

Auf den Friedhöfen Bentrup, Spork-Eichholz und dem Waldfriedhof Kupferberg sollen nicht erdverbundene Bestattungsformen ermöglicht werden. Dieses System soll den Detmolder Bürgerinnen und Bürgern als Urnenwand und/oder als Urnenstele zur Verfügung stehen, um den heutigen Bestattungsanforderungen auf Friedhöfen gerecht zu werden.

### **Wahlen**

Am 9. Juni 2024 soll die nächste Europawahl stattfinden.



### 3 Budget

Aufgrund der sich abzeichnenden angespannten Haushaltslage in den Kommunen, insbesondere durch

- Erkenntnisse zur steigenden Kreisumlage
- Wegfall der Corona-/Ukraineisolationen und den
- Abschluss der Tarifverhandlungen

wurde ab dem Beginn der Planungen bereits ein konsequenter interner Konsolidierungsprozess gestartet. Die Ergebnisse der verschiedenen Phasen sind in den folgenden Budgetansätzen verarbeitet. Die Veränderungen, die sich für diesen Fachbereich ergeben, können der beigefügten Anlage zum Planungsreport entnommen werden.

Bei den in 2023 geplanten außerordentlichen Erträgen handelt es sich um die mögliche Neutralisierung der finanziellen Auswirkungen der Ukraine-Krise und der COVID-19-Pandemie. Die zugrunde liegende Regelung soll für 2024 nicht verlängert werden, so dass diese Position in der Planung keine Berücksichtigung mehr findet.

#### 3.1 Teilergebnisplan

In der nachfolgenden Tabelle wird das geplante Ergebnis mit dem Plan des Vorjahres verglichen:

##### Ergebnis

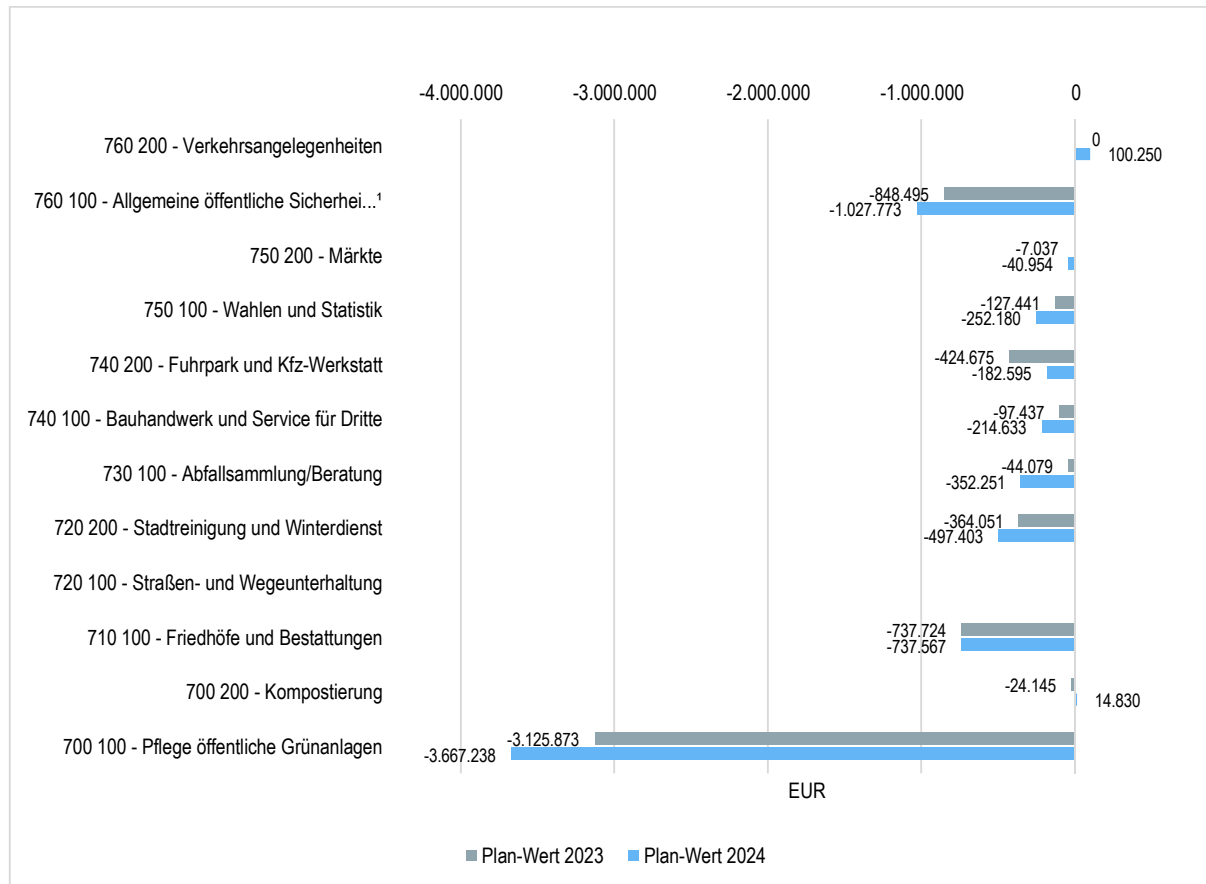
	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	13.156.158	13.705.107	548.949
Ordentliche Aufwendungen	16.705.393	18.369.550	1.664.157
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.549.235</b>	<b>-4.664.443</b>	<b>-1.115.208</b>
außerordentliche Erträge	5.500	0	-5.500
<b>außerordentliche Ergebnis</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>
<b>Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.543.735</b>	<b>-4.664.443</b>	<b>-1.120.708</b>
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-2.257.222	-2.193.071	64.151
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-5.800.957</b>	<b>-6.857.514</b>	<b>-1.056.557</b>

Die Planung 2024 orientiert sich an den Planungen und den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre.

## Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik vergleicht die Teilergebnisse der geplanten Ansätze 2023 und 2024 nach Produkten:

### Ergebnisse der Produkte



760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung<sup>1</sup>

Auffallend ist das negative Ergebnis des Produktes "Pflege öffentliche Grünanlage". Für die vielfältigen Leistungen wird seitens der Nutznießer überwiegend kein direktes Entgelt bezahlt (steuerfinanziert). Die anderen Produkte des Fachbereiches refinanzieren sich über Gebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte oder über die interne Leistungsverrechnung (ILV).

Die Verbesserung im Bereich „Kompostierung“ ist auf die Anpassung der Preise zurückzuführen, da die Kompostierungsanlage im Plan 2023 nicht kostendeckend war.

Der Kostenträger Stadtreinigung und Winterdienst hat u. a. erhöhte Aufwendungen in den Bereichen Personal und ILV Fahrzeugmanagement. Des Weiteren haben sich die bilanziellen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände aufgrund von diversen Neuanschaffungen erhöht, die nunmehr in der ILV Fahrzeugmanagement abgebildet werden.

Das Ergebnis im Bereich Abfallsammlung/Beratung hat sich im Vergleich zum Vorjahr (-44 Tsd. EUR) auf rd. -352 Tsd. EUR verschlechtert. Die Vermarktungserlöse für Papier sind derzeit auf einem niedrigen Niveau und der Anteil der Dualen Systeme an der Papiersammlung ist ebenfalls gesunken, was sich bei den Kostenerstattungen und -umlagen auswirkt. Im Gegensatz dazu wurde aufgrund der gesunkenen Vermarktungserlöse für Papier die

Aufwandsposition „Rückzahlung Verwertungserlöse PPK-Erfassung“ an die dualen Systeme um rd. 40 Tsd. € heruntergesetzt. Erhöhte Aufwendungen sind auch im Bereich ILV Fahrzeugmanagement zu verzeichnen, was u.a. auch durch die erhöhten Kraftstoffpreise zu erklären ist. Diese machen sich insbesondere in diesem Bereich aufgrund der Fahrzeuggrößen bemerkbar. Die Abfallgebühren können für 2024 trotzdem stabil gehalten werden.

Im Kostenträger Bauhandwerk und Service für Dritte ist eine Verschlechterung des Plans gegenüber dem Vorjahr um rd. 118 Tsd. EUR zu verzeichnen. Dies ist u.a. auf erhöhte Aufwendungen im Bereich Personal sowie in der Gebäude- und Grundstücksunterhaltung Baubetriebshof zurückzuführen.

Der Kostenträger „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ hat im Vergleich zum Vorjahr eine Verbesserung um 242 Tsd. € erfahren. Dies liegt im Wesentlichen an den erhöhten Erträgen aus der ILV Fahrzeugmanagement.

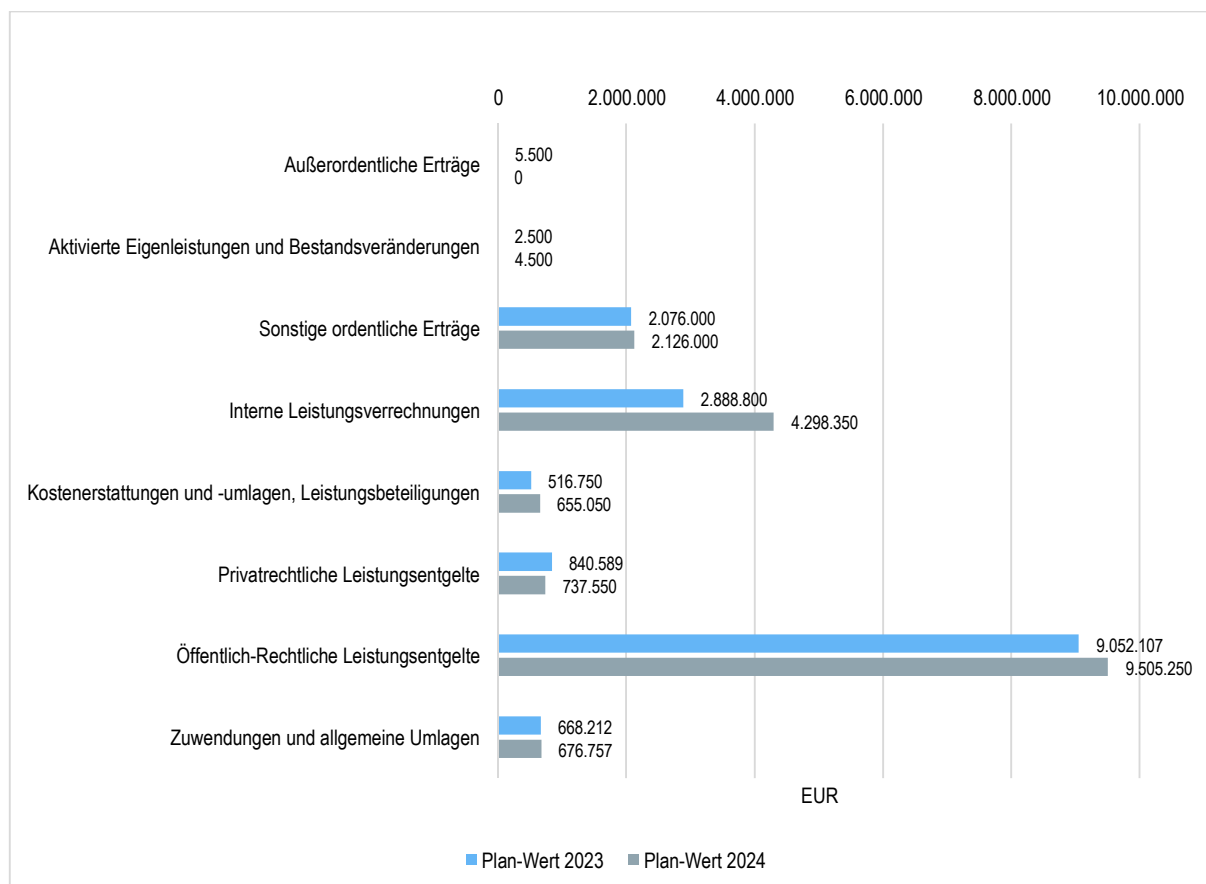
Die Verschlechterung im Bereich Wahlen ist mit der im nächsten Jahr stattfindenden Europawahl zu begründen.

Im Bereich Allgemeine Sicherheit und Ordnung resultiert das negative Ergebnis vor allem aus den erhöhten Aufwendungen im Bereich der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Unterbringung nach dem PsychKG sowie der ILV Fahrzeugmanagement.

### 3.2 Erträge

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Ertragsarten wie folgt dar:

#### Übersicht nach Ertragsarten



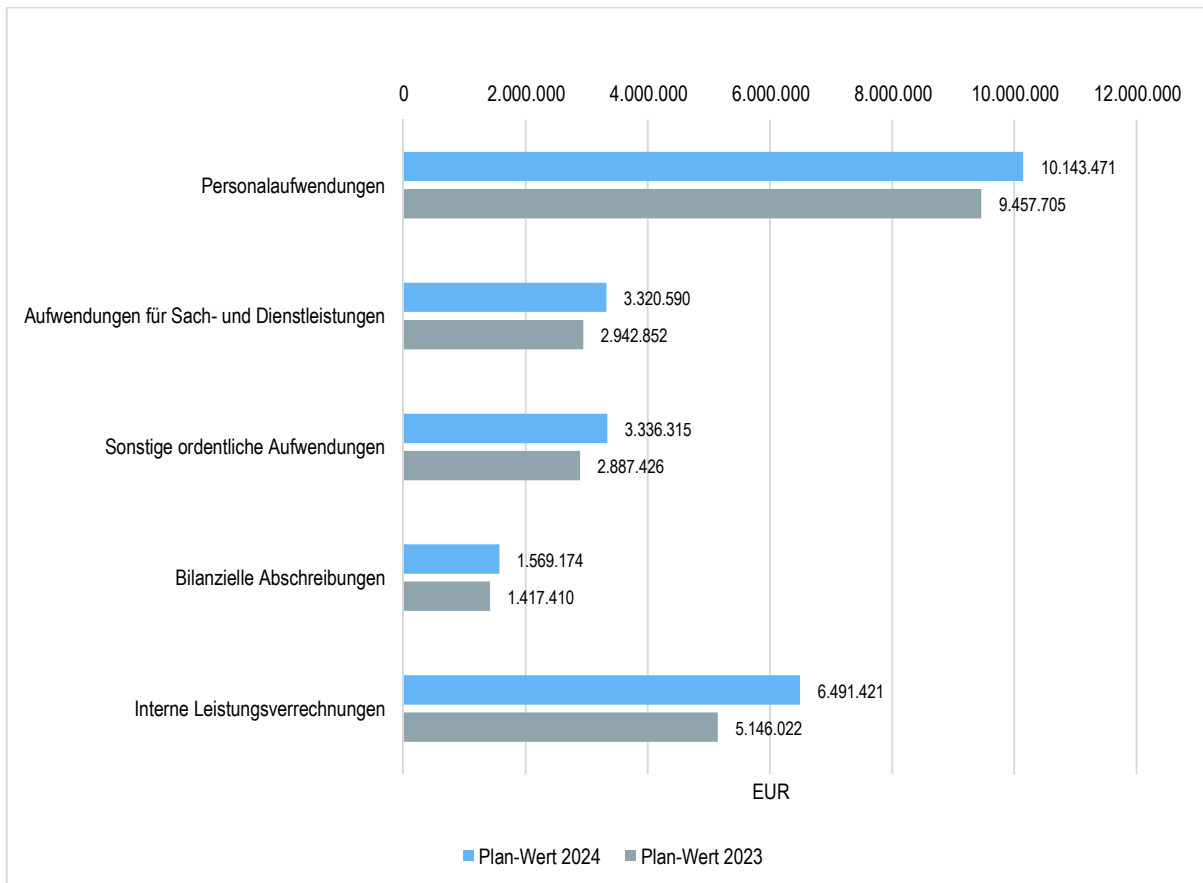
Die geplanten Erträge betragen für 2024 insgesamt 13,7Mio. Da der Fachbereich 7 fünf Gebührenhaushalte umfasst (Märkte, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen

Leistungsentgelten (im Wesentlichen Gebührenerträge) i. H. v. 9,5 Mio. € den größten Teil aus. Die Erhöhung im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen beruht auf der gestiegenen Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen. Die Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus den gesunkenen Vermarktungserlösen beim Papier.

### 3.3 Aufwendungen

Im Vergleich zum Vorjahr stellen sich die Aufwandsarten wie folgt dar:

#### Übersicht nach Aufwandsarten

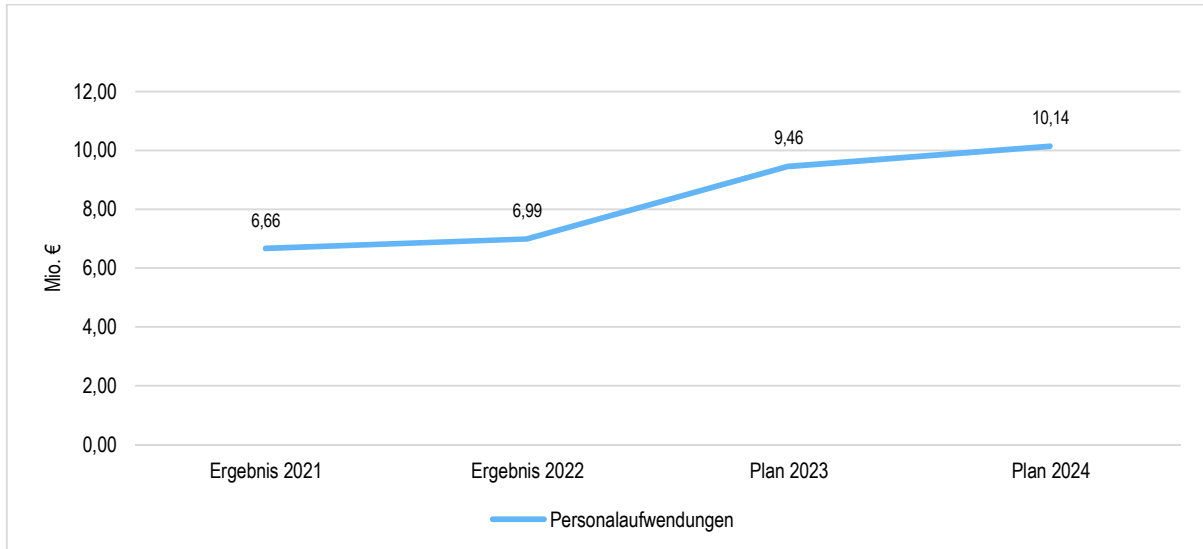


Nähere Informationen zu den Personalaufwendungen können der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) entnommen werden.

Der Anstieg bei den Sach- und Dienstleistungen ist u.a. damit zu erklären, dass ab dem Jahr 2024 ein gesamtstädtisches zentrales Fuhrparkmanagement eingeführt wird. Dadurch werden sämtliche Aufwendungen für die Unterhaltung von Fahrzeugen nur noch im Kostenträger Fuhrpark und Kfz-Werkstatt dargestellt. Diese werden nunmehr über die internen Leistungsverrechnungen (ILV) abgebildet, wodurch der Anstieg der ILV zu erklären ist.

### 3.3.1 Personal

#### Entwicklung des Personalaufwandes



Die Höhe des Personalbudgets wird im Wesentlichen durch den Abschluss der Tarifverhandlungen beeinflusst. Darüber hinaus gilt der Grundsatz, dass nur Aufwendungen für im Budget 2023 bereits enthaltene Personalplanungen dargestellt werden. Des Weiteren ist die Umsetzung bereits erfolgter politischer Beschlüsse und absolut notwendiger Bedarfe eingeplant. Im Gegenzug greifen Kompensationsmaßnahmen, die durch die verwaltungsweit erfolgten Konsolidierungsprozesse angestoßen wurden. Details können dem gesamtstädtischen Vorbericht Personal entnommen werden.

### 3.4 Investitionstätigkeit

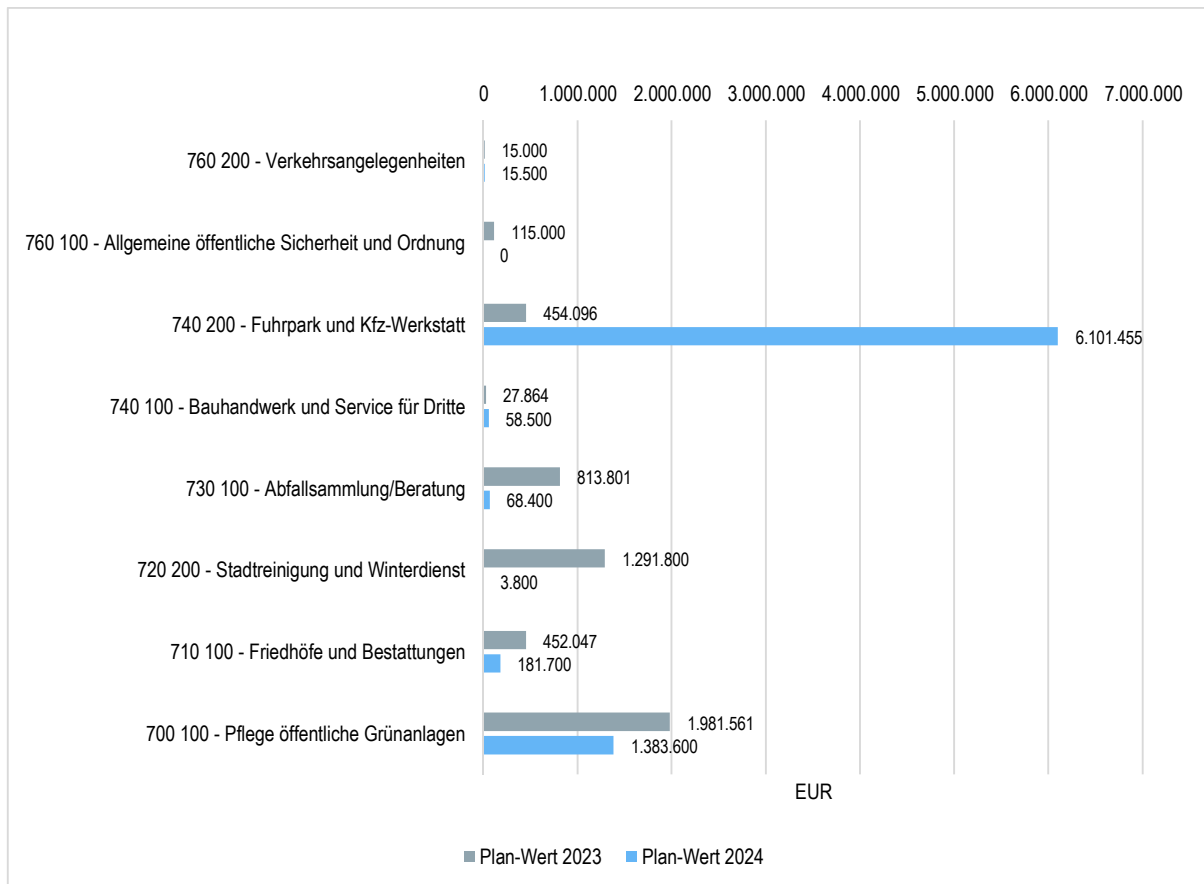
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

#### Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	564.150	705.000	140.850
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	100.000	100.000	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>664.150</b>	<b>805.000</b>	<b>140.850</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.252.069	6.633.855	2.381.786
Auszahlungen für Baumaßnahmen	899.100	1.179.100	280.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>5.151.169</b>	<b>7.812.955</b>	<b>2.661.786</b>

Die nachfolgende Grafik zeigt die geplanten Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres auf Produktebene:

### Investitionsauszahlungen



### Erläuterungen zur Investitionstätigkeit

Es handelt sich hierbei überwiegend um Beschaffungen durch das zentrale Fuhrparkmanagement und Ersatzbeschaffungen der Betriebe auf dem Baubetriebshof (Maschinen und Geräte).

Als Baumaßnahmen sind für 2024 geplant:

- die Aufwertung der Spielplätze im Bestand rd. 140 Tsd. €
- Maßnahmen aus dem Spielflächenleitplan 1,114 Mio. € inkl. Spielgeräte

**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.
4. Die Stadt Detmold stellt die Sicherheit und Ordnung auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen sicher und verhindert die Bildung bzw. das Fortbestehen von Angsträumen.
5. Sicherung der Wochenmärkte mit frischen, regionalen Lebensmitteln sowie Veranstaltungen von attraktiven Volksfesten (Kirmessen).

<b>Teilergebnisplan</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.338,85	668.212	676.757	1.006.537	1.426.095	1.876.722
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.206.224,54	9.052.107	9.580.250	9.580.250	9.448.528	9.300.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	710.805,90	840.589	737.550	737.550	737.550	737.550
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.787,77	516.750	655.050	774.050	615.050	615.050
+ Sonstige ordentliche Erträge	313,00	2.076.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000	2.126.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.052,50	2.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.687.522,56</b>	<b>13.156.158</b>	<b>13.780.107</b>	<b>14.228.887</b>	<b>14.357.723</b>	<b>14.660.072</b>
- Personalaufwendungen	6.991.979,90	9.457.705	10.283.763	10.620.168	10.939.118	11.267.655
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.305.050,87	2.942.852	3.320.590	3.294.452	3.293.200	3.318.189
- Bilanzielle Abschreibungen	874.317,93	1.417.410	1.569.174	2.065.885	2.714.804	3.169.356
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.441.360,94	2.887.426	3.338.515	3.389.545	3.196.576	3.191.607
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.612.709,64</b>	<b>16.705.393</b>	<b>18.512.042</b>	<b>19.370.050</b>	<b>20.143.698</b>	<b>20.946.807</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.925.187,08</b>	<b>-3.549.235</b>	<b>-4.731.935</b>	<b>-5.141.163</b>	<b>-5.785.975</b>	<b>-6.286.735</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.025.199,60	2.888.800	4.298.450	4.639.850	4.766.750	4.861.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.994.455,43	5.146.022	6.519.877	6.834.380	6.931.724	7.001.370
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>30.744,17</b>	<b>-2.257.222</b>	<b>-2.221.427</b>	<b>-2.194.530</b>	<b>-2.164.974</b>	<b>-2.140.220</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-4.894.442,91</b>	<b>-5.800.957</b>	<b>-6.953.362</b>	<b>-7.335.693</b>	<b>-7.950.949</b>	<b>-8.426.955</b>

<b>Teilfinanzplan</b> <b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg.</b> <b>2022</b>	<b>Ansatz</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz</b> <b>2024</b>	<b>VE</b> <b>2024</b>	<b>Planung</b> <b>2025</b>	<b>Planung</b> <b>2026</b>	<b>Planung</b> <b>2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	33.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.861.275,64	8.889.472	7.724.950	0	7.724.950	9.299.950	9.299.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.451,97	785.589	682.550	0	682.550	682.550	682.550
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	375.880,01	516.750	655.050	0	774.050	615.050	615.050
+ Sonstige Einzahlungen	84.753,58	2.206.188	2.240.029	0	2.334.911	2.334.911	2.334.911
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.098.361,20</b>	<b>12.429.499</b>	<b>11.335.879</b>	<b>0</b>	<b>11.516.461</b>	<b>12.932.461</b>	<b>12.932.461</b>
- Personalauszahlungen	6.824.310,00	9.188.196	10.018.638	0	10.337.446	10.647.796	10.967.466
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.985.855,74	3.165.926	3.310.990	0	3.263.594	3.165.005	3.125.376
- Sonstige Auszahlungen	2.528.004,98	2.895.922	3.337.515	0	3.388.545	3.195.576	3.190.607
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.338.170,72</b>	<b>15.250.044</b>	<b>16.667.143</b>	<b>0</b>	<b>16.989.585</b>	<b>17.008.377</b>	<b>17.283.449</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.239.809,52</b>	<b>-2.820.545</b>	<b>-5.331.264</b>	<b>0</b>	<b>-5.473.124</b>	<b>-4.075.916</b>	<b>-4.350.988</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	575.514,42	564.150	705.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	75.211,79	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>650.726,21</b>	<b>664.150</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	164.543,87	899.100	1.179.100	500.000	566.300 (500.000)	567.626 (0)	568.978 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.019.192,89	4.252.069	6.633.855	6.346.500	6.504.058 (6.331.000)	5.355.269 (9.500)	5.389.535 (6.000)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.183.736,76</b>	<b>5.151.169</b>	<b>7.812.955</b>	<b>6.846.500</b>	<b>7.070.358</b>	<b>5.922.895</b>	<b>5.958.513</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-533.010,55</b>	<b>-4.487.019</b>	<b>-7.007.955</b>	<b>-6.846.500</b>	<b>-6.970.358</b>	<b>-5.822.895</b>	<b>-5.858.513</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-3.772.820,07</b>	<b>-7.307.564</b>	<b>-12.339.219</b>	<b>-6.846.500</b>	<b>-12.443.482</b>	<b>-9.898.811</b>	<b>-10.209.501</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>-3.772.820,07</b>	<b>-7.307.564</b>	<b>-12.339.219</b>	<b>-6.846.500</b>	<b>-12.443.482</b>	<b>-9.898.811</b>	<b>-10.209.501</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B01087402 Anschaffung Geräte &gt; 800€ Metallwerkstatt</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	15,4	15,4	15,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	20,1	20,1	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35,4</b>	<b>35,4</b>	<b>15,4</b>	<b>20,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	2.145,5	66,9	14,9	27,5	578,5	500,0	500,0	500,0	500,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	147,4	147,4	0,0	0,0	0,0	0,0	(500,0)	(0,0)	(0,0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.292,9</b>	<b>214,4</b>	<b>14,9</b>	<b>27,5</b>	<b>578,5</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>= Saldo B01087402</b>	<b>-2.257,5</b>	<b>-179,0</b>	<b>0,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-578,5</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>B01087404 Anschaffung Fahrzeuge Metallwerkstatt</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	807,6	102,6	94,6	8,0	705,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	480,0	80,0	0,0	80,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.287,6</b>	<b>182,6</b>	<b>94,6</b>	<b>88,0</b>	<b>805,0</b>	<b>0,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	20.894,4	704,4	94,6	423,6	5.519,9	5.670,0	5.670,0	4.500,0	4.500,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	(5.670,0)	(0,0)	(0,0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.961,4</b>	<b>771,5</b>	<b>94,6</b>	<b>423,6</b>	<b>5.519,9</b>	<b>5.670,0</b>	<b>5.670,0</b>	<b>4.500,0</b>	<b>4.500,0</b>
<b>= Saldo B01087404</b>	<b>-19.673,8</b>	<b>-588,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-335,6</b>	<b>-4.714,9</b>	<b>-5.670,0</b>	<b>-5.570,0</b>	<b>-4.400,0</b>	<b>-4.400,0</b>
<b>B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft</b>									
68100001 Investitionszuweisungen vom Bund	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	744,3	744,3	0,0	735,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	2.992,1	2.992,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.736,4</b>	<b>3.736,4</b>	<b>0,0</b>	<b>735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B11087300</b>	<b>-3.731,9</b>	<b>-3.731,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B12087208 Anschaffung Geräte &gt; 800€ Winterdienst</b>									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	662,1	662,1	118,2	505,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	364,5	364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.026,6</b>	<b>1.026,6</b>	<b>118,2</b>	<b>505,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	305,9	305,9	0,0	305,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305,9</b>	<b>305,9</b>	<b>0,0</b>	<b>305,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	933,7	933,7	279,4	630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	1.051,1	1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.984,8</b>	<b>1.984,8</b>	<b>279,4</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B12087210</b>	<b>-1.678,8</b>	<b>-1.678,8</b>	<b>-279,4</b>	<b>-324,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B13087000 Anschaffung Geräte &gt;800€, Kinderspielplätze</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	54,8	54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	928,2	578,2	54,8	422,0	140,0	70,0	70,0	70,0	70,0
							(70,0)	(0,0)	(0,0)



Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
7831401. ANSCH. SPIELGER. OBERH.410 EURO	772,7	772,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	2,6	2,6	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703,5</b>	<b>1.353,5</b>	<b>57,4</b>	<b>422,0</b>	<b>140,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>= Saldo B13087000</b>	<b>-1.648,8</b>	<b>-1.298,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-422,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>B13087006 Anschaffung Geräte &gt; 800€ GaLaBau</b>									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	56,8	56,8	56,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6814000. INVEST. ZUW. SONST. ÖFFENTL. BER.	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	165,4	105,4	41,9	54,0	10,0	0,0	10,0	10,0	30,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	565,6	565,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731,0</b>	<b>671,0</b>	<b>41,9</b>	<b>54,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>
<b>= Saldo B13087006</b>	<b>-673,8</b>	<b>-613,8</b>	<b>14,9</b>	<b>-54,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen</b>									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	12,0	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	2,7	2,7	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>2,7</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	735,4	635,4	0,0	363,3	40,0	20,0	20,0	40,0	0,0
(Kassenwirksamkeit)							(20,0)	(0,0)	(0,0)
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	879,8	879,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615,2</b>	<b>1.515,2</b>	<b>0,0</b>	<b>363,3</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B13087105</b>	<b>-1.599,0</b>	<b>-1.499,0</b>	<b>2,7</b>	<b>-351,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>S13097000 Neubau Kinderspielfläche u. Parkanlagen</b>									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	323,6	323,6	120,1	136,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417,2</b>	<b>417,2</b>	<b>120,1</b>	<b>136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78510001 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen	0,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300. AUSZ. TIEFBMAßN. SPIEL-U. SPORTAN	404,1	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	3.638,4	1.024,3	87,7	834,1	1.114,1	500,0	500,0	500,0	500,0
(Kassenwirksamkeit)							(500,0)	(0,0)	(0,0)
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,2	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.039,5</b>	<b>1.425,4</b>	<b>88,0</b>	<b>834,1</b>	<b>1.114,1</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>= Saldo S13097000</b>	<b>-3.622,4</b>	<b>-1.008,3</b>	<b>32,1</b>	<b>-697,9</b>	<b>-1.114,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>669,9</b>	<b>669,9</b>	<b>306,4</b>	<b>102,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.038,2</b>	<b>7.666,1</b>	<b>489,3</b>	<b>1.156,6</b>	<b>410,4</b>	<b>86,5</b>	<b>300,4</b>	<b>302,9</b>	<b>358,5</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.368,3</b>	<b>-6.996,1</b>	<b>-182,9</b>	<b>-1.054,6</b>	<b>-410,4</b>	<b>-86,5</b>	<b>-300,4</b>	<b>-302,9</b>	<b>-358,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.280,8</b>	<b>-18.621,1</b>	<b>-533,0</b>	<b>-4.487,0</b>	<b>-7.008,0</b>	<b>-6.846,5</b>	<b>-6.970,4</b>	<b>-5.822,9</b>	<b>-5.858,5</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, naturbewusster Umgang mit Vegetation, lebenswertes Wohnumfeld

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

### Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	42,82	46,98	47,97	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Öffentliche Grünfläche	qm	257.771	257.771	257.771	-	-	-
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	-	-	-
Spiel- und Bolzplätze, Skater-Anlage	qm	99.548	100.673	101.213	-	-	-
Gebäudebegleitgrün	qm	264.999	264.999	264.999	-	-	-
Straßenbegleitgrün	qm	156.297	156.297	156.297	-	-	-
landschaftspflegerische Objekte	qm	680.480	680.480	680.480	-	-	-
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Pflegefläche gesamt	qm	2.034.721	2.035.846	2.036.386	0	0	0
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,83	2,12	2,30	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.002,38	375.375	256.096	272.017	283.441	297.576
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166.644,27	148.849	145.310	145.310	145.310	145.310
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.803,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>413.711,58</b>	<b>543.724</b>	<b>420.906</b>	<b>436.827</b>	<b>448.251</b>	<b>462.386</b>
- Personalaufwendungen	2.537.030,27	2.860.177	3.070.531	3.166.035	3.261.058	3.358.934
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504.138,86	625.050	602.192	565.661	523.507	497.830
- Bilanzielle Abschreibungen	256.215,53	375.375	362.770	378.196	388.997	396.397
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.560,54	82.394	79.380	79.380	79.380	79.380
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.344.945,20</b>	<b>3.942.996</b>	<b>4.114.873</b>	<b>4.189.272</b>	<b>4.252.942</b>	<b>4.332.541</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.931.233,62</b>	<b>-3.399.272</b>	<b>-3.693.967</b>	<b>-3.752.445</b>	<b>-3.804.691</b>	<b>-3.870.155</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.925,38	734.100	698.800	698.800	698.800	698.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.588,89	460.701	672.071	738.945	751.139	779.565
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-322.663,51</b>	<b>273.399</b>	<b>26.729</b>	<b>-40.145</b>	<b>-52.339</b>	<b>-80.765</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.253.897,13</b>	<b>-3.125.873</b>	<b>-3.667.238</b>	<b>-3.792.590</b>	<b>-3.857.030</b>	<b>-3.950.920</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.567,79	148.849	145.310	0	145.310	145.310	145.310
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.314,88	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	86,00	5.000	5.000	0	32.009	32.009	32.009
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.968,67</b>	<b>165.849</b>	<b>162.310</b>	<b>0</b>	<b>189.319</b>	<b>189.319</b>	<b>189.319</b>
- Personalauszahlungen	2.481.093,70	2.835.194	3.046.065	0	3.139.663	3.233.880	3.330.925
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	433.359,63	543.050	507.192	0	468.761	424.669	397.016
- Sonstige Auszahlungen	47.055,06	82.394	79.380	0	79.380	79.380	79.380
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.961.508,39</b>	<b>3.460.638</b>	<b>3.632.637</b>	<b>0</b>	<b>3.687.804</b>	<b>3.737.929</b>	<b>3.807.321</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.789.539,72</b>	<b>-3.294.789</b>	<b>-3.470.327</b>	<b>0</b>	<b>-3.498.485</b>	<b>-3.548.610</b>	<b>-3.618.002</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	462.885,95	140.200	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	27.971,20	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.857,15</b>	<b>140.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	98.338,43	849.100	1.129.100	500.000	515.300 (500.000)	515.606 (0)	515.918 (0)
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	385.056,89	1.132.461	254.500	70.000	166.600 (70.000)	163.232 (0)	239.896 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>483.395,32</b>	<b>1.981.561</b>	<b>1.383.600</b>	<b>570.000</b>	<b>681.900</b>	<b>678.838</b>	<b>755.814</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.461,83</b>	<b>-1.841.361</b>	<b>-1.383.600</b>	<b>-570.000</b>	<b>-681.900</b>	<b>-678.838</b>	<b>-755.814</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.782.077,89</b>	<b>-5.136.150</b>	<b>-4.853.927</b>	<b>-570.000</b>	<b>-4.180.385</b>	<b>-4.227.448</b>	<b>-4.373.816</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B13087000 Anschaffung Geräte &gt;800€, Kinderspielplätze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>54,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.703,5</b>	<b>1.353,5</b>	<b>57,4</b>	<b>422,0</b>	<b>140,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>	<b>70,0</b>
<b>= Saldo B13087000</b>	<b>-1.648,8</b>	<b>-1.298,8</b>	<b>-2,6</b>	<b>-422,0</b>	<b>-140,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>	<b>-70,0</b>
<b>B13087006 Anschaffung Geräte &gt; 800€ GaLaBau</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57,2</b>	<b>57,2</b>	<b>56,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>731,0</b>	<b>671,0</b>	<b>41,9</b>	<b>54,0</b>	<b>10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>10,0</b>	<b>30,0</b>
<b>= Saldo B13087006</b>	<b>-673,8</b>	<b>-613,8</b>	<b>14,9</b>	<b>-54,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-10,0</b>	<b>-30,0</b>
<b>S13097000 Neubau Kinderspielplätze u. Parkanlagen</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>417,2</b>	<b>417,2</b>	<b>120,1</b>	<b>136,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.039,5</b>	<b>1.425,4</b>	<b>88,0</b>	<b>834,1</b>	<b>1.114,1</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>	<b>500,0</b>
<b>= Saldo S13097000</b>	<b>-3.622,4</b>	<b>-1.008,3</b>	<b>32,1</b>	<b>-697,9</b>	<b>-1.114,1</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>	<b>-500,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383,2</b>	<b>383,2</b>	<b>259,2</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.868,5</b>	<b>3.392,5</b>	<b>296,0</b>	<b>671,5</b>	<b>119,5</b>	<b>0,0</b>	<b>101,9</b>	<b>98,8</b>	<b>155,8</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.485,3</b>	<b>-3.009,3</b>	<b>-36,9</b>	<b>-667,5</b>	<b>-119,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-101,9</b>	<b>-98,8</b>	<b>-155,8</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.430,3</b>	<b>-5.930,1</b>	<b>7,5</b>	<b>-1.841,4</b>	<b>-1.383,6</b>	<b>-570,0</b>	<b>-681,9</b>	<b>-678,8</b>	<b>-755,8</b>

## Erläuterungen

Das Produkt "Pflege öffentliche Grünanlagen" unterhält sämtliche zu pflegenden öffentlichen Grünflächen, landschaftspflegerischen Objekte sowie Spiel-, Bolz- und Sportplätze. Die Größen der verschiedenen Objektarten sind in den Leistungsdaten hinterlegt. Das Aufgabenvolumen in diesem Produkt unterliegt, abhängig von Quantität und Qualität der Grünanlagen, einem stetigen Wandel. Zum einen verändert sich die Quantität der zu pflegenden Fläche, weil Grünflächen an- oder verkauft werden, zum anderen werden Grünflächen in der Qualität verändert, so dass der Pflegeaufwand intensiver oder extensiver werden kann.

Neu hinzugekommen sind u. a. folgende Pflegeflächen, die personell als auch finanziell das Budget belasten:

- ISEK-Maßnahmen:

- 4.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbestraße bis Bismarckstraße und weiter hinter Landesmuseum
- 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; tägliche intensive Pflege in allen Bereichen (Spiel, Brunnen, Bäume, Grün und Wege)
- Aufwertung am Spielplatz Spitzenkamptwete (1665 m² laut Spielflächenleitplan)
- Umgestaltung von Schulhöfen zur Verbesserung von Spiel- und Bewegungsangeboten bei gleichzeitiger Öffnung für das jeweilige Quartier (z. B. Spielanlage Schulzentrum Mitte)
- Umgestaltung an der Geschwister-Scholl-Schule
- Umgestaltung am Grabbe-Gymnasium

- Dorfgemeinschaftsplatz Berlebeck
- Aufwertung Heidenoldendorfer Str. (1. BA)

Des Weiteren sind perspektivisch folgende Grünanlagen mit einem Mehraufwand der Pflege in folgenden Objekten zu nennen:

- ISEK-Maßnahmen:

- 2.2 Aufwertung und Umgestaltung der Detmolder Fußgängerzone „Lange Straße“
- 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; III. Bauabschnitt
- 4.3 Schlossplatz Detmold
- Weiterentwicklung Straßenbegleitgrün
- Anschlussflächen des Parkplatz an der Sporthalle Leopoldinum
- Aufwertung Schulhof – Leopoldinum
- Anschlussflächen und Bäume am Parkplatz Werre Hornsches Tor Parken
- Folgende 2. BA: Aufwertung Heidenoldendorfer Str.
- Entwicklung des Areals „Pinneichenpark“
- Discgolf-Anlage auf der Anlage „Bäume des Jahres“ in Hohenloh

Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Bäume im Stadtgebiet durch regelmäßige Kontrollen sowie baumpflegerische Maßnahmen zählt zu den Aufgaben des Produktes. Aufgrund der Witterung ist ein erheblicher Mehraufwand in allen Bereichen der Grün- und Sportflächenpflege erforderlich (Trockenheit, Starkregen, etc.).

Für die Inanspruchnahme der Leistungen dieses Produktes wird überwiegend kein direktes Entgelt gezahlt (steuerfinanziert), so dass das Produkt im Teilergebnisplan mit ca. -3,67 Mio. € abschließt.

An Investitionen sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge (rd. 24,5 Tsd. €), Geräte > 800 Euro netto (10 Tsd. €), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Festwert- (80 Tsd. €) und für den laufenden Austausch von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (140 Tsd. €) geplant. Für die Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns wurden im Budget 15 Tsd. € als Festwertinvestition eingestellt.

Für die Aufwertung von Spielplätzen aus dem Spielflächenleitplan wurden 1,114 Mio. € (inkl. Spielgeräte) in den Haushalt eingestellt. Darin enthalten sind finanzielle Mittel i. H. v. 789 Tsd. €, die im Rahmen der Änderungsliste nach 2024 übertragen wurden.

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 700  
 Produkt 200

Städtische Betriebe und Ordnung  
 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, Kreislaufwirtschaft  
 Kostendeckung innerhalb des Produktes

### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Annahme von biologischen Rückständen	m³	3.484	5.000	5.000	-	-	-
Verkauf von Kompost	m³	402	400	400	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	9,15	10,02	4,54	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.393,00	1.500	500	500	500	500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.393,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.001,37	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.001,37</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.608,37</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>-23.500</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.500	0	0	0	0
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.136,16	49.000	65.000	65.000	65.000	65.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.561,00	56.145	26.670	26.671	26.673	26.675
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>10.575,16</b>	<b>-7.145</b>	<b>38.330</b>	<b>38.329</b>	<b>38.327</b>	<b>38.325</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-7.033,21</b>	<b>-24.145</b>	<b>14.830</b>	<b>14.829</b>	<b>14.827</b>	<b>14.825</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.553,00	1.500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	35	35	35
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.553,00</b>	<b>1.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>535</b>	<b>535</b>	<b>535</b>
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.125,24	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.125,24</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-17.572,24</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.500</b>	<b>0</b>	<b>-23.465</b>	<b>-23.465</b>	<b>-23.465</b>

### Erläuterungen

Im Produkt "Kompostierung" wird der Betrieb der Kompostierungsanlage an der Westerfeldstraße abgebildet.

Es wird ausschließlich Grünschnittmaterial von städtischen Flächen verwertet. Der Kompost dient dem städtischen Eigenbedarf. Übermengen können auch von Privatpersonen entgeltlich erworben werden.

In 2024 sollen ca. 4.500 m³ pflanzliche Stoffe auf dem Kompostplatz angenommen und verarbeitet werden. Jährlich werden rd. 400 m³ Kompost erzeugt. Die Anlieferung von Grünschnitt und die Abnahme von Kompost erfolgt auf Basis der internen Leistungsverrechnung.

Ziel des Produktes ist, die Leistungen der Kompostierungsanlage kostendeckend zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grund ist eine Anpassung der Preise im Vollzug erforderlich.

### 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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	26,89	27,77	25,97	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Bestattungen	Anz.	762	700	700	-	-	-
davon Urnenbestattungen	Anz.	571	530	530	-	-	-
Trauerfeiern	Anz.	226	200	250	-	-	-
Umbettungen	Anz.	9	5	5	-	-	-
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	360.581	355.000	355.000	-	-	-
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	313	300	300	-	-	-
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	147	160	160	-	-	-
Grabherrichtungen	Anz.	18	15	15	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m <sup>2</sup> Friedhofsfläche	€	4,75	5,35	5,47	-	-	-
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	562,45	677,82	528,73	-	-	-
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	61,38	73,69	75,58	73,96	71,83	70,28
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	38,59	57,83	50,24	48,82	47,49	46,20

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,00	1.851	159	160	159	160
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.192.320,64	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.552,70	137.240	137.240	137.240	137.240	137.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.819,85	14.250	14.250	14.250	14.250	14.250
+ Sonstige ordentliche Erträge	52,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.904,19</b>	<b>1.878.341</b>	<b>1.876.649</b>	<b>1.876.650</b>	<b>1.876.649</b>	<b>1.876.650</b>
- Personalaufwendungen	1.608.650,42	1.771.816	1.742.241	1.794.858	1.848.708	1.904.172
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.210,21	350.680	289.550	281.047	287.097	293.292
- Bilanzielle Abschreibungen	107.010,06	135.923	141.169	130.404	138.254	128.311
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.947,24	60.420	67.470	67.470	67.470	67.470
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.146.817,93</b>	<b>2.318.839</b>	<b>2.240.430</b>	<b>2.273.779</b>	<b>2.341.529</b>	<b>2.393.245</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-812.913,74</b>	<b>-440.498</b>	<b>-363.781</b>	<b>-397.129</b>	<b>-464.880</b>	<b>-516.595</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.609,50	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.119,66	306.526	383.086	408.777	419.249	429.807
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-258.510,16</b>	<b>-297.226</b>	<b>-373.786</b>	<b>-399.477</b>	<b>-409.949</b>	<b>-420.507</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.071.423,90</b>	<b>-737.724</b>	<b>-737.567</b>	<b>-796.606</b>	<b>-874.829</b>	<b>-937.102</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.572.780,52	1.626.622	150.000	0	150.000	1.725.000	1.725.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.106,91	82.240	82.240	0	82.240	82.240	82.240
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39.016,29	14.250	14.250	0	14.250	14.250	14.250
+ Sonstige Einzahlungen	13.069,66	34.580	26.030	0	26.076	26.076	26.076
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.694.973,38</b>	<b>1.757.692</b>	<b>272.520</b>	<b>0</b>	<b>272.566</b>	<b>1.847.566</b>	<b>1.847.566</b>
- Personalauszahlungen	1.526.461,54	1.711.155	1.724.988	0	1.776.966	1.830.278	1.885.188
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.011,70	308.880	245.650	0	217.213	226.298	211.898
- Sonstige Auszahlungen	65.310,06	67.220	71.970	0	71.970	71.970	71.970
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.897.783,30</b>	<b>2.087.255</b>	<b>2.042.608</b>	<b>0</b>	<b>2.066.149</b>	<b>2.128.546</b>	<b>2.169.056</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-202.809,92</b>	<b>-329.563</b>	<b>-1.770.088</b>	<b>0</b>	<b>-1.793.583</b>	<b>-280.980</b>	<b>-321.490</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	3.079,59	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.079,59</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.205,44	50.000	50.000	0	51.000	52.020	53.060
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	35.319,41	402.047	131.700	40.000	67.234 (40.000)	87.779 (0)	48.334 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.524,85</b>	<b>452.047</b>	<b>181.700</b>	<b>40.000</b>	<b>118.234</b>	<b>139.799</b>	<b>101.394</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.445,26</b>	<b>-440.047</b>	<b>-181.700</b>	<b>-40.000</b>	<b>-118.234</b>	<b>-139.799</b>	<b>-101.394</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit</b>	<b>-301.255,18</b>	<b>-769.610</b>	<b>-1.951.788</b>	<b>-40.000</b>	<b>-1.911.817</b>	<b>-420.779</b>	<b>-422.884</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16,2</b>	<b>16,2</b>	<b>2,7</b>	<b>12,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.615,2</b>	<b>1.515,2</b>	<b>0,0</b>	<b>363,3</b>	<b>40,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B13087105</b>	<b>-1.599,0</b>	<b>-1.499,0</b>	<b>2,7</b>	<b>-351,3</b>	<b>-40,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-20,0</b>	<b>-40,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>68,4</b>	<b>68,4</b>	<b>0,4</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.209,2</b>	<b>768,1</b>	<b>101,5</b>	<b>88,7</b>	<b>141,7</b>	<b>20,0</b>	<b>98,2</b>	<b>99,8</b>	<b>101,4</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.140,8</b>	<b>-699,7</b>	<b>-101,2</b>	<b>-88,7</b>	<b>-141,7</b>	<b>-20,0</b>	<b>-98,2</b>	<b>-99,8</b>	<b>-101,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.739,8</b>	<b>-2.198,7</b>	<b>-98,4</b>	<b>-440,0</b>	<b>-181,7</b>	<b>-40,0</b>	<b>-118,2</b>	<b>-139,8</b>	<b>-101,4</b>

## Erläuterungen

Das Produkt "Friedhöfe und Bestattungen" besteht aus zwei Leistungen:

- Friedhöfe und Bestattungen
- Grabpflege

In der Leistung "Friedhöfe und Bestattungen" wird der hoheitliche Aufgabenbereich abgebildet. Dieser umfasst die gesamte Unterhaltung der kommunalen Friedhöfe, die Ausführung von Bestattungen sowie die Pflege und Instandhaltung der Kriegsgräberstätten und Ehrenmale.

Der Betrieb der städtischen Friedhöfe ist eine kostenrechnende Einrichtung und soll sich nach den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes NRW durch die Erhebung kostendeckend kalkulierter Gebühren finanzieren. Von den Benutzern der Einrichtung werden daher Benutzungsgebühren erhoben.

Die Friedhöfe erfüllen neben ihrem primären Zweck als Bestattungsort allerdings auch weitergehende öffentliche Funktionen als Grün- und Naherholungsfläche mit entsprechenden ökologischen, stadtklimatischen, sozialen oder kulturellen Leistungen für die Allgemeinheit. Der in diesen Grünflächen- / öffentlichen Funktionen begründete Nutzen für die Allgemeinheit wird als Öffentlichkeitsanteil bzw. als grünpolitischer Wert der Friedhöfe bezeichnet. Kosten für nicht-nutzerspezifische Leistungen, also solche aufgrund der Grünflächen- / öffentlichen Funktionen der Friedhöfe für die Allgemeinheit sind in der Gebührenkalkulation nicht ansatzfähig und daher nicht durch den Gebührenzahler, sondern aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen.

Für den Öffentlichkeitsanteil wurde ein prozentualer Anteil von 25,1 % festgelegt, der von den Gesamtkosten Friedhof im Gebührenhaushalt abzuziehen und aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen ist.

Mit 21 Kommunalfriedhöfen auf einer Gesamtfläche von rund 39 Hektar verfügt die Stadt Detmold, bezogen auf die Größe und Einwohnerzahl, über eine sehr umfangreiche Ausstattung mit Friedhöfen. 17 der 21 Friedhöfe werden noch für Bestattungen genutzt, zwei sind außer Dienst gestellt und zwei sind Kriegsgräberstätten. Der Friedhof Langeloh wurde zum 01.01.2023 entwidmet.

Die verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren allgemein einen Wandel in der Bestattungs- und Friedhofskultur bewirkt. Beispielhaft zu erwähnen ist etwa die Steigerung des Anteils von Urnenbeisetzungen von 55 % im Jahre 2000 auf mittlerweile 75 % aller Beisetzungen auf den Detmolder Kommunalfriedhöfen. Daneben ist eine zunehmende Nachfrage nach so genannten (für Angehörige) pflegefreien Grabarten zu verzeichnen. Im Jahre 2023 erfolgten rund 55 % der Beisetzungen in Grabstätten, die nicht durch Angehörige, sondern durch die Stadt Detmold gepflegt werden (Rasen-, Urnenpflege-, Urnenwaldgräber sowie anonyme Urnengräber).

Der Trend zu kleinflächigen, möglichst pflegearmen oder pflegefreien Urnengrabstätten führt dazu, dass immer weniger Friedhofsfläche für Bestattungen genutzt wird. Die so genannten "Überhangflächen" innerhalb der Friedhöfe müssen jedoch ebenfalls gepflegt und instandgehalten werden, wobei entsprechende Unterhaltungskosten für den Friedhofsbetrieb entstehen.

Die Benutzung der Friedhofskapellen für Trauerfeiern sowie Leichen- / Kühlzellennutzung ist seit Jahren stark rückläufig. Hier besteht zudem eine Konkurrenzsituation zu anderen Anbietern, etwa Bestattungsinstituten oder Kirchen. Im Hinblick auf die geringen Benutzungszahlen einerseits und die laufenden Unterhaltungskosten für die Kapellen andererseits ist deren kostendeckender Betrieb nicht möglich, da bei Erhebung einer entsprechend kalkulierten Gebühr die Benutzungszahlen noch weiter zurückgehen würden. Im Rahmen der Gebührenkalkulation wird hier eine "optimale" Kostendeckung angestrebt, wobei die ungedeckten Kosten aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen sind.

Seit dem 4. Quartal 2022 wurden die Friedhofskapellen außergewöhnlich oft gebucht, sodass Werte aus dem Jahr 2013 erreicht wurden. Dieser Trend muss jedoch weiter beobachtet werden, da sich die Zahlen aus den im Winter gestiegenen Heizkosten ergeben haben könnten.

Besonders problematisch ist, dass bei den Friedhofskapellen sowie der sonstigen Infrastruktur und Ausstattung der Friedhöfe (Wege, Wasserleitungen usw.) ein erheblicher Investitionsstau bzgl. grundlegender Sanierungs-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen zu verzeichnen ist.

Um unter den sich verändernden Rahmenbedingungen dauerhaft eine Kostendeckung zu erzielen, sind durch eine angepasste Friedhofsentwicklungsplanung entsprechende strukturelle und andere Maßnahmen zu ergreifen.

In den vergangenen Jahren erfolgte so u. a. eine Konzentration von Bestattungsf lächen, indem in verschiedenen (peripheren) Teilbereichen von Friedhöfen keine neuen Grabnutzungsrechte vergeben werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese Maßnahme erst sehr langfristig zu einer Flächenreduzierung und damit Aufwands- / Kosteneinsparung führen kann.

Im Hinblick auf die zunehmende Nachfrage nach pflegefreien Grabarten und landschaftsverbundenen Bestattungsmöglichkeiten wurde dieses Angebot auf den städtischen Friedhöfen kontinuierlich erweitert. Beispiele dafür sind etwa die Urnenwaldgräber auf dem Waldfriedhof Kupferberg, Urnenpflegegräber auf dem Alten und dem Landfriedhof oder Rasengrabstätten auf allen Ortsteilfriedhöfen. Ein weiteres Grabangebot dieser Art sind Urnenparkgräber, die seit Frühjahr 2019 auf dem Schorenfriedhof an der Blomberger Straße zur Verfügung stehen. Die dafür dort erforderlichen Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten 2017/2018, für die weiteren Bauabschnitte und Gestaltungsmaßnahmen ist in der Budgetplanung auch für die kommenden Jahre ein Mittelansatz eingeplant. Mit der Möglichkeit Urnen in Urnenwände und Urnenstelen beizusetzen, wird das Angebot an pflegefreien Grabstellen ab dem Jahr 2024 erweitert.

Thema der Friedhofsentwicklung in den kommenden Jahren wird vermehrt die zunehmend defizitäre Situation und der Investitionsstau / Modernisierungsbedarf bei den Friedhofskapellen sein. Hier wären auf Basis einer Potenzialanalyse Maßnahmen bzgl. Erhalt / Weiterbetrieb sowie einer nachhaltigen Bestandssicherung mit entsprechender baulicher / gestalterischer Optimierung von Kapellen abzuwägen.

Eine umfassende Sanierung der Friedhofskapelle und dem Anbau auf dem Waldfriedhof Kupferberg wurde 2023 umgesetzt. Es wurde das Dach erneuert inklusive Isolierung.

Die Leistung "Grabpflege" ist kein Bestandteil des Gebührenhaushalts. Sie stellt eine gewerbliche Dienstleistung dar, die der Steuerpflicht unterliegt. Angeboten werden Jahres- und Dauergrabpflege. In Anpassung an die zunehmend angespannte Personalsituation im Bereich Friedhöfe wurde das Tätigkeitsvolumen für die gewerbliche Grabpflege in den letzten Jahren reduziert. Die NKF-Darstellung der Leistung führt zu einem negativen Kostendeckungsgrad, da eine Verzinsung der Dauergrabpflegeentgelte wie bei den vormals geführten Verwahrkonten hier nicht erfolgt. Dieses wird durch eine nachträgliche fiktive Verzinsung ausgeglichen.

Zum 01.01.2024 sollen die Gebühren auf Grund von Kostensteigerungen erhöht werden.



Fachbereich 007  
 Produktgruppe 720  
 Produkt 200

Städtische Betriebe und Ordnung  
 Stadtreinigung und Winterdienst  
 Stadtreinigung und Winterdienst



**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, SVD

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	12,88	13,34	13,39	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
manuelle Reinigung	m	12.009	12.009	12.009	12.009	12.009	-
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	269.265	270.200	270.200	-	-	-
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	26.968	24.000	24.000	-	-	-
Winterdienst Einsatztage	Tg.	27	30	30	-	-	-
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	1.375	4.000	4.000	-	-	-
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	428.507	427.000	427.000	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	3,13	3,49	3,81	-	-	-
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	310,77	157,63	152,61	-	-	-
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	15.826	21.017	20.349	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	23.979	13.085	13.085	13.085	13.085
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	932.179,21	1.153.757	1.089.800	1.089.800	1.089.800	1.089.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,83	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.720,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>957.476,19</b>	<b>1.185.736</b>	<b>1.112.885</b>	<b>1.112.885</b>	<b>1.112.885</b>	<b>1.112.885</b>
- Personalaufwendungen	768.941,22	858.929	936.710	964.813	993.758	1.023.570
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.560,26	268.100	141.800	132.009	135.028	138.130
- Bilanzielle Abschreibungen	122.797,00	293.174	290.104	279.396	249.800	240.354
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.035,31	66.850	66.700	66.700	66.700	66.700
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.182.333,79</b>	<b>1.487.053</b>	<b>1.435.314</b>	<b>1.442.918</b>	<b>1.445.286</b>	<b>1.468.754</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.857,60</b>	<b>-301.317</b>	<b>-322.429</b>	<b>-330.033</b>	<b>-332.401</b>	<b>-355.869</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.214,22	535.000	560.300	560.300	560.300	560.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.611,49	597.734	735.274	789.832	794.930	800.152
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.397,27</b>	<b>-62.734</b>	<b>-174.974</b>	<b>-229.532</b>	<b>-234.630</b>	<b>-239.852</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-286.254,87</b>	<b>-364.051</b>	<b>-497.403</b>	<b>-559.565</b>	<b>-567.031</b>	<b>-595.721</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.287,88	1.089.500	1.089.500	0	1.089.500	1.089.500	1.089.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.576,83	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.404,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>959.269,11</b>	<b>1.097.500</b>	<b>1.099.500</b>	<b>0</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.099.500</b>	<b>1.099.500</b>
- Personalauszahlungen	763.628,64	848.467	925.600	0	953.369	981.971	1.011.429
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	213.923,19	266.300	138.000	0	128.133	131.075	134.097
- Sonstige Auszahlungen	68.782,92	66.850	66.700	0	66.700	66.700	66.700
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.046.334,75</b>	<b>1.181.617</b>	<b>1.130.300</b>	<b>0</b>	<b>1.148.202</b>	<b>1.179.746</b>	<b>1.212.226</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-87.065,64</b>	<b>-84.117</b>	<b>-30.800</b>	<b>0</b>	<b>-48.702</b>	<b>-80.246</b>	<b>-112.726</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	313.950	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	15.911,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.911,00</b>	<b>313.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	416.379,08	1.291.800	3.800	0	3.876	3.953	4.033
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>416.379,08</b>	<b>1.291.800</b>	<b>3.800</b>	<b>0</b>	<b>3.876</b>	<b>3.953</b>	<b>4.033</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-400.468,08</b>	<b>-977.850</b>	<b>-3.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.876</b>	<b>-3.953</b>	<b>-4.033</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-487.533,72</b>	<b>-1.061.967</b>	<b>-34.600</b>	<b>0</b>	<b>-52.578</b>	<b>-84.199</b>	<b>-116.759</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B12087208 Anschaffung Geräte &gt; 800€ Winterdienst</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.026,6</b>	<b>1.026,6</b>	<b>118,2</b>	<b>505,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>305,9</b>	<b>305,9</b>	<b>0,0</b>	<b>305,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.984,8</b>	<b>1.984,8</b>	<b>279,4</b>	<b>630,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B12087210</b>	<b>-1.678,8</b>	<b>-1.678,8</b>	<b>-279,4</b>	<b>-324,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59,8</b>	<b>59,8</b>	<b>15,9</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>386,6</b>	<b>371,0</b>	<b>18,8</b>	<b>156,8</b>	<b>3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>3,9</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-326,8</b>	<b>-311,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>-148,8</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.032,2</b>	<b>-3.016,5</b>	<b>-400,5</b>	<b>-977,9</b>	<b>-3,8</b>	<b>0,0</b>	<b>-3,9</b>	<b>-4,0</b>	<b>-4,0</b>

## Erläuterungen

Das Produkt Stadtreinigung und Winterdienst beinhaltet die folgenden Leistungen:

Leistung 001 Stadtreinigung

Leistung 002 Winterdienst

Die Leistung 001 Stadtreinigung beinhaltet im Wesentlichen die Straßenreinigung. Dazu zählt die Entfernung aller Verunreinigungen von der Straße, die die Hygiene oder das Stadtbild nicht unerheblich beeinträchtigen oder eine Gefährdung des Verkehrs darstellen können. Inhalt und Ausgestaltung der Straßenreinigung werden in der Straßenreinigungssatzung ausführlich beschrieben. Daneben werden die Marktreinigung, die Abfallsammlung auf öffentlichen Flächen (Leerung der Papierkörbe) etc. in dieser Leistung dargestellt. Die Straßenreinigungsgebühren können für 2024 stabil gehalten werden.

Leistung 002 Winterdienst

Ziel des Winterdienstes der Stadt Detmold ist es, allen Verkehrsteilnehmern eine möglichst hohe Sicherheit zu gewährleisten. Gleichzeitig soll die Umweltbelastung durch das Streuen von Salz möglichst gering gehalten werden.

Zum 01.01.2023 wurden die Winterdienstgebühren aufgrund von Kostensteigerungen erhöht (vgl. Drucksachen-Nummer Fb7/370/2022). Für 2024 können sie stabil gehalten werden.

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 730  
 Produkt 100

Städtische Betriebe und Ordnung  
 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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	18,03	19,85	19,77	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
gesammeltes Altpapier in to.	t.	4.249	6.000	6.000	-	-	-
Restmüll	t.	6.743	6.000	6.500	-	-	-
Biomüll	t.	5.182	5.700	5.700	-	-	-
gesamtes Abfallaufkommen	t.	11.925	11.700	12.200	0	0	0
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	14.033	14.000	14.600	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Gesamtkosten pro Einwohner	€	58,68	67,75	73,84	-	-	-
Abfallmenge pro Einwohner	kg	153,85	158,17	162,47	-	-	-
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,85	0,84	0,84	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	412,00	412	412	412	412	412
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.081.724,69	4.450.000	4.730.000	4.730.000	4.598.278	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	431.651,10	540.000	443.500	443.500	443.500	443.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.708,13	260.500	240.500	240.500	240.500	240.500
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.770.495,92</b>	<b>5.250.912</b>	<b>5.414.412</b>	<b>5.414.412</b>	<b>5.282.690</b>	<b>5.134.412</b>
- Personalaufwendungen	1.146.354,32	1.249.497	1.270.476	1.308.590	1.347.848	1.388.283
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	586.587,28	594.126	145.993	139.247	142.344	145.520
- Bilanzielle Abschreibungen	224.734,36	288.246	283.103	282.703	270.998	253.845
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.264.025,65	2.440.642	2.694.025	2.694.055	2.699.086	2.694.117
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.701,61</b>	<b>4.572.511</b>	<b>4.393.597</b>	<b>4.424.595</b>	<b>4.460.276</b>	<b>4.481.765</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>548.794,31</b>	<b>678.401</b>	<b>1.020.815</b>	<b>989.817</b>	<b>822.414</b>	<b>652.647</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	126.213,39	121.500	150.100	150.100	150.100	150.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	658.728,55	843.980	1.523.166	1.660.911	1.748.634	1.796.631
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-532.515,16</b>	<b>-722.480</b>	<b>-1.373.066</b>	<b>-1.510.811</b>	<b>-1.598.534</b>	<b>-1.646.531</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>16.279,15</b>	<b>-44.079</b>	<b>-352.251</b>	<b>-520.994</b>	<b>-776.120</b>	<b>-993.884</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.355.207,24	4.450.000	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	530.659,44	540.000	443.500	0	443.500	443.500	443.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	286.162,76	260.500	240.500	0	240.500	240.500	240.500
+ Sonstige Einzahlungen	67.753,01	64.030	60.800	0	127.300	127.300	127.300
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.239.782,45</b>	<b>5.314.530</b>	<b>5.194.800</b>	<b>0</b>	<b>5.261.300</b>	<b>5.261.300</b>	<b>5.261.300</b>
- Personalauszahlungen	1.126.385,99	1.218.949	1.232.532	0	1.269.507	1.307.593	1.346.821
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.063,62	573.825	129.593	0	122.519	125.281	128.116
- Sonstige Auszahlungen	2.332.929,18	2.447.338	2.694.025	0	2.694.055	2.699.086	2.694.117
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.956.378,79</b>	<b>4.240.112</b>	<b>4.056.150</b>	<b>0</b>	<b>4.086.081</b>	<b>4.131.960</b>	<b>4.169.054</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.283.403,66</b>	<b>1.074.418</b>	<b>1.138.650</b>	<b>0</b>	<b>1.175.219</b>	<b>1.129.340</b>	<b>1.092.246</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.600,00	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	65.200,05	813.801	68.400	45.000	68.728 (45.000)	69.063 (0)	69.404 (0)
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>65.200,05</b>	<b>813.801</b>	<b>68.400</b>	<b>45.000</b>	<b>68.728</b>	<b>69.063</b>	<b>69.404</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.600,05</b>	<b>-813.801</b>	<b>-68.400</b>	<b>-45.000</b>	<b>-68.728</b>	<b>-69.063</b>	<b>-69.404</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>1.223.803,61</b>	<b>260.617</b>	<b>1.070.250</b>	<b>-45.000</b>	<b>1.106.491</b>	<b>1.060.277</b>	<b>1.022.842</b>

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.736,4</b>	<b>3.736,4</b>	<b>0,0</b>	<b>735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo B11087300</b>	<b>-3.731,9</b>	<b>-3.731,9</b>	<b>0,0</b>	<b>-735,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22,8</b>	<b>22,8</b>	<b>5,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108,9</b>	<b>833,4</b>	<b>65,2</b>	<b>78,8</b>	<b>68,4</b>	<b>45,0</b>	<b>68,7</b>	<b>69,1</b>	<b>69,4</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.086,2</b>	<b>-810,6</b>	<b>-59,6</b>	<b>-78,8</b>	<b>-68,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>-68,7</b>	<b>-69,1</b>	<b>-69,4</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.818,1</b>	<b>-4.542,5</b>	<b>-59,6</b>	<b>-813,8</b>	<b>-68,4</b>	<b>-45,0</b>	<b>-68,7</b>	<b>-69,1</b>	<b>-69,4</b>

### Erläuterungen

Das Produkt enthält die Leistungen "Abfallwirtschaft" und BgA "Service für Dritte".

Die Leistung "Abfallwirtschaft" stellt den Gebührenhaushalt "Sammlung und Transport" von Hausmüll dar. Auch die Vermarktung des Altpapiers wird als sog. hoheitliches Hilfsgeschäft in dieser Leistung abgebildet. Die Erlöse hieraus fließen direkt in den Gebührenhaushalt und führten in der Vergangenheit dazu, dass eine Gebührenerhöhung, trotz mehrfacher Senkungen in den Vorjahren, bisher nicht erforderlich war. Seit 2016 können die Gebühren wieder stabil gehalten werden.

In der Leistung 002 BgA "Service für Dritte" werden die Tätigkeiten für die Dualen Systeme abgebildet. Hierzu gehören der Transport und die Verwertung der Verpackungen (Anteile der Dualen Systeme) in der Altpapier- und Kartontonne sowie die Zurverfügungstellung und Reinigung der Glassammelpunkte.

Bei den Investitionen ist in 2024 die Beschaffung eines E-Abfallsammlers i. H. v. 1 Mio. € sowie der Ersatz von Abfallbehältern und Kleingeräten > 800 Euro netto i. H. v. 52.000 € geplant. Darüber hinaus wurde in 2024 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 400.000 € für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges (Hecklader) eingestellt. Die Beschaffung ist für 2025 geplant. Ab 2024 erfolgt die Abwicklung der Beschaffung durch das Team Fuhrparkmanagement. Die finanziellen Mittel sind im Kostenträger Fuhrpark und KFZ-Werkstatt dargestellt.

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 740  
 Produkt 100

Städtische Betriebe und Ordnung  
 Fuhrpark und Werkstätten  
 Bauhandwerk und Service für Dritte



**Kurzbeschreibung**

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten  
 Vermietung Lagerflächen

**Ziele**

Fachgerechte Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten  
 Schnelle und zuverlässige Bedienung der Kunden durch Flexibilität

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten sowie Tochtergesellschaften

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	7,27	6,95	8,28	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	-	-	-
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	8.403	9.000	9.000	-	-	-

Teilergebnisplan	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>						
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.260,80	25.130	23.915	26.977	27.510	27.079
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	457,00	0	0	0	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.705,80</b>	<b>36.130</b>	<b>30.915</b>	<b>33.977</b>	<b>34.510</b>	<b>34.079</b>
- Personalaufwendungen	425.453,17	444.704	548.362	565.382	582.350	599.827
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.226,89	234.980	244.038	248.538	253.580	258.728
- Bilanzielle Abschreibungen	20.940,80	26.342	23.915	26.977	27.510	27.079
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.970,15	7.800	7.600	7.600	7.600	7.600
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>802.591,01</b>	<b>713.826</b>	<b>823.915</b>	<b>848.497</b>	<b>871.040</b>	<b>893.234</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-766.885,21</b>	<b>-677.696</b>	<b>-793.000</b>	<b>-814.520</b>	<b>-836.530</b>	<b>-859.155</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	601.417,85	652.200	663.700	663.700	663.700	663.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.008,90	71.941	85.333	86.395	87.488	88.612
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>536.408,95</b>	<b>580.259</b>	<b>578.367</b>	<b>577.305</b>	<b>576.212</b>	<b>575.088</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-230.476,26</b>	<b>-97.437</b>	<b>-214.633</b>	<b>-237.215</b>	<b>-260.318</b>	<b>-284.067</b>

Teilfinanzplan	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>							
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.988,00	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	912	912	912
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.988,00</b>	<b>11.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>	<b>7.912</b>
- Personalauszahlungen	422.438,79	440.490	544.256	0	560.956	577.789	595.127
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.231,61	631.955	406.538	0	412.078	319.159	282.744
- Sonstige Auszahlungen	4.956,48	7.800	7.600	0	7.600	7.600	7.600
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>709.626,88</b>	<b>1.080.245</b>	<b>958.394</b>	<b>0</b>	<b>980.634</b>	<b>904.548</b>	<b>885.471</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-704.638,88</b>	<b>-1.069.245</b>	<b>-951.394</b>	<b>0</b>	<b>-972.722</b>	<b>-896.636</b>	<b>-877.559</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.660,80	0	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.660,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.028,34	27.864	58.500	21.500	9.060	12.621	9.184

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
(Kassenwirksamkeit)					(6.000)	(9.500)	(6.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.028,34	27.864	58.500	21.500	9.060	12.621	9.184
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.367,54	-27.864	-58.500	-21.500	-9.060	-12.621	-9.184
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-708.006,42	-1.097.109	-1.009.894	-21.500	-981.782	-909.257	-886.743

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12,4	12,4	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.803,7	1.714,3	6,0	27,9	58,5	21,5	9,1	12,6	9,2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.791,3	-1.701,9	-3,4	-27,9	-58,5	-21,5	-9,1	-12,6	-9,2
Saldo Investitionstätigkeit	-1.791,3	-1.701,9	-3,4	-27,9	-58,5	-21,5	-9,1	-12,6	-9,2

### Erläuterungen

Im Produkt "Bauhandwerk und Service für Dritte" wird neben den Leistungen der Bauhandwerker (Tischler, Maler und Maurer) auch die Vermietung von Flächen dargestellt. Die Leistungen der Bauhandwerker werden über kostendeckende Stundenverrechnungssätze abgerechnet.

Fachbereich 007  
 Produktgruppe 740  
 Produkt 200

Städtische Betriebe und Ordnung  
 Fuhrpark und Werkstätten  
 Fuhrpark und Kfz-Werkstatt



#### Kurzbeschreibung

Service und Reparaturleistungen an allen städtischen Fahrzeugen, Maschinen und Geräten, Beschaffung und Bereitstellung von Poolfahrzeugen sowie Ausführung von Schlosserarbeiten

#### Ziele

Fach- und termingerechte Instandsetzung, Wartung, preisgünstige Erledigung aller Aufträge, wirtschaftliche Beschaffung und Nutzung der Fahrzeuge

#### Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

#### Zielgruppe

andere Organisationseinheiten, SVD

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	8,39	10,39	11,40	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	7.572	8.000	8.000	-	-	-
Vermietete Fahrzeuge	Anz.	16,00	15,00	15,00	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.504,67	180.344	296.896	641.902	1.049.810	1.488.156
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.735,71	49.000	48.500	48.500	48.500	48.500
+ Aktivierte Eigenleistungen	2.595,50	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.835,88</b>	<b>229.344</b>	<b>347.396</b>	<b>692.402</b>	<b>1.100.310</b>	<b>1.538.656</b>
- Personalaufwendungen	505.550,50	678.591	724.965	747.447	769.881	792.987
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.326,00	282.645	1.394.033	1.421.076	1.449.655	1.478.815
- Bilanzielle Abschreibungen	142.620,18	268.046	396.259	897.266	1.568.606	2.054.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.822,05	10.950	11.950	11.950	11.950	11.950
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>895.318,73</b>	<b>1.240.232</b>	<b>2.527.207</b>	<b>3.077.739</b>	<b>3.800.092</b>	<b>4.337.909</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-720.482,85</b>	<b>-1.010.888</b>	<b>-2.179.811</b>	<b>-2.385.337</b>	<b>-2.699.782</b>	<b>-2.799.253</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	755.683,10	758.100	2.120.650	2.462.950	2.588.950	2.684.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.836,94	171.887	123.434	125.617	127.862	130.169
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>658.846,16</b>	<b>586.213</b>	<b>1.997.216</b>	<b>2.337.333</b>	<b>2.461.088</b>	<b>2.554.081</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-61.636,69</b>	<b>-424.675</b>	<b>-182.595</b>	<b>-48.004</b>	<b>-238.694</b>	<b>-245.172</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.981,68	49.000	48.500	0	48.500	48.500	48.500
+ Sonstige Einzahlungen	3.844,91	8.645	8.645	0	9.025	9.025	9.025
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.826,59</b>	<b>57.645</b>	<b>57.145</b>	<b>0</b>	<b>57.525</b>	<b>57.525</b>	<b>57.525</b>
- Personalauszahlungen	504.301,34	673.169	719.670	0	741.740	763.999	786.925
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.140,75	279.645	1.391.033	0	1.418.016	1.446.534	1.475.631
- Sonstige Auszahlungen	8.971,28	10.950	11.950	0	11.950	11.950	11.950
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>747.413,37</b>	<b>963.764</b>	<b>2.122.653</b>	<b>0</b>	<b>2.171.706</b>	<b>2.222.483</b>	<b>2.274.506</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-721.586,78</b>	<b>-906.119</b>	<b>-2.065.508</b>	<b>0</b>	<b>-2.114.181</b>	<b>-2.164.958</b>	<b>-2.216.981</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.967,67	8.000	705.000	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	22.650,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>132.617,67</b>	<b>108.000</b>	<b>805.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	111.209,12	454.096	6.101.455	6.170.000	6.173.060 (6.170.000)	5.003.121 (0)	5.003.184 (0)

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.209,12	454.096	6.101.455	6.170.000	6.173.060	5.003.121	5.003.184
= Saldo aus Investitionstätigkeit	21.408,55	-346.096	-5.296.455	-6.170.000	-6.073.060	-4.903.121	-4.903.184
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-700.178,23	-1.252.215	-7.361.963	-6.170.000	-8.187.241	-7.068.079	-7.120.165

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
<b>B01087402 Anschaffung Geräte &gt; 800€ Metallwerkstatt</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,4	35,4	15,4	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.292,9	214,4	14,9	27,5	578,5	500,0	500,0	500,0	500,0
= Saldo B01087402	-2.257,5	-179,0	0,5	-7,5	-578,5	-500,0	-500,0	-500,0	-500,0
<b>B01087404 Anschaffung Fahrzeugen Metallwerkstatt</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287,6	182,6	94,6	88,0	805,0	0,0	100,0	100,0	100,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.961,4	771,5	94,6	423,6	5.519,9	5.670,0	5.670,0	4.500,0	4.500,0
= Saldo B01087404	-19.673,8	-588,9	0,0	-335,6	-4.714,9	-5.670,0	-5.570,0	-4.400,0	-4.400,0
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,3	33,3	22,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50,9	38,6	1,7	3,0	3,0	0,0	3,1	3,1	3,2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-17,6	-5,2	20,9	-3,0	-3,0	0,0	-3,1	-3,1	-3,2
Saldo Investitionstätigkeit	-21.948,9	-773,1	21,4	-346,1	-5.296,5	-6.170,0	-6.073,1	-4.903,1	-4.903,2

#### Erläuterungen

Im Produkt 200 „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ werden die Leistungen des zentralen Fuhrparkmanagements, der Kfz-Werkstatt und der Schlosserei dargestellt. Da die Stadt Detmold selbst über ca. 300 Fahrzeuge und mehr als 400 weitere Geräte wie Rasenmäher, Motorsägen usw. verfügt, ist es von großem Vorteil, dass durch die eigene Kfz-Werkstatt ein Großteil der anfallenden Reparaturen und Prüfungen selbst durchgeführt werden kann. Neben einer preiswerten, kurzfristigen und ortsnahen Erledigung der Aufträge kann im Bedarfsfall (insbesondere während des Winterdienstes) schnell und flexibel reagiert werden. Seit 2022 wird die Vermietung der Poolfahrzeuge in diesem Produkt dargestellt. Momentan handelt es sich um 20 Fahrzeuge inkl. der beiden Dienst-E-Bikes.

Seit dem 01.01.2023 werden alle Fahrzeuge, Geräte und Maschinen (außerhalb des Direktkaufs) des BBH durch das zentrale Fuhrparkmanagement beschafft, Fahrzeuge, die z. B. in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden ( Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung, Grünflächen, Friedhöfe etc.), werden in diesem Produkt angeschafft und den anderen Produkten gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt. Ebenso erfolgt die Veräußerung defekter oder ausgesonderter Fahrzeuge, Maschinen und Geräte über Zollauktion oder interne Versteigerungen durch das zentrale Fuhrparkmanagement.

Ab dem 01.01.2024 wird die Beschaffung und Verwaltung aller städtischen Fahrzeuge, Maschinen und Geräte aller Organisationseinheiten (ausgenommen Feuerwehr und Rettungsdienst) durch das Team 7.1.20 erfolgen. Bedarfsmeldungen zu den folgenden Haushaltsjahren werden auch von dort zu den Haushaltsplanungen eingebracht.



Fachbereich 007  
 Produktgruppe 750  
 Produkt 100

Städtische Betriebe und Ordnung  
 Wahlen und Märkte  
 Wahlen und Statistik



**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen; Erstellen von Statistiken

**Ziele**

Reibungslose Durchführung der Wahlen gewährleisten, die angeforderten und die Pflichtstatistiken zur Verfügung stellen

**Auftragsgrundlage**

Bundeswahlgesetz, Landeswahlgesetz, Kommunalwahlgesetz, Europawahlgesetz, Spezialgesetze für die Statistiken

**Zielgruppe**

Alle Wahlberechtigten, beteiligte Behörden, Parteien und Wählergruppen; interne und externe Dienststellen, Einzelpersonen

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst, Wahlprüfungsausschuss, Wahlausschuss

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	-	1,05	1,05	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Angeforderte Statistiken	Anz.	0	140	140	0	0	0
davon intern	Anz.	-	100	100	-	-	-
davon extern	Anz.	-	40	40	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	90.000	159.000	0	0
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.050</b>	<b>159.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- Personalaufwendungen	0,00	76.356	185.610	198.577	204.625	210.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	700	110.490	198.490	490	490
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>77.056</b>	<b>297.100</b>	<b>398.067</b>	<b>205.115</b>	<b>211.350</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.056</b>	<b>-207.050</b>	<b>-239.017</b>	<b>-205.065</b>	<b>-211.300</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.385	45.130	45.812	46.517	47.243
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.385</b>	<b>-45.130</b>	<b>-45.812</b>	<b>-46.517</b>	<b>-47.243</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-127.441</b>	<b>-252.180</b>	<b>-284.829</b>	<b>-251.582</b>	<b>-258.543</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	90.000	0	159.000	0	0
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>90.050</b>	<b>0</b>	<b>159.050</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
- Personalauszahlungen	0,00	60.470	132.214	0	141.022	145.312	149.734
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	0	0
- Sonstige Auszahlungen	0,00	700	110.490	0	198.490	490	490
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.170</b>	<b>243.704</b>	<b>0</b>	<b>340.512</b>	<b>145.802</b>	<b>150.224</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.170</b>	<b>-153.654</b>	<b>0</b>	<b>-181.462</b>	<b>-145.752</b>	<b>-150.174</b>

**Erläuterungen**

Das Produkt "Wahlen und Statistik" bildet die Erträge und Aufwendungen rund um das Wahlgeschäft ab. Am 9. Juni 2024 findet die nächste Europawahl statt. Die Erträge in diesem Produkt werden hauptsächlich durch die Wahlkostenerstattung erzielt. Demgegenüber stehen die Wahlkosten, die den Großteil der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

### Kurzbeschreibung

- Erlaubniserteilung sowie Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlage
- Organisation und Durchführung von Wochenmärkten, Jahr- und Spezialmärkten, Kirmessen und sonstigen Veranstaltungen

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Steigerung des Freizeit - und Kaufangebotes in der Innenstadt

### Zielgruppe

Beschicker und Betreiber sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	-	0,75	0,75	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Zulassung für Jahrmärkte	Anz.	-	250	250	-	-	-
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	-	155	155	-	-	-
Summe der Vorgänge	Anz.	0	405	405	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	650	650	650	650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	113.000	97.000	97.000	97.000	97.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>121.335</b>	<b>105.285</b>	<b>105.285</b>	<b>105.285</b>	<b>105.285</b>
- Personalaufwendungen	0,00	46.394	49.977	51.806	53.364	54.969
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.955	13.124	13.124	13.124	13.124
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.635	7.635	7.635	7.635	7.635
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	590	870	870	870	870
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>68.574</b>	<b>71.606</b>	<b>73.435</b>	<b>74.993</b>	<b>76.598</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.761</b>	<b>33.679</b>	<b>31.850</b>	<b>30.292</b>	<b>28.687</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	59.798	74.633	74.983	75.346	75.721
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.798</b>	<b>-74.633</b>	<b>-74.983</b>	<b>-75.346</b>	<b>-75.721</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.037</b>	<b>-40.954</b>	<b>-43.133</b>	<b>-45.054</b>	<b>-47.034</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	650	0	650	650	650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	113.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	22.933	18.554	0	18.554	18.554	18.554
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>136.633</b>	<b>116.204</b>	<b>0</b>	<b>116.204</b>	<b>116.204</b>	<b>116.204</b>
- Personalauszahlungen	0,00	43.976	47.596	0	49.240	50.720	52.244
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.955	13.124	0	13.124	13.124	13.124
- Sonstige Auszahlungen	0,00	590	870	0	870	870	870
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.521</b>	<b>61.590</b>	<b>0</b>	<b>63.234</b>	<b>64.714</b>	<b>66.238</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.112</b>	<b>54.614</b>	<b>0</b>	<b>52.970</b>	<b>51.490</b>	<b>49.966</b>

### Erläuterungen

Die Erträge dieses Gebührenhaushaltes entstehen durch die Entschädigungen für Wochenmärkte (56%) und Jahrmärkte (37%) und sind somit unmittelbar an die Nutzungsmenge und -art (z. B. Größe des Marktstandes) dieser Einrichtungen geknüpft. Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Personal (70%) und einem geringeren Teil für Sachkosten, z. B. Werbungs- oder Bewirtschaftungskosten, zusammen. Der Wochenmarkt, welcher regelmäßig dienstags, donnerstags und samstags abgehalten wird, ist sowohl bei den Detmolder Bürger\* innen als auch von außen kommenden Gästen sehr beliebt und gut besucht. Dessen ungeachtet wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, Marktstände zu gewinnen und die zur Verfügung stehenden Flächen voll auszunutzen.

zen. Da es sich bei dem Markt um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, ist die Auskömmlichkeit der Gebühren regelmäßig zu überprüfen.

#### Kurzbeschreibung

Prüfung und Anordnung von Maßnahmen zur Gesundheitserhaltung; Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen sowie die Erteilung und Versagung von Genehmigungen und Anordnungen verschiedener Art

#### Ziele

Sicherstellung eines geordneten Zusammenlebens im Stadtgebiet Detmold durch Maßnahmen zur Erhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

#### Zielgruppe

Psychisch Kranke, natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Detmold

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	–	9,38	10,63	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	–	55	80	–	–	–
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	–	25	25	–	–	–
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	–	150	150	–	–	–
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	–	140	140	–	–	–
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundeG NRW	Anz.	–	5	5	–	–	–
Sachverhaltsermittlungen für die Produktgruppe	Anz.	–	150	150	–	–	–
Sachverhaltsermittlungen für andere Produktgruppen	Anz.	–	290	290	–	–	–

Kennzahlen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Anzahl der Vorgänge Hunde	Anz.	0	5	5	0	0	0
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	0	80	105	0	0	0
Anzahl der Vorgänge Sachverhaltsermittlungen	Anz.	0	440	440	0	0	0
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	0	150	150	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	46.296	60.155	25.947	25.640	24.217
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.650	10.650	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	60.000	95.000	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>137.946</b>	<b>186.805</b>	<b>152.597</b>	<b>152.290</b>	<b>150.867</b>
- Personalaufwendungen	0,00	589.776	709.695	742.099	764.498	787.579
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.200	12.610	16.500	12.615	16.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	15.442	27.929	27.019	26.714	25.289
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	160.950	211.100	174.100	174.100	174.100
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>813.368</b>	<b>961.334</b>	<b>959.718</b>	<b>977.927</b>	<b>1.003.468</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-675.422</b>	<b>-774.529</b>	<b>-807.121</b>	<b>-825.637</b>	<b>-852.601</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	173.273	253.444	256.534	260.723	262.999
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-173.073</b>	<b>-253.244</b>	<b>-256.334</b>	<b>-260.523</b>	<b>-262.799</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-848.495</b>	<b>-1.027.773</b>	<b>-1.063.455</b>	<b>-1.086.160</b>	<b>-1.115.400</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	31.500	33.300	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	60.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>123.150</b>	<b>159.950</b>	<b>0</b>	<b>126.650</b>	<b>126.650</b>	<b>126.650</b>
- Personalauszahlungen	0,00	519.014	636.261	0	662.620	682.587	703.160
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.200	12.610	0	16.500	12.615	16.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	160.950	211.100	0	174.100	174.100	174.100
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>712.164</b>	<b>859.971</b>	<b>0</b>	<b>853.220</b>	<b>869.302</b>	<b>893.760</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-589.014</b>	<b>-700.021</b>	<b>0</b>	<b>-726.570</b>	<b>-742.652</b>	<b>-767.110</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	90.000	0	0	0	0	0
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	115.000	0	0	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-614.014</b>	<b>-700.021</b>	<b>0</b>	<b>-726.570</b>	<b>-742.652</b>	<b>-767.110</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- ausg.- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>90,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>115,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>115,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-25,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-25,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

#### **Erläuterungen**

Rund 59% der Erträge stammen aus Kostenerstattungen, die für zuvor verauslagte Aufwendungen zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (hauptsächlich bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen) eingenommen werden können. Es wird damit gerechnet, dass in rund 67% eine Erstattung erfolgt. In einigen Verfahren gibt es es keine erstattungspflichtigen Personen. Weiterhin werden rund 30 Tsd. € im Rahmen der Buß- und Verwargelder aus Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie der Gebühren für ordnungsbehördliche Genehmigungen erwartet.

Neben den sonstigen ordentlichen Aufwendungen stellen die Personalkosten den größten Teil der Aufwendungen dar.

### Kurzbeschreibung

Kontrolle des ruhenden und fließenden Verkehrs, Markierungen und Beschilderungen, verkehrsrechtliche Genehmigungen und Anordnungen, Sondernutzungen, Ausnahmegenehmigungen nach der StVO.

### Ziele

- Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr
- Erfüllung gesetzlicher Aufgaben zur Sicherstellung bzw. Herstellung ordnungsgemäßer Verkehrsabläufe
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

### Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW

### Zielgruppe

Bürger\*innen der Stadt Detmold, motorisierte Verkehrsteilnehmer\*innen, Fußgänger\*innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Stellen	Anz.	-	15,54	15,00	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Verwarnungen -ruhender Verkehr-	Anz.	-	20.000	20.000	-	-	-
Verwarnungen -fließender Verkehr-	Anz.	-	33.200	33.200	-	-	-
Bußgelder -ruhender Verkehr-	Anz.	-	7.700	7.700	-	-	-
Bußgelder -fließender Verkehr-	Anz.	-	4.650	4.650	-	-	-
Sonstige Verkehrsangelegenheiten (Genehmigungen u. Ablehnungen VRA, HWPA, § 46 StVO, HVZ)	Anz.	-	190	190	-	-	-
Sondernutzung kommerziell schriftlich	Anz.	-	280	280	-	-	-
Sondernutzung kommerziell mündlich	Anz.	-	670	670	-	-	-
Sondernutzung nicht kommerziell	Anz.	-	275	275	-	-	-
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	-	13	13	-	-	-
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	-	200	200	-	-	-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.190	18.404	18.402	18.403	18.402
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.712.000	1.949.100	1.949.100	1.949.100	1.949.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	51.800	101.800	101.800	101.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.050.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.771.190</b>	<b>4.119.304</b>	<b>4.169.302</b>	<b>4.169.303</b>	<b>4.169.302</b>
- Personalaufwendungen	0,00	881.465	904.904	932.050	960.012	988.813
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	502.116	452.250	452.250	452.250	452.250
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.227	36.290	36.289	36.290	36.289
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.130	86.730	86.730	86.730	86.730
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446.938</b>	<b>1.480.174</b>	<b>1.507.319</b>	<b>1.535.282</b>	<b>1.564.082</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.252</b>	<b>2.639.130</b>	<b>2.661.983</b>	<b>2.634.021</b>	<b>2.605.220</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.400	30.300	29.400	30.300	29.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.353.652	2.569.180	2.591.133	2.564.071	2.534.370
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.324.252</b>	<b>-2.538.880</b>	<b>-2.561.733</b>	<b>-2.533.771</b>	<b>-2.504.970</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>	<b>100.250</b>

<b>Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.712.000	1.949.100	0	1.949.100	1.949.100	1.949.100
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	51.800	0	101.800	101.800	101.800
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.050.000	2.100.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.764.000</b>	<b>4.100.900</b>	<b>0</b>	<b>4.150.900</b>	<b>4.150.900</b>	<b>4.150.900</b>
- Personalauszahlungen	0,00	837.312	898.122	0	925.065	952.817	981.402
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	492.116	442.250	0	442.250	442.250	442.250
- Sonstige Auszahlungen	0,00	51.130	81.230	0	81.230	81.230	81.230
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.558</b>	<b>1.421.602</b>	<b>0</b>	<b>1.448.545</b>	<b>1.476.297</b>	<b>1.504.882</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383.442</b>	<b>2.679.298</b>	<b>0</b>	<b>2.702.355</b>	<b>2.674.603</b>	<b>2.646.018</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	15.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>0</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.368.442</b>	<b>2.663.798</b>	<b>0</b>	<b>2.686.855</b>	<b>2.659.103</b>	<b>2.630.518</b>

<b>Investitionsmaßnahmen in T€</b>	<b>Gesamt- aus- bedarf</b>	<b>bisher bereitg.</b>	<b>vorl. Erg. 2022</b>	<b>Ansatz 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>VE 2024</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>									
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77,0</b>	<b>15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15,0</b>	<b>15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>	<b>15,5</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-77,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>0,0</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>	<b>-15,5</b>

### Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge des Produktes „Verkehrsangelegenheiten“ werden hauptsächlich durch

- Einnahmen aus Parkscheinautomaten (43%)
  - Verwarn- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs (16%)
  - Verwarn- und Bußgelder des fließenden Verkehrs (35%)
- erzielt.

Den größten Teil der Aufwendungen bilden die Personalkosten (61%) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (31%). Hier werden beispielsweise die Kosten für Fahrzeuge oder die Zahlungen an die Stadtverkehr Detmold GmbH für die Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten dargestellt.

### Kurzbeschreibung

Erlaubniserteilung sowie Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlagen

### Ziele

Sicherstellung einer geordneten Gewerbeausübung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften, Steigerung der Freizeit- und Informationsangeboten in der Innenstadt Detmold

### Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Straßen- und Wegegesetz NRW, Preisangabenverordnung, Sondernutzungssatzung

### Zielgruppe

Gewerbetreibende im Gebiet der Stadt Detmold sowie alle Einwohner/Innen der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
- Personalaufwendungen	0,00	0	140.292	148.511	153.016	157.661
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>142.492</b>	<b>150.711</b>	<b>155.216</b>	<b>159.861</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-67.492</b>	<b>-75.711</b>	<b>-80.216</b>	<b>-84.861</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	100	100	100	100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	28.456	28.770	29.092	29.426
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-28.356</b>	<b>-28.670</b>	<b>-28.992</b>	<b>-29.326</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.848</b>	<b>-104.381</b>	<b>-109.208</b>	<b>-114.187</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
- Personalauszahlungen	0,00	0	111.334	0	117.298	120.850	124.511
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>113.534</b>	<b>0</b>	<b>119.498</b>	<b>123.050</b>	<b>126.711</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-38.534</b>	<b>0</b>	<b>-44.498</b>	<b>-48.050</b>	<b>-51.711</b>

### Erläuterungen

Die Aufgaben wurden zum 01.12.2023 vom Fachbereich 4 in den Fachbereich 7 übertragen. Die Anpassung des Budgets erfolgt zum Plan 2024.