DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

# Budgetbuch 2018

# Fachbereich 7

## Städtische Betriebe

# Budgetbuch
# Fachbereich 7
# Städtische Betriebe

## Inhaltsverzeichnis


| | | Seite |
|---|---|---|
| 1. | Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| 2. | Verzeichnis der Produkt- und Auftragssachkonten mit Deckungsvermerken | 5 - 13 |
| 3. | Produktplan | 15 |
| 4. | Planungsreport | 17 - 23 |
| 5. | Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen Fachbereich 7 – Städtische Betrieb | 24 - 25 |
| 5.2 | *Produktgruppe 700 Garten- und Landschaftsbau* | |
| 5.2.1 | Produkt 100 Pflege öffentliche Grünanlagen | 26 - 28 |
| 5.2.2 | Produkt 200 Kompostierung | 30 - 31 |
| 5.3 | *Produktgruppe 710 Friedhofs- und Bestattungswesen* | |
| | Produkt 100 Friedhöfe und Bestattungen | 32 - 34 |
| 5.4 | *Produktgruppe 720 Stadtreinigung und Winterdienst* | |
| 5.4.1 | Produkt 200 Stadtreinigung und Winterdienst | 36 - 38 |
| 5.5 | *Produktgruppe 730 Abfallwirtschaft* | |
| | Produkt 100 Abfallsammlung / Beratung | 40 - 41 |
| 5.6 | *Produktgruppe 740 Fuhrpark und Werkstätten* | |
| 5.6.1 | Produkt 100 Bauhandwerk und Service für Dritte | 42 - 43 |
| 5.6.2 | Produkt 200 Metallwerkstatt | 44 - 45 |

# Haushaltssatzung der Stadt Detmold
# für das Haushaltsjahr 2 0 1 8

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 15.11.2016 (GV. NRW. S. 966) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom 13.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2018, 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 | **228.798.035 €** |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | **228.546.909 €** |

im **Finanzplan** mit

| | |
|---|---|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **217.554.503 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | **214.902.664 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **14.219.750 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | **40.098.102 €** |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **49.594.521 €** |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | **33.810.000 €** |

festgesetzt.

## § 2

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

**23.165.721 €**

festgesetzt.

## § 3

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

**24.658.945 €**

festgesetzt.

## § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

## § 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 2018 wie folgt festgesetzt:

| | | |
|---|---|---|
| 1. | **Grundsteuer:** | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | **217 v.H.** |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | **550 v.H.** |
| 2. | **Gewerbesteuer:** auf | **446 v.H.** |

## § 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
- finanzneutralen Änderungen von Sachkonten aus finanzstatistischen Gründen oder
- finanzneutralen Mittelumschichtungen 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, sofern sie nicht geringfügig sind. Geringfügig in diesem Sinne sind Beträge bis zu **5.000 €.**

## § 8

Budgets und Deckungsfähigkeiten

Zur flexiblen Haushaltsführung werden gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO 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 GemHVO (siehe auch „Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge 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 jeweils 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 Aufträge mit Deckungsvermerken".

Sämtliche Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Produktbudgets werden gem. § 13 Absatz 2 GemHVO 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 GemHVO 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, 13.12.2017

Heller

Heller
( Bürgermeister )

# Verzeichnis der Produktsachkonten und Aufträge mit Deckungsvermerken

## Grundsatz der Gesamtdeckung

Grundsätzlich dienen die Erträge zur Deckung der Aufwendungen sowie die Einzahlungen zur Deckung der Auszahlungen (vgl. § 20 GemHVO).

## Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

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

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

Zusätzlich werden alle nicht zahlungswirksamen Zuführungen im Personalbereich (wie Pensionsrückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen, Beihilferückstellungen) zu einem Budget verbunden.

Die Aufwendungen innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen werden je Fachbereich zu einem Budget verbunden. Das Gleiche gilt für Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb der kostenrechnenden Einrichtungen.

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

## Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

Innerhalb eines Auftrages sind die Sachkonten gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb eines Fachbereiches einschließlich der Auszahlungsermächtigungen für Festwerte werden grundsätzlich für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen von dieser Regelung sind die Fachbereiche 1, 3 und 8. Hier gilt Folgendes:

Im Fachbereich 1 sind die Auszahlungen für die Beschaffung von Hard- und Software im Rahmen des Medienentwicklungsplanes gegenseitig deckungsfähig.

Die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes des Fachbereiches 3 für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen ober- und unterhalb 410 Euro netto innerhalb der Produkte „Bekämpfung von Bränden/Hilfeleistung bei Unglücksfällen“ und „Krankentransport und Rettungsdienst“ sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

Im Fachbereich 8 werden die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen im Bereich der Adlerwarte Berlebeck für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Maßnahmen im Bereich „Sportstätten“ sind gegenseitig deckungsfähig, ebenso alle Maßnahmen des Grunderwerbs im Produkt 001.500.100 (Haus- und Grundstücksservice). Darüber hinaus sind alle Maßnahmen innerhalb der Bereiche „Immobilien, „Kanal- und Gewässerbau/Abwasserbeseitigung“ und sämtliche Maßnahmen im Straßen- und Brückenbau einschließlich der Fußgängerüberwege und Lichtzeichenanlagen und der Straßenbeleuchtung gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen von dieser Regelung sind die Rückzahlungen vorfinanzierter Leistungen im Kanal- und Straßenbau.

Im Produkt „Allgemeine Finanzen“ werden alle Tilgungsleistungen mit Ausnahme der Tilgungsleistungen für Umschuldungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

## Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 GemHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produkt-Sachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produkt-Sachkonten. 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 |
|---|---|
| 4013000 / 6013000<br>Gewerbesteuer | 5341000 / 7341000<br>Gewerbesteuerumlage<br><br>5342000 / 7342000<br>Gewerbesteuerumlage - Fonds deutsche Einheit und Länderfinanz-ausgleich |
| 6927340<br>Einzahlung aus Krediten für Investitionen; Umschuldung<br>(Auftrag: X 16089097)<br>Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen | 7927340<br>Tilgung von Krediten für Investitionen; Umschuldung<br>(Auftrag: X 16089097)<br>Umschuldung Kredite, Einzahlungen und Auszahlungen |

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4141100 / 6141100<br>Zuwendung Land -ÖPNV- | 5317100 / 7317100<br>Förderung -ÖPNV- |
| 4141150 / 6141150<br>Zuwendung Land -ÖPNV-<br>(Ausbildungsverkehr) | 5317150 / 7317150<br>Förderung -ÖPNV-<br>(Ausbildungsverkehr) |
| 4651001 / 6651001<br>Dividenden<br><br>4651002 / 6651002<br>Gewinnanteile Sparkasse Detmold<br><br>4651003 / 6651003<br>Gewinnanteile DetCon GmbH | 5441103 / 7441103<br>Kapitalertragsteuer |

**Fachbereich 2: Jugend, Schule, Soziales und Sport**

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

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |
| 4291100 / 6291100<br>Zuweisung des Landes für die Weitergabe von Investitionszuschüssen | 5391100 / 7391100<br>Investitionszuschüsse |

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |
| 4488260 / 6488260<br>Erstattung Bildungs- und Teilhabepaket | 5431260 / 7431260<br>Veranstaltungen aus Bildungs- und Teilhabepaket |
| 4141018 / 6141018<br>Zuweisungen des Landes für Projekte | 5431149 / 7431149<br>Sachmittel Projekte |

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4141013 / 6141013<br>Zuweisung von Gerichten, Erstattung von Strafgeldern | 5331571 / 7331571<br>Projektbezogene Sachkosten<br>- Jugendgerichtshilfe - |
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 005.230.300: Hilfen in außergewöhnlichen Situationen (ASD)

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4147003 / 6147003<br>Spenden für Hilfsbedürftige von privaten Unternehmen | 5331001 / 7331001<br>Zuschuss aus Spendenmitteln |
| 4211000 / 6211000<br>Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen | 5331182 / 7331182<br>Zuschüsse für Kinderreiche Familien, Zuschüsse für Notsituationen |

Produkt 005.240.200: Unterbringung in Notunterkünften

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 005.250.200: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4142001 / 6142001<br>Zuweisung anteiliger Ausgleichsabgabe durch das Integrationsamt | 5331515/ 7331515<br>Beihilfen nach SGB IX |

Produkt 005.250.300: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4146001 / 6146001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |
| 4488022 / 6488022<br>Einnahmen aus Veranstaltungen<br>- Seniorenwoche | 5291402 / 7291402<br>Seniorenwoche und Veranstaltungen |

**Fachbereich 3: Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produkt 002.300.100: Melderegister und Personaldokumente

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4311006 / 6311006<br>Verwaltungsgebühren – Führerscheine | 5232004 / 7232004<br>Kreisanteil Führerscheine |

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4321117 / 6321117<br>Gebühren freiwillige Feuerwehr | 5421006 / 7421006<br>Kostenerstattung freiwillige Feuerwehr |

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4321103 / 6321103<br>Gebühren Leitstelle | 5232001 / 7232001<br>Weiterleitung Leitstellengebühr an den Kreis Lippe |

**Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement**

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4487001 / 6487001<br>Erstattung durch Haftpflichtschaden - Ausgleich | 5441301 / 7441301<br>Abgeltung von Haftpflichtschäden |

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

Produkt 004.800.100: Kultur

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4141015 / 6141015<br>Zuweisungen des Landes<br>-Straßentheaterfestival-<br><br>4141016 / 6141016<br>Zuweisungen des Landes für<br>Kunst- und Kulturförderung<br><br>4142015 / 6142015<br>Zuweisungen des Kreises<br>-Straßentheaterfestival-<br><br>4145001 / 6145001<br>Sponsorengelder von verbundenen<br>Unternehmen<br><br>4146002 / 6146002<br>Sponsorengelder von öffentlichen<br>Sonderrechnungen<br><br>4147005 / 6147005<br>Sponsorengelder von privaten Unter-<br>nehmen -Straßentheaterfestival-<br><br>4148004 / 6148004<br>Sponsorengelder und sonstige Beiträge<br><br>4321215 / 6321215<br>Standgelder -Straßentheaterfestival-<br><br>4591008 / 6591008<br>Entgelte aus Veranstaltungen Indoor<br><br>4591012 / 6591012<br>Entgelte aus Veranstaltungen Outdoor | 5499036 / 7499036<br>-Straßentheaterfestival-<br><br>5431022 / 7431022<br>Sachaufwand Veranstaltungen In-<br>door<br><br>5499035 / 7499035<br>Detmolder Sommer |

Produkt 004.800.100: Kultur

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148111 / 6148111<br>Sponsorengelder Detmolder Advent | 5499111 / 7499111<br>Detmolder Advent |
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 015.820.100: Marketing

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148111 / 6148111<br>Sponsorengelder Detmolder Advent | 5499111 / 7499111<br>Detmolder Advent |

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4147004 / 6147004<br>Werbekostenzuschüsse | 5431300 / 7431300<br>Drucksachen<br>5499044 / 7499044<br>Werbung |
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |
| 4148008 / 6148008<br>Patenschaften | 5431151 / 7431151<br>Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften |
| 4421007 / 6421007<br>Einnahmen aus Verkauf - Kiosk- | 5431130 / 7431130<br>Wareneinkauf - Kiosk - |

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4140005 / 6140005<br>Zuwendungen Bund<br>4141000 / 6141000<br>Zuweisungen Land<br>4148002 / 6148002<br>Zuweisungen der Europäischen Kommission<br>4488015 / 6488015<br>Erstattungen Dritter<br>4482001 / 6482001<br>Erstattung durch Partnergemeinden | 5431132 / 7431132<br>Städtepartnerschaften |
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

Produkt 004.880.100: Musikschule

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|---|
| 4148001 / 6148001<br>Spenden | 5431128 / 7431128<br>Sachausgaben aus Spenden |

## Produktplan Fachbereich 07
## Städtische Betriebe

| 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 | Metallwerkstatt |

# Planungsreport 2018

## Fachbereich 7
## Städtische Betriebe

### I. Ausgangslage

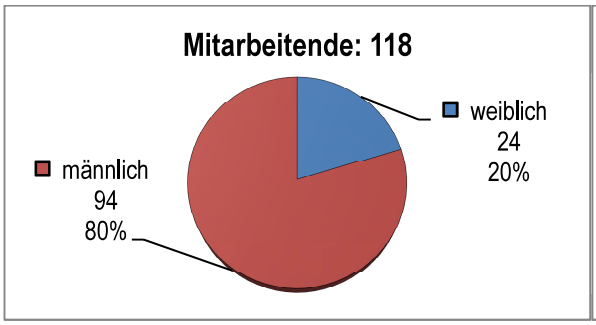
Der Fachbereich 7 „Städtische Betriebe“ umfasst eine Mehrzahl von „Betrieben“. Er gliedert sich in fünf Produktgruppen mit insgesamt sieben Produkten:

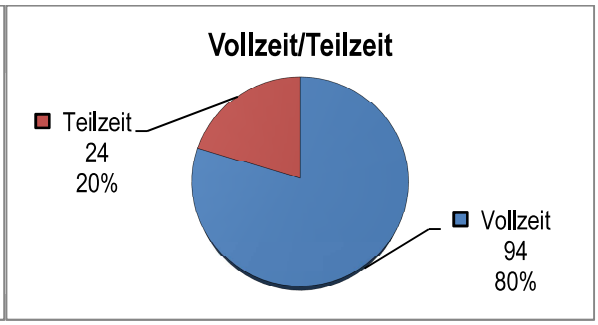
- 700 Garten- und Landschaftsbau
- 710 Friedhofs- und Bestattungswesen
- 720 Stadtreinigung und Winterdienst
- 730 Abfallwirtschaft
- 740 Fuhrpark und Werkstätten

In der Betriebswirtschaftslehre wird unter einem Betrieb eine organisierte Wirtschaftseinheit verstanden, in der vor allem für den Bedarf Dritter Sachgüter produziert und Dienstleistungen erbracht werden. In diesem Sinne stellen die einzelnen Produktgruppen jeweils für sich einen Betrieb dar, der vor allem Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung erbringt.

Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz 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.

Bei den Städtischen Betrieben sind gegenwärtig 118 Mitarbeitende beschäftigt, die sich wie folgt aufteilen:




Weiterhin besteht im Team Grünflächen 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).

## II. Teilergebnisplan

Im Teilergebnisplan wird für 2018 mit einem Gesamtergebnis von -3.584.365 Euro gerechnet.

Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse des Fachbereiches 7 der letzten fünf Jahre:

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| -1.612.429 € | -2.310.667 € | -2.734.349 € | -3.437.821 € | -2.780.354 € |

Die Ergebnisse der letzten fünf Jahre des Fachbereiches 7 sind sehr unterschiedlich, jedes Jahr hat seine Besonderheiten. In 2012 wurden beispielsweise die Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren erhöht, wodurch die Erträge deutlich gestiegen sind, gleichzeitig gab es in 2012 eine organisatorische Veränderung (Zuordnung des Produktes „Straßen- und Wegeunterhaltung“ zum FB 5), welche sich ab dem Haushaltsjahr 2013 auswirkte.
Zur Interpretation der Ergebnisse sind auf den folgenden Seiten die Erträge und Aufwendungen 2013 - 2018 (Ist 2013 - 2016 und Plan 2017 - 2018) tabellarisch und grafisch aufgeführt.

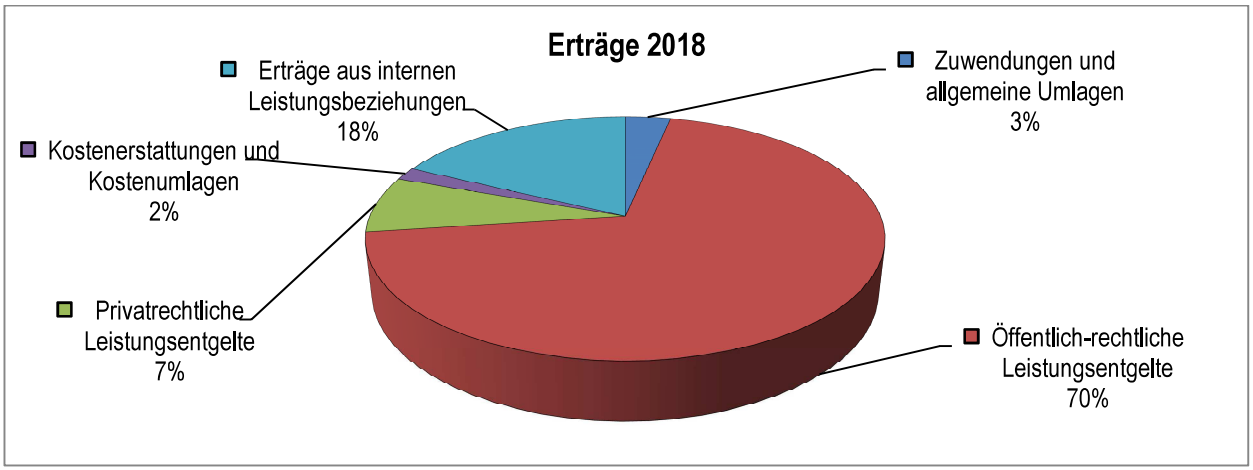
Für das Jahr 2018 wird in den einzelnen Produkten mit folgenden Ergebnissen gerechnet:

| **Produkt:** | **Ergebnis 2018** |
|---|---:|
| 013 700 100 „Pflege öffentliche Grünanlagen“ | -3.027.322 Euro |
| 013 700 200 „Kompostierung“ | -2.615 Euro |
| 013 710 100 „Friedhöfe und Bestattungen“ | -430.732 Euro |
| 012 720 200 „Stadtreinigung und Winterdienst“ | -136.015 Euro |
| 011 730 100 „Abfallwirtschaft“ | 67.181 Euro |
| 001 740 100 „Bauhandwerk u. Service f. Dritte“ | -25.656 Euro |
| 001 740 200 „Metallwerkstatt“ | -29.206 Euro |
| **Ergebnis Fachbereich 7** | **-3.584.365 Euro** |

Das geplante Fachbereichsergebnis 2018 spiegelt im Wesentlichen das Ergebnis des Produktes Grünflächen wieder. 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.

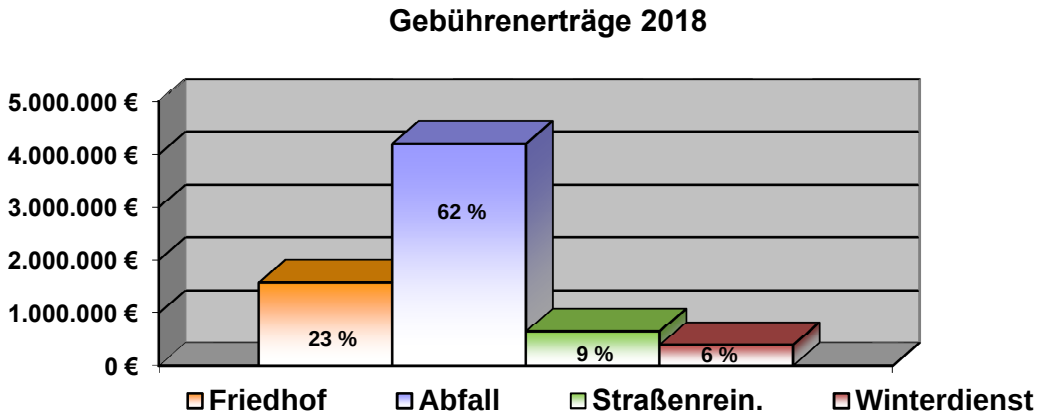
### Erträge des Teilergebnisplanes

Die geplanten Erträge betragen insgesamt 9.801.288 Euro. Hierin enthalten sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i.H.v. 1.750.466 Euro, davon entfallen ca. 1,29 Mio. Euro auf die Leistungsverrechnung der Werkstätten. Da der Fachbereich 7 vier Gebührenhaushalte umfasst (Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Gebührenerträge) i.H.v. 6.812.031 Euro den größten Teil (70 %) aus.




**Gebührenerträge 2018**

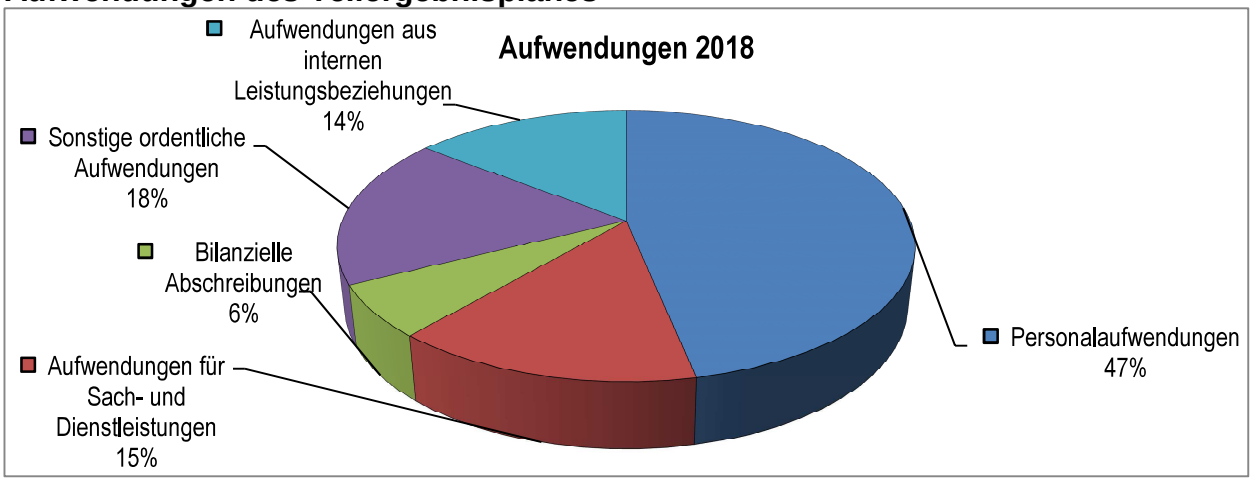
| | | |
|---|---|---|
| Friedhof | 1.575.000 € | 23% |
| Abfall | 4.200.000 € | 62% |
| Straßenrein. | 649.707 € | 9% |
| Winterdienst | 387.324 € | 6% |
| **Summe:** | **6.812.031 €** | **100,00%** |




Die Erträge 2013 - 2018 im Überblick

| (Angaben in Euro) | Ist 2013 | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151.655 | 199.066 | 232.550 | 285.113 | 331.508 | 329.216 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.548.747 | 6.286.773 | 5.923.384 | 6.552.263 | 6.761.823 | 6.812.031 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 669.286 | 631.598 | 616.894 | 686.630 | 736.935 | 734.435 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167.077 | 176.884 | 154.307 | 160.098 | 165.640 | 167.640 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 4.605 | 67.314 | 3.682 | 88.904 | 5.000 | 5.000 |
| Aktivierte Eigenleistungen | -1.053 | 1.431 | 4.237 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.683.463 | 1.521.431 | 1.695.041 | 1.676.660 | 1.729.391 | 1.750.466 |
| **Summe der Erträge** | **9.223.780** | **8.884.497** | **8.630.095** | **9.449.668** | **9.732.797** | **9.801.288** |

**Aufwendungen des Teilergebnisplanes**




Bei den Aufwendungen sind die Personalaufwendungen mit ca. 6,2 Mio. Euro die größte Position (47 %). Gegenüber dem Planansatz von 2017 bedeutet dies eine Steigerung von 226.005 Euro (+3,8 %), davon entfallen 117.744 Euro auf die Tarifsteigerung. Der weitere Mehraufwand i.H.v. 108.261 Euro resultiert aus einer geplanten neuen Stelle für einen Grünflächenmanager (ca. 43.000 Euro) und einer Personalaufstockung (+1,5 Vollzeitäquivalente) im Team Abfallwirtschaft (ca. 65.000 Euro).

Grünflächenmanagement
Das Ziel, ein umfassendes Grünflächenmanagement zur Erfassung und Steuerung der Aufgaben und Prozesse in der Grünflächenpflege und -unterhaltung aufzubauen (persp. auch für die Abbildung von Folgekosten / Lebenszykluskosten) wird im FB 7 bereits seit einigen Jahren verfolgt.
Mit dem Aufbau eines Grünflächenkatasters hat der FB 7 vor gut zwei Jahren begonnen, wichtige Grundlagen für die Einführung eines Grünflächeninformationssystems (GRIS) zu erstellen. Die Überfliegung des Stadtgebietes und die Auswertung und Digitalisierung der Daten durch eine externe Fachfirma sind abgeschlossen. Im laufenden Prozess werden aktuell notwendige „Feldvergleiche“ zur Überprüfung der Lage und Inhalte der Flächen intern (7.3) durchgeführt.
Mit dem in das Gesamtsystem gehörigen Softwaremodul „Baum“ wird seit ca. 20 Jahren das städtische Baumkataster geführt. Die Module „Grün“ und „Spiel“ wurden Ende 2016 ergänzend angeschafft und sind zum Aufbau eines umfassenden GRIS sukzessive zu implementieren.

Die Einführung und nachhaltige Bearbeitung kann aus den vorhandenen Kapazitäten nicht geleistet werden. Es bedarf daher einer ergänzenden personellen Aufstockung im FB 7, die in den Budgetentwurf 2018 aufgenommen wurde.

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) empfiehlt der Stadt Detmold, das Ziel des Aufbaus eines GRIS mit hoher Priorität zu verfolgen.

Personalaufstockung im Bereich Abfallwirtschaft
Nach dem altersbedingen Ausscheiden eines Mitarbeiters im Laufe des Jahres 2017 wurden im Team Abfallwirtschaft drei neue Mitarbeiter eingestellt. Diese personelle Aufstockung war erforderlich um den zweckmäßigen Einsatz des kleinen Müllfahrzeugs

zu gewährleisten und dringende Personalvakanzen, die stets aus Personalgestellungen anderer Teams kompensiert wurden, zu decken.

Wie in den Vorjahren wurde zur Haushaltskonsolidierung das Personalbudget 2018 durch einen Fluktuationsabschlag von 1,5 % gekürzt. In der mittelfristen Finanzplanung der Jahre 2019 - 2021 wurde mit einer pauschalen Erhöhung von 1 % gerechnet.

Für die Beschäftigung von Bundesfreiwilligendienstleistenden sind Personalkostenförderungen i.H.v. 9.000 Euro eingeplant (30 % Förderung).
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (ca. 2,0 Mio. Euro) umfassen u.a. die Grundstücksunterhaltung, die Unterhaltung der Fahrzeuge (Kraftstoffe, Reparaturen, Versicherungen, Kfz-Steuer etc.), den Streusalzverbrauch usw. Auch die Festwertinvestitionen werden unter dieser Aufwandsart abgebildet. Hier gibt es seit 2017 einige Besonderheiten in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe, die bei den Produkterläuterungen näher beschrieben werden.

Unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (ca. 2,4 Mio. Euro) werden im FB 7 neben den üblichen Geschäftsaufwendungen auch die Aufwendungen für die Müllentsorgung (ca. 2,1 Mio. Euro) abgebildet.

Die Aufwendungen 2013 - 2018 im Überblick

| **(Angaben in Euro)** | **Ist 2013** | **Ist 2014** | **Ist 2015** | **Ist 2016** | **Plan 2017** | **Plan 2018** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalaufwendungen | 5.156.304 | 5.472.414 | 5.670.553 | 5.692.255 | 5.998.419 | 6.224.424 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.800.645 | 1.538.249 | 1.731.744 | 1.646.029 | 2.020.550 | 2.016.450 |
| Bilanzielle Abschreibungen | 603.364 | 669.077 | 636.311 | 680.340 | 715.435 | 827.321 |
| Transferaufwendungen | 2.176 | 2.626 | 2.741 | 3.257 | 2.810 | 3.330 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.270.178 | 2.369.340 | 2.239.491 | 2.343.498 | 2.378.344 | 2.393.244 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.701.779 | 1.567.139 | 1.709.076 | 1.864.582 | 1.899.881 | 1.920.884 |
| **Summe der Aufwendungen** | **11.534.447** | **11.618.846** | **11.989.916** | **12.229.961** | **13.015.439** | **13.385.653** |

Die Ergebnisse der einzelnen Produkte/Leistungen sind sehr differenziert und werden auf den Produktseiten dargestellt.

**Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 2018**

**Personalaufwendungen/-auszahlungen**
Das Personalbudget 2018 wurde durch einen pauschalen Fluktuationsabschlag i.H.v 1,5 % (ca. 30.000 Euro) gekürzt. Ausgenommen von dieser Kürzung sind die Personalkosten in den Gebührenhaushalten, da hier eine Refinanzierung über die Gebühren erfolgt.

**Sachaufwendungen/-auszahlungen**
Bei den Sachaufwendungen/-auszahlungen (insbesondere den Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen/Auszahlungen) werden die für 2016 getroffenen Konsolidierungsmaßnahmen grundsätzlich weiter fortgeführt. Eine Erhöhung für 2018 ergab sich aus den Festwertinvestitionen in den Produkten Grünflächen und Friedhöfe.

**Wichtige Projekte des Jahres 2018 sind für den FB 7:**

<u>- Die Umsetzung des Verpackungsgesetzes (7.1 Abfallwirtschaft)</u>
In enger Abstimmung mit dem Kreis Lippe (bzw. mit dem Abfallwirtschaftsverband Lippe) gehören dazu folgende Punkte:

- Auslotung des aktuellen Sachstandes und der Anforderungen an vertragliche Regelungen mit den Dualen Systemen
- Entwurf einer Abstimmungsvereinbarung bezüglich Glas, LVP und Papiersammlung
- Auslosung des Ausschreibungsführers Herbst 2017
- Gespräche mit Systembetreiber(n) / Ausschreibungsführer für Lippe
- Vereinbarung / Umsetzung einer gelben Tonne / Wertstofftonne zum 01.01.2019

<u>- Fortführung des Grünflächenkatasters und Einführung des Grünflächenmanagementsystems (7.3 Grünflächen)</u>
Weitere Erläuterungen s.o.

<u>- Friedhofsentwicklungsplanung (7.6 Friedhöfe)</u>
Am 25.11.2015 (Beschlussvorlage Fb7/318/2018) hat der Ausschuss für Städtische Betriebe eine Reduzierung der bewirtschafteten Grabfelder beschlossen, da die bestehenden Friedhofsflächen in dem vorhandenen Umfang aktuell und perspektivisch nicht mehr benötigt werden. Auch die Anzahl der Friedhöfe, die Anzahl der Friedhofskapellen und der Pflegestandard sind zu hinterfragen, um dauerhaft eine Kostendeckung im Friedhofsbereich zu erzielen.

## III. Investitionsmaßnahmen

Für 2018 sind Investitionen in Höhe von 1.820.300 Euro geplant. 382.700 Euro entfallen auf die Auszahlung für Baumaßnahmen und 1.437.600 Euro für die Anschaffung von beweglichem Anlagevermögen. Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzbeschaffungen der Betriebe (Fahrzeuge, Maschinen und Geräte).

Als Baumaßnahmen sind geplant:

- die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 10.000 Euro
- der Neubau eines Spielplatzes in der Britensiedlung 197.700 Euro (93.000 Euro Landesförderung)
- die Aufwertung der Spielplätze im Bestand 50.000 Euro
- der Umbau des Schorenfriedhofs 125.000 Euro

Die Investitionsmittel verteilen sich wie folgt auf die Produktgruppen:

| | |
|---|---|
| 013.700 - Garten- und Landschaftsbau | 683.700 € |
| 013.710 - Friedhofs- und Bestattungswesen | 262.000 € |
| 012.720 - Stadtreinigung und Winterdienst | 347.500 € |
| 011.730 - Abfallbeseitigung | 395.100 € |
| 001.740 - Fuhrpark und Werkstätten | 132.000 € |
| **Summe:** | **1.830.300 €** |

## IV. Ausblick

Neben diversen Leistungen zur Deckung des Eigenbedarfs der Stadt Detmold erbringen die Städtischen Betriebe vor allem Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge. Diese haben bei der Bevölkerung eine hohe Bedeutung. Es handelt sich überwiegend um Pflichtaufgaben, die für alle Einwohner gleichermaßen bereitgestellt werden müssen. § 8 Abs. 1 der Gemeindeordnung NRW:*„Die Gemeinden schaffen innerhalb der Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit die für die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Betreuung ihrer Einwohner erforderlichen öffentlichen Einrichtungen.“*
In Zeiten immer knapper werdender Ressourcen gerät die Gemeinde schnell an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. Es ist daher eine Herausforderung einerseits den hohen Ansprüchen der Bevölkerung gerecht zu werden und andererseits die verbindliche Budgetplanung einzuhalten. Dennoch sind die Städtischen Betriebe Detmolds bestrebt, auch künftig ein flächendeckendes, nachhaltiges, verlässliches und kostengünstiges Angebot an wichtigen Dienstleistungen im Bereich der Daseinsvorsorge zu bieten. Durch einen sparsamen und effektiven Einsatz der vorhandenen Ressourcen soll dies realisiert werden.

## Fachbereich 007 Städtische Betriebe

**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.

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.112,94 | 331.508 | 329.216 | 367.041 | 391.760 | 378.987 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.552.262,69 | 6.761.823 | 6.812.031 | 6.818.531 | 6.817.324 | 6.817.324 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 686.630,48 | 736.935 | 734.435 | 734.610 | 734.610 | 734.610 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 160.097,53 | 165.640 | 167.640 | 167.640 | 167.640 | 167.640 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 88.903,87 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | – | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **= Ordentliche Erträge** | **7.773.007,51** | **8.003.406** | **8.050.822** | **8.095.322** | **8.118.834** | **8.106.061** |
| - Personalaufwendungen | 5.692.254,57 | 5.998.419 | 6.224.424 | 6.301.822 | 6.364.839 | 6.428.482 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.646.028,80 | 2.020.550 | 2.016.450 | 1.828.450 | 1.860.950 | 1.808.450 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 680.399,98 | 715.435 | 827.321 | 856.380 | 877.492 | 879.804 |
| - Transferaufwendungen | 3.256,91 | 2.810 | 3.330 | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.343.498,32 | 2.378.344 | 2.393.244 | 2.398.244 | 2.393.244 | 2.398.244 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **10.365.438,58** | **11.115.558** | **11.464.769** | **11.388.226** | **11.499.855** | **11.518.310** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.592.431,07** | **-3.112.152** | **-3.413.947** | **-3.292.904** | **-3.381.021** | **-3.412.249** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.676.659,52 | 1.729.391 | 1.750.466 | 1.750.466 | 1.750.466 | 1.750.466 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.864.582,28 | 1.899.881 | 1.920.884 | 1.924.996 | 1.932.871 | 1.941.010 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-187.922,76** | **-170.490** | **-170.418** | **-174.530** | **-182.405** | **-190.544** |
| **= Teilergebnis** | **-2.780.353,83** | **-3.282.642** | **-3.584.365** | **-3.467.434** | **-3.563.426** | **-3.602.793** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.563,50 | – | – | – | – | – | – |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.502.139,27 | 6.535.732 | 6.534.653 | – | 6.534.653 | 6.583.446 | 6.613.446 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 590.065,52 | 648.935 | 646.435 | – | 646.610 | 646.610 | 646.610 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 162.240,36 | 165.640 | 167.640 | – | 167.640 | 167.640 | 167.640 |
| + Sonstige Einzahlungen | 4.128,88 | 5.000 | 5.000 | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **7.261.137,53** | **7.355.307** | **7.353.728** | **–** | **7.353.903** | **7.402.696** | **7.432.696** |
| - Personalauszahlungen | 5.652.734,71 | 5.940.661 | 6.166.901 | – | 6.243.723 | 6.306.157 | 6.369.219 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.601.600,03 | 1.711.700 | 1.773.600 | – | 1.690.600 | 1.683.100 | 1.690.600 |
| - Transferauszahlungen | 3.256,91 | 2.810 | 3.330 | – | 3.330 | 3.330 | 3.330 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.356.461,70 | 2.361.594 | 2.496.494 | – | 2.386.494 | 2.381.494 | 2.386.494 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **9.614.053,35** | **10.016.765** | **10.440.325** | **–** | **10.324.147** | **10.374.081** | **10.449.643** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.352.915,82** | **-2.661.458** | **-3.086.597** | **–** | **-2.970.244** | **-2.971.385** | **-3.016.947** |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | – | 80.000 | 93.000 | – | – | – | – |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 32.056,00 | – | 30.000 | – | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **32.056,00** | **80.000** | **123.000** | **–** | **30.000** | **30.000** | **30.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.265,51 | 365.000 | 382.700 | – | 80.000 | 120.000 | 60.000 |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 700.752,57 | 1.050.950 | 1.437.600 | – | 990.000 | 1.041.600 | 812.600 |
| **= Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit** | **724.018,08** | **1.415.950** | **1.820.300** | **–** | **1.070.000** | **1.161.600** | **872.600** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-691.962,08** | **-1.335.950** | **-1.697.300** | **–** | **-1.040.000** | **-1.131.600** | **-842.600** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-3.044.877,90** | **-3.997.408** | **-4.783.897** | **–** | **-4.010.244** | **-4.102.985** | **-3.859.547** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-3.044.877,90** | **-3.997.408** | **-4.783.897** | **–** | **-4.010.244** | **-4.102.985** | **-3.859.547** |

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **700** | **Garten- und Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **100** | **Pflege öffentliche Grünanlagen** |

**Kurzbeschreibung**

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

**Ziele**

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen

Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, positiver Beitrag zum Stadtklima

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

**Zielgruppe**

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 39,24 | 41,98 | 42,78 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Öffentliche Grünfläche | qm | 254.581 | 251.841 | 254.031 | 256.771 | 256.771 | 256.771 |
| Sportfläche | qm | 297.884 | 297.884 | 297.884 | 297.884 | 297.884 | 297.884 |
| Spiel- und Bolzplätze, 2 Skater-Anlagen | qm | 97.111 | 97.111 | 99.548 | 99.548 | 99.548 | 99.548 |
| Gebäudebegleitgrün | qm | 264.249 | 264.249 | 264.249 | 264.249 | 264.249 | 264.249 |
| Straßenbegleitgrün | qm | 155.792 | 156.297 | 155.691 | 156.297 | 156.297 | 156.297 |
| landschaftspflegerische Objekte | qm | 637.694 | 637.695 | 637.695 | 637.695 | 637.695 | 637.694 |
| sonstige Objekte | qm | 277.742 | 277.742 | 277.742 | 277.742 | 277.742 | 277.742 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pflegefläche gesamt | qm | 1.985.053 | 1.982.819 | 1.986.840 | 1.990.186 | 1.990.186 | 1.990.185 |
| Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in € | € | 1,57 | 1,74 | 1,80 | 1,82 | 1,83 | 1,84 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 209.607,70 | 236.845 | 226.116 | 248.082 | 263.025 | 261.358 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 131.684,22 | 132.310 | 135.310 | 135.310 | 135.310 | 135.310 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.894,82 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 84.228,36 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| + Aktivierte Eigenleistungen | – | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **= Ordentliche Erträge** | **436.415,10** | **388.655** | **380.926** | **402.892** | **417.835** | **416.168** |
| - Personalaufwendungen | 2.064.307,52 | 2.256.961 | 2.352.139 | 2.390.809 | 2.414.719 | 2.438.864 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 399.410,13 | 509.750 | 494.650 | 494.650 | 479.650 | 479.650 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 246.206,87 | 249.488 | 275.044 | 284.598 | 295.109 | 303.429 |
| - Transferaufwendungen | 831,91 | 320 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.358,33 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 | 66.700 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **2.756.114,76** | **3.083.219** | **3.189.373** | **3.237.597** | **3.257.018** | **3.289.483** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-2.319.699,66** | **-2.694.564** | **-2.808.447** | **-2.834.705** | **-2.839.183** | **-2.873.315** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 129.588,37 | 155.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 | 158.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 368.647,51 | 364.074 | 377.375 | 377.440 | 379.534 | 381.668 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-239.059,14** | **-208.574** | **-218.875** | **-218.940** | **-221.034** | **-223.168** |
| **= Teilergebnis** | **-2.558.758,80** | **-2.903.138** | **-3.027.322** | **-3.053.645** | **-3.060.217** | **-3.096.483** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.563,50 | – | – | – | – | – | – |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 117.383,68 | 119.310 | 122.310 | – | 122.310 | 122.310 | 122.310 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.894,82 | 12.000 | 12.000 | – | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.836,88 | 5.000 | 5.000 | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **134.678,88** | **136.310** | **139.310** | **–** | **139.310** | **139.310** | **139.310** |
| - Personalauszahlungen | 2.054.168,60 | 2.244.333 | 2.341.772 | – | 2.380.339 | 2.404.143 | 2.428.184 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 367.671,88 | 359.750 | 374.650 | – | 374.650 | 359.650 | 359.650 |
| - Transferauszahlungen | 831,91 | 320 | 840 | – | 840 | 840 | 840 |
| - Sonstige Auszahlungen | 28.590,36 | 56.700 | 56.700 | – | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **2.451.262,75** | **2.661.103** | **2.773.962** | **–** | **2.812.529** | **2.821.333** | **2.845.374** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-2.316.583,87** | **-2.524.793** | **-2.634.652** | **–** | **-2.673.219** | **-2.682.023** | **-2.706.064** |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | – | 80.000 | 93.000 | – | – | – | – |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 29.500,00 | – | 7.000 | – | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **29.500,00** | **80.000** | **100.000** | **–** | **5.000** | **5.000** | **20.000** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 23.265,51 | 190.000 | 257.700 | – | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 221.698,38 | 443.000 | 426.000 | – | 325.000 | 310.000 | 552.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **244.963,89** | **633.000** | **683.700** | **–** | **385.000** | **370.000** | **612.000** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-215.463,89** | **-553.000** | **-583.700** | **–** | **-380.000** | **-365.000** | **-592.000** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-2.532.047,76** | **-3.077.793** | **-3.218.352** | **–** | **-3.053.219** | **-3.047.023** | **-3.298.064** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-2.532.047,76** | **-3.077.793** | **-3.218.352** | **–** | **-3.053.219** | **-3.047.023** | **-3.298.064** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B13087000 Anschaffung von Geräten für Kinderspielplätze oberhalb 410 EUR** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **440,0** | **0,0** | **67,0** | **150,0** | **110,0** | **–** | **110,0** | **110,0** | **110,0** |
| **B13087003 Anschaffung von Fahrzeugen, Pflege öffentlicher Grünanlagen** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **665,0** | **0,0** | **42,1** | **165,0** | **185,0** | **–** | **100,0** | **105,0** | **275,0** |
| **B13087006 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR für den GaLaBau** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **228,0** | **0,0** | **69,6** | **58,0** | **61,0** | **–** | **45,0** | **25,0** | **97,0** |
| **S13097000 Neubau Kinderspielplätze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **–** | **80,0** | **93,0** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **197,7** | **0,0** | **23,3** | **100,0** | **197,7** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Saldo S13097000** | **-197,7** | **0,0** | **-23,3** | **-20,0** | **-104,7** | **–** | **–** | **–** | **–** |
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **29,5** | **–** | **7,0** | **–** | **5,0** | **5,0** | **20,0** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **43,0** | **160,0** | **130,0** | **–** | **130,0** | **130,0** | **130,0** |
| **Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **0,0** | **0,0** | **-13,5** | **-160,0** | **-123,0** | **–** | **-125,0** | **-125,0** | **-110,0** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt-ausgabe-bedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-1.530,7** | **0,0** | **-215,5** | **-553,0** | **-583,7** | **–** | **-380,0** | **-365,0** | **-592,0** |

**Erläuterungen**

Das Produkt "Pflege öffentliche Grünanlagen" unterhält sämtliche zu pflegenden öffentlichen Grünflächen, landschaftspflegerischen Objekte sowie Spiel-, Bolz- und Sportplätze. Die Größe der verschiedenen Objektarten ist in den Strukturinformationen aufgeführt. Das Aufgabenvolumen in diesem Produkt unterliegt einem stetigen Wandel und verändert sich durch diverse Neubau- und Umgestaltungsmaßnahmen. Einerseits erhöht sich die zu pflegende Fläche, weil neue öffentliche Grünanlagen hinzukommen, andererseits werden Grünanlagen optisch als auch funktionell aufgewertet, sodass der Pflegeaufwand steigt. Zu nennen sind perspektivisch folgende Grünanlagen, mit einem Mehraufwand der Pflege in folgenden Objekten:

- Grünflächenpflege entlang der Werre am Finanzamt, ca. 1.500 m² ab 2019
- ISEK-Maßnahmen:
  - 2.2 Aufwertung und Umgestaltung der Detmolder Fußgängerzone
  - 3.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Bahnhofsvorplatz und Paulinenstraße
  - 4.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbe-straße bis Bismarckstraße
  - 4.2 Aufwertung des öffentlichen Raumes entlang des Mühlengrabens
  - 4.3 Schlossplatz Detmold
  - 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz"
  - 4.5 Fußwegeverbindung entlang der Werre
  - Umgestaltung von Schulhöfen zur Verbesserung von Spiel- und Bewegungsangeboten bei gleichzeitiger Öffnung für das jeweilige Quartier

Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Bäume im Stadtgebiet durch regelmäßige Kontrollen sowie baumpflegerische Maßnahmen zählen zu den Aufgaben des Produktes. Im städtischen Baumkataster sind alle Bäume erfasst (ca. 22.000), die sich auf den o. a. Objektarten befinden.
Für die Inanspruchnahme der Leistungen dieses Produktes wird überwiegend kein direktes Entgelt gezahlt (steuerfinanziert), sodass das Produkt im Teilergebnisplan mit ca. -3,0 Mio. Euro abschließt.

An Investitionen sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge (185.000 Euro), Maschinen/Geräte (61.000 Euro), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Festwert- (65.000 Euro) und Spielgeräte (110.000 Euro) für die Kinderspielplätze geplant. Für die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns und auch für eine Wiederherstellung nach Baumaßnahmen wurden im Budgetentwurf 10.000 Euro als Festwertinvestition eingestellt.
Für eine Aufwertung der Spielplätze im Bestand wurden zunächst pauschal 100.000 Euro jährlich eingeplant, davon 50.000 für Spielgeräte. Gemeinsam mit dem Fachbereich 6 erfolgte eine Bestandsaufnahme aller Flächen und eine Inaugenscheinnahme der Spielplätze. Die weitere Budgetplanung wird sich an einer grundsätzlichen Spielplatzbedarfsplanung orientieren, die im Ausschuss für Stadtentwicklung politisch beraten wird.

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **700** | **Garten- und Landschaftsbau** |
| **Produkt** | **200** | **Kompostierung** |

**Kurzbeschreibung**

Ordnungsgemäße Aufbereitung von pflanzlichen Stoffen/Materialien zur städtischen Wiederverwendung sowie Vermarktung des Kompostes

**Ziele**

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien

Kostendeckung innerhalb des Produktes

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

Bürger, versch. Organisationseinheiten

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annahme von biologischen Rückständen | m³ | 5.840 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| Verkauf von Kompost | m³ | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm | € | 7,11 | 9,13 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 621,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Ordentliche Erträge** | **621,00** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.298,90 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **20.298,90** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-19.677,90** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 47.919,20 | 46.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 | 48.500 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 23.375,25 | 30.050 | 30.115 | 30.115 | 30.115 | 30.115 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **24.543,95** | **16.450** | **18.385** | **18.385** | **18.385** | **18.385** |
| **= Teilergebnis** | **4.866,05** | **-4.550** | **-2.615** | **-2.615** | **-2.615** | **-2.615** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 621,00 | 1.000 | 1.000 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **621,00** | **1.000** | **1.000** | **–** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.237,89 | 22.000 | 22.000 | – | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **20.237,89** | **22.000** | **22.000** | **–** | **22.000** | **22.000** | **22.000** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-19.616,89** | **-21.000** | **-21.000** | **–** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-19.616,89** | **-21.000** | **-21.000** | **–** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-19.616,89** | **-21.000** | **-21.000** | **–** | **-21.000** | **-21.000** | **-21.000** |

**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 Privaten entgeltlich erworben werden.

In 2018 sollen ca. 5.200 $m^3$ pflanzliche Stoffe auf dem Kompostplatz angenommen und verarbeitet werden. Jährlich werden rd. 500 $m^3$ 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.

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **710** | **Friedhofs- und Bestattungswesen** |
| **Produkt** | **100** | **Friedhöfe und Bestattungen** |

**Kurzbeschreibung**

Bestattungen auf den kommunalen Friedhöfen der Stadt Detmold, Unterhaltung der Friedhöfe, gärtnerische Herrichtung, Pflege und Unterhaltung von Grabstätten

**Ziele**

Gewährleistung einer qualitativ und quantitativ ausreichenden Versorgung mit Friedhofs- und Bestattungsflächen sowie Erhaltung der Kriegsgräberstätten/Ehrenmäler. Ordnungsgemäße Erfüllung der öffentlich-rechtlichen Bestattungsaufgaben; Gewährleistung fachgerechter friedhofsgärtnerischer Leistungen nach den Wünschen der Auftraggeber

**Auftragsgrundlage**

Bestattungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung für die Friedhöfe der Stadt Detmold

**Zielgruppe**

Bürger der Stadt Detmold

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 24,96 | 25,88 | 25,95 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestattungen | Anz. | 681 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| davon Urnenbestattungen | Anz. | 512 | 550 | 550 | 550 | 575 | 575 |
| Trauerfeiern | Anz. | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Umbettungen | Anz. | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm | qm | 353.078 | 353.078 | 353.962 | 353.962 | 353.962 | 353.962 |
| Dauergrabpflegeverträge | Anz. | 466 | 500 | 450 | 440 | 440 | 440 |
| Jahresgrabpflegeverträge | Anz. | 330 | 360 | 310 | 300 | 300 | 300 |
| Grabherrichtungen | Anz. | 41 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je m² Friedhofsfläche | € | 3,76 | 4,50 | 4,45 | 4,26 | 4,35 | 4,27 |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung | € | 628,35 | 567,23 | 562,21 | 538,37 | 550,15 | 539,55 |
| Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen | % | 79,54 | 78,69 | 80,91 | 84,50 | 82,69 | 84,31 |
| Kostendeckungsgrad der Grabpflege | % | 90,34 | 82,04 | 78,41 | 77,78 | 77,36 | 76,61 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.374.270,92 | 1.546.091 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 | 1.575.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 214.611,99 | 205.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.533,59 | 12.140 | 12.140 | 12.140 | 12.140 | 12.140 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 142,00 | – | – | – | – | – |
| **= Ordentliche Erträge** | **1.599.558,50** | **1.763.231** | **1.787.140** | **1.787.140** | **1.787.140** | **1.787.140** |
| - Personalaufwendungen | 1.372.085,83 | 1.421.696 | 1.435.459 | 1.449.816 | 1.464.312 | 1.478.954 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 232.938,83 | 405.550 | 350.550 | 245.550 | 285.550 | 225.550 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 74.486,65 | 81.271 | 100.262 | 107.561 | 93.700 | 102.501 |
| - Transferaufwendungen | 370,00 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 31.822,27 | 49.926 | 53.426 | 53.426 | 53.426 | 53.426 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **1.711.703,58** | **1.958.813** | **1.940.067** | **1.856.723** | **1.897.358** | **1.860.801** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-112.145,08** | **-195.582** | **-152.927** | **-69.583** | **-110.218** | **-73.661** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.761,00 | 4.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 | 5.240 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 280.541,85 | 276.645 | 283.045 | 285.000 | 286.995 | 289.024 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-269.780,85** | **-272.405** | **-277.805** | **-279.760** | **-281.755** | **-283.784** |
| **= Teilergebnis** | **-381.925,93** | **-467.987** | **-430.732** | **-349.343** | **-391.973** | **-357.445** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.229.778,81 | 1.350.000 | 1.476.622 | – | 1.476.622 | 1.476.622 | 1.476.622 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 121.477,79 | 130.000 | 125.000 | – | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 11.584,54 | 12.140 | 12.140 | – | 12.140 | 12.140 | 12.140 |
| + Sonstige Einzahlungen | 142,00 | – | – | – | – | – | – |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.362.983,14** | **1.492.140** | **1.613.762** | **–** | **1.613.762** | **1.613.762** | **1.613.762** |
| - Personalauszahlungen | 1.369.710,89 | 1.409.737 | 1.422.930 | – | 1.437.161 | 1.451.531 | 1.466.046 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 220.159,22 | 237.300 | 218.300 | – | 218.300 | 218.300 | 218.300 |
| - Transferauszahlungen | 370,00 | 370 | 370 | – | 370 | 370 | 370 |
| - Sonstige Auszahlungen | 32.929,91 | 43.176 | 51.676 | – | 51.676 | 51.676 | 51.676 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.623.170,02** | **1.690.583** | **1.693.276** | **–** | **1.707.507** | **1.721.877** | **1.736.392** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-260.186,88** | **-198.443** | **-79.514** | **–** | **-93.745** | **-108.115** | **-122.630** |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | – | – | – | – | 10.000 | 7.000 | – |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **–** | **–** | **10.000** | **7.000** | **–** |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | – | 175.000 | 125.000 | – | 20.000 | 60.000 | – |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 164.307,83 | 112.000 | 137.000 | – | 199.000 | 164.000 | 82.000 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **164.307,83** | **287.000** | **262.000** | **–** | **219.000** | **224.000** | **82.000** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-164.307,83** | **-287.000** | **-262.000** | **–** | **-209.000** | **-217.000** | **-82.000** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-424.494,71** | **-485.443** | **-341.514** | **–** | **-302.745** | **-325.115** | **-204.630** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-424.494,71** | **-485.443** | **-341.514** | **–** | **-302.745** | **-325.115** | **-204.630** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B13087105 Anschaffung von Fahrzeugen, Friedhöfe und Bestattungen** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **402,5** | **0,0** | **128,6** | **56,5** | **92,9** | **–** | **152,2** | **116,1** | **41,3** |
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **–** | **–** | **–** | **–** | **10,0** | **7,0** | **–** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **123,5** | **0,0** | **35,8** | **230,5** | **169,1** | **–** | **66,8** | **107,9** | **40,7** |
| **Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-123,5** | **0,0** | **-35,8** | **-230,5** | **-169,1** | **–** | **-56,8** | **-100,9** | **-40,7** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-526,0** | **0,0** | **-164,3** | **-287,0** | **-262,0** | **–** | **-209,0** | **-217,0** | **-82,0** |

**Erläuterungen**

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

- Friedhöfe und Bestattungen
- Grabpflege

In der Leistung “Friedhöfe und Bestattungen“ wird der durch Gebühren finanzierte hoheitliche Bereich abgebildet. Von den Benutzern der Einrichtung werden Benutzungsgebühren erhoben. Da die Friedhöfe jedoch, neben ihrem eigentlichen Zweck als Begräbnisplatz, auch eine wichtige Funktion als Erholungsraum erfüllen, wird ein Teil der anfallenden Kosten als nicht gebührenfähig ausgesondert (sog. “grünpolitischer Wert“).
Zum 01.01.2016 wurden die Friedhofsgebühren, nach 13 Jahren Gebührenstabilität, angepasst (siehe Beschlussvorlage Fb 7/309/2015). Für 2018 ist eine weitere Erhöhung der Friedhofsgebühren unumgänglich.
Vordringliche Aufgabe der Friedhofsentwicklungsplanung ist die Reduzierung der Friedhofsflächen, da diese im dem vorhandenen Umfang aktuell und perspektivisch nicht mehr benötigt werden.
Für 2018 - 2021 wurde in die Budgetplaung der Umbau des Schorenfriedhofs für Urnenbestattungen eingeplant. Der Ausschuss für Städtische Betriebe hat am 25.11.2015 die Umsetzung der Maßnahme entsprechend der vorgestellten Rahmenplanung beschlossen (Beschlussvorlage Fb 7/328/2015). Die Gesamtkosten betragen ca. 280.000 Euro.
Unter Berücksichtigung dieser Besonderheiten wird im Ergebnis für 2018 mit -375.585 Euro gerechnet.
Die Leistung “Grabpflege“ ist kein Bestandteil des Gebührenhaushalts. Sie stellt eine gewerbliche Dienstleistung dar, die der Steuerpflicht unterliegt. Angeboten werden Jahresgrab- und Dauergrabpflege sowie weitere friedhofsgärtnerische Dienstleistungen. Durch die Verzinsung der Dauergrabpflegeentgelte soll ein positiver Kostendeckungsgrad erreicht werden.

Investitionen für den Ersatz von Fahrzeugen, Geräte etc. sind in Höhe von 137.000 Euro vorgesehen.

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **720** | **Stadtreinigung und Winterdienst** |
| **Produkt** | **200** | **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

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 10,98 | 10,98 | 10,94 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| manuelle Reinigung | m | 12.001 | 12.492 | 12.001 | 12.001 | 12.001 | 12.001 |
| Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung) | m | 270.114 | 266.695 | 270.200 | 270.200 | 270.200 | 270.200 |
| gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege | km | 24.514 | 22.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| Winterdienst Einsatztage | Tg. | 26 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Winterdienst Einsatzstunden | Std. | 2.606 | 7.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Veranlagte Frontmeter (Winterdienst) | m | 422.184 | 433.985 | 423.798 | 423.798 | 423.798 | 423.798 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m | € | 2,50 | 2,62 | 2,61 | 2,68 | 2,73 | 2,76 |
| Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde | € | 157,99 | 66,54 | 79,10 | 80,08 | 81,00 | 81,62 |
| Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag | € | 15.832 | 9.981 | 11.865 | 12.012 | 12.150 | 12.244 |
| Verhältnis Gebührenertrag Winterdienst zum Betriebsaufwand in Prozent | % | 99,71 | 82,30 | 81,61 | 80,61 | 79,70 | 79,09 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 974.477,06 | 1.015.732 | 1.037.031 | 1.043.531 | 1.042.324 | 1.042.324 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.973,18 | 4.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.850,15 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Ordentliche Erträge** | **979.300,39** | **1.024.732** | **1.045.531** | **1.052.031** | **1.050.824** | **1.050.824** |
| - Personalaufwendungen | 591.694,10 | 591.045 | 603.995 | 610.035 | 616.136 | 622.296 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.467,10 | 212.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 | 199.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 93.951,03 | 105.239 | 119.732 | 137.519 | 149.691 | 153.001 |
| - Transferaufwendungen | 941,19 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.442,27 | 41.630 | 41.630 | 41.630 | 41.630 | 41.630 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **866.495,69** | **951.364** | **965.807** | **989.634** | **1.007.907** | **1.017.377** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **112.804,70** | **73.368** | **79.724** | **62.397** | **42.917** | **33.447** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 226.451,03 | 240.211 | 241.211 | 241.211 | 241.211 | 241.211 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 448.092,26 | 488.355 | 456.950 | 457.711 | 458.484 | 459.274 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-221.641,23** | **-248.144** | **-215.739** | **-216.500** | **-217.273** | **-218.063** |
| **= Teilergebnis** | **-108.836,53** | **-174.776** | **-136.015** | **-154.103** | **-174.356** | **-184.616** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 979.046,43 | 985.732 | 858.031 | – | 858.031 | 906.824 | 936.824 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.655,18 | 4.000 | 3.500 | – | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.850,15 | 5.000 | 5.000 | – | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **983.551,76** | **994.732** | **866.531** | **–** | **866.531** | **915.324** | **945.324** |
| - Personalauszahlungen | 584.036,72 | 581.569 | 594.076 | – | 600.017 | 606.017 | 612.077 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 143.756,58 | 210.000 | 197.000 | – | 197.000 | 197.000 | 197.000 |
| - Transferauszahlungen | 941,19 | 950 | 950 | – | 950 | 950 | 950 |
| - Sonstige Auszahlungen | 48.743,79 | 41.630 | 41.630 | – | 41.630 | 41.630 | 41.630 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **777.478,28** | **834.149** | **833.656** | **–** | **839.597** | **845.597** | **851.657** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **206.073,48** | **160.583** | **32.875** | **–** | **26.934** | **69.727** | **93.667** |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 340,00 | – | 14.000 | – | 10.000 | 13.000 | 10.000 |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **340,00** | **–** | **14.000** | **–** | **10.000** | **13.000** | **10.000** |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 87.004,01 | 107.500 | 347.500 | – | 208.500 | 202.500 | 95.500 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **87.004,01** | **107.500** | **347.500** | **–** | **208.500** | **202.500** | **95.500** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-86.664,01** | **-107.500** | **-333.500** | **–** | **-198.500** | **-189.500** | **-85.500** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **119.409,47** | **53.083** | **-300.625** | **–** | **-171.566** | **-119.773** | **8.167** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **119.409,47** | **53.083** | **-300.625** | **–** | **-171.566** | **-119.773** | **8.167** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B12087208 Anschaffung von Geräten oberhalb 410 EUR, Winterdienst** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **378,0** | **0,0** | **52,9** | **55,0** | **95,0** | **–** | **115,0** | **80,0** | **88,0** |
| **B12087210 Anschaffung von Fahrzeugen, Stadtreinigung** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **440,0** | **0,0** | **31,3** | **45,0** | **245,0** | **–** | **80,0** | **115,0** | **–** |
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **0,3** | **–** | **14,0** | **–** | **10,0** | **13,0** | **10,0** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **26,0** | **0,0** | **2,8** | **7,5** | **7,5** | **–** | **13,5** | **7,5** | **7,5** |
| **Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-26,0** | **0,0** | **-2,4** | **-7,5** | **6,5** | **–** | **-3,5** | **5,5** | **2,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-844,0** | **0,0** | **-86,7** | **-107,5** | **-333,5** | **–** | **-198,5** | **-189,5** | **-85,5** |

**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 2018 stabil gehalten werden.

Leistung 002 Winterdienst

Da in den vergangenen Jahren der Verlustvortrag vollständig ausgeglichen werden konnte, wurden zum 01.01.2014 die Gebühren um ca. 20 % gesenkt. Durch den milden Winter 2014 wurde wiederum ein positives Ergebnis erzielt, sodass der Rat der Stadt Detmold am 19.11.2015 für 2016 erneut eine Senkung i. H. v. ca. 30 % beschlossen hat.
Für 2018 muss eine weitere Senkung der Gebühren i. H. v. 30 % vorgenommen werden, um das positive Ergebnis der vergangenen Jahre weiter auszugleichen.

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **730** | **Abfallwirtschaft** |
| **Produkt** | **100** | **Abfallsammlung/Beratung** |

**Kurzbeschreibung**

Einsammlung und Transport des Hausmülls, hausmüllähnlichen Gewerbemülls, sowie finanzielle Darstellung des steuerpflichtigen Anteils der städtischen Abfallwirtschaft (Betrieb gewerblicher Art)

**Ziele**

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

**Auftragsgrundlage**

Abfallgesetze Bund und Land, Abfallentsorgungskonzept des Kreises, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Satzung über die Abfallentsorgung

**Zielgruppe**

Bürger, Gewerbetreibende

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 17,45 | 17,45 | 19,40 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gesammeltes Altpapier in to. | t. | 5.732 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Restmüll | t. | 6.530 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Biomüll | t. | 4.734 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| gesamtes Abfallaufkommen | t. | 11.264 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll) | Anz. | 11.760 | 12.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamtkosten pro Einwohner | € | 54,78 | 55,28 | 57,16 | 57,01 | 57,26 | 57,36 |
| Abfallmenge pro Einwohner | kg | 148,37 | 140,49 | 140,42 | 139,87 | 139,87 | 139,87 |
| Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to | t. | 0,96 | 0,89 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| Erlös DSD-Anteil Papiersammlung | € | 72.327 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.203.514,71 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.815,32 | 297.500 | 297.500 | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 132.570,35 | 135.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 150,00 | – | – | – | – | – |
| **= Ordentliche Erträge** | **4.607.050,38** | **4.633.000** | **4.635.000** | **4.635.000** | **4.635.000** | **4.635.000** |
| - Personalaufwendungen | 936.094,09 | 993.415 | 1.072.493 | 1.083.219 | 1.094.050 | 1.104.991 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 473.729,47 | 485.250 | 500.250 | 495.250 | 495.250 | 495.250 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 165.396,35 | 168.975 | 207.169 | 200.320 | 213.533 | 204.319 |
| - Transferaufwendungen | 1.113,81 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.214.642,87 | 2.204.957 | 2.216.357 | 2.221.357 | 2.216.357 | 2.221.357 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **3.790.976,59** | **3.853.767** | **3.997.439** | **4.001.316** | **4.020.360** | **4.027.087** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **816.073,79** | **779.233** | **637.561** | **633.684** | **614.640** | **607.913** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 6.741,41 | 6.350 | 6.425 | 6.425 | 6.425 | 6.425 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 573.017,65 | 568.642 | 576.805 | 577.935 | 579.086 | 580.265 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **-566.276,24** | **-562.292** | **-570.380** | **-571.510** | **-572.661** | **-573.840** |
| **= Teilergebnis** | **249.797,55** | **216.941** | **67.181** | **62.174** | **41.979** | **34.073** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.293.314,03 | 4.200.000 | 4.200.000 | – | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 270.880,05 | 297.500 | 297.500 | – | 297.500 | 297.500 | 297.500 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 133.175,03 | 135.500 | 137.500 | – | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| + Sonstige Einzahlungen | 150,00 | – | – | – | – | – | – |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **4.697.519,11** | **4.633.000** | **4.635.000** | **–** | **4.635.000** | **4.635.000** | **4.635.000** |
| - Personalauszahlungen | 923.759,43 | 978.094 | 1.056.567 | – | 1.067.133 | 1.077.804 | 1.088.583 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 451.719,21 | 469.150 | 484.150 | – | 479.150 | 479.150 | 479.150 |
| - Transferauszahlungen | 1.113,81 | 1.170 | 1.170 | – | 1.170 | 1.170 | 1.170 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.234.722,07 | 2.204.957 | 2.331.357 | – | 2.221.357 | 2.216.357 | 2.221.357 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **3.611.314,52** | **3.653.371** | **3.873.244** | **–** | **3.768.810** | **3.774.481** | **3.790.260** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **1.086.204,59** | **979.629** | **761.756** | **–** | **866.190** | **860.519** | **844.740** |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 2.216,00 | – | 7.000 | – | – | 5.000 | – |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **2.216,00** | **–** | **7.000** | **–** | **–** | **5.000** | **–** |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 212.181,86 | 85.100 | 395.100 | – | 57.100 | 337.100 | 57.100 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **212.181,86** | **85.100** | **395.100** | **–** | **57.100** | **337.100** | **57.100** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-209.965,86** | **-85.100** | **-388.100** | **–** | **-57.100** | **-332.100** | **-57.100** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **876.238,73** | **894.529** | **373.656** | **–** | **809.090** | **528.419** | **787.640** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **876.238,73** | **894.529** | **373.656** | **–** | **809.090** | **528.419** | **787.640** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B11087300 Anschaffung von Fahrzeugen, Abfallwirtschaft** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **618,0** | **0,0** | **175,6** | **28,0** | **338,0** | **–** | **–** | **280,0** | **–** |
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **2,2** | **–** | **7,0** | **–** | **–** | **5,0** | **–** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **164,0** | **0,0** | **36,6** | **57,1** | **57,1** | **–** | **57,1** | **57,1** | **57,1** |
| **Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-164,0** | **0,0** | **-34,4** | **-57,1** | **-50,1** | **–** | **-57,1** | **-52,1** | **-57,1** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-782,0** | **0,0** | **-210,0** | **-85,1** | **-388,1** | **–** | **-57,1** | **-332,1** | **-57,1** |

**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. 2016 war zur Erreichung der Kostendeckung eine Gebührenerhöhung von ca. 10 % erforderlich. Seitdem können die Gebühren wieder stabil gehalten werden. Welche Veränderungen sich aufgrund eines neuen Verpackungsgesetzes und bezüglich der Dualen Systeme ergeben werden, ist zurzeit nicht abzusehen. Die weitere Entwicklung bleibt abzuwarten.

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 Altpapiertonne, sowie die Zurverfügungstellung und Reinigung der Glassammelplätze.

Bei den Investitionen ist der Ersatz von Abfallbehältern i. H. v. ca. 41.000 Euro geplant. Ca. 15.000 Euro entfallen auf den Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -bei Festwertbildung- (Schlösser, Deckel, Räder etc.).

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **740** | **Fuhrpark und Werkstätten** |
| **Produkt** | **100** | **Bauhandwerk und Service für Dritte** |

**Kurzbeschreibung**

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten

Vermietung von KFZ und Lagerflächen

**Ziele**

Fachgerechte Ausführung sämtlicher Reparaturarbeiten

Schnelle und zuverlässige Bedienung der Kunden durch Flexibilität

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

alle Organisationseinheiten, SVD

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 6,50 | 6,50 | 6,46 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermietete Flächen in qm | qm | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Vermietete Kfz | Anz. | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| verkaufte Stunden der Bauhandwerker | Std. | 9.676 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde | € | 45,40 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 | 46,00 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.669,96 | 80.230 | 88.635 | 99.378 | 108.694 | 96.715 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.100,00 | 12.125 | 12.125 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.248,62 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 412,52 | – | – | – | – | – |
| **= Ordentliche Erträge** | **78.431,10** | **93.355** | **101.760** | **112.678** | **121.994** | **110.015** |
| - Personalaufwendungen | 366.230,57 | 369.796 | 370.705 | 374.413 | 378.157 | 381.938 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 269.633,32 | 267.500 | 330.500 | 252.500 | 260.000 | 267.500 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 88.234,70 | 93.154 | 101.185 | 106.087 | 104.779 | 95.363 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.496,14 | 7.426 | 7.426 | 7.426 | 7.426 | 7.426 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **729.594,73** | **737.876** | **809.816** | **740.426** | **750.362** | **752.227** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-651.163,63** | **-644.521** | **-708.056** | **-627.748** | **-628.368** | **-642.212** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 784.353,16 | 766.090 | 789.590 | 789.590 | 789.590 | 789.590 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 96.029,11 | 92.393 | 107.190 | 106.214 | 106.870 | 107.644 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **688.324,05** | **673.697** | **682.400** | **683.376** | **682.720** | **681.946** |
| **= Teilergebnis** | **37.160,42** | **29.176** | **-25.656** | **55.628** | **54.352** | **39.734** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.639,23 | 12.125 | 12.125 | – | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.735,82 | 1.000 | 1.000 | – | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **12.375,05** | **13.125** | **13.125** | **–** | **13.300** | **13.300** | **13.300** |
| - Personalauszahlungen | 362.723,59 | 365.609 | 366.314 | – | 369.978 | 373.677 | 377.414 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 291.326,98 | 298.000 | 361.000 | – | 283.000 | 290.500 | 298.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 5.026,83 | 7.426 | 7.426 | – | 7.426 | 7.426 | 7.426 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **659.077,40** | **671.035** | **734.740** | **–** | **660.404** | **671.603** | **682.840** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-646.702,35** | **-657.910** | **-721.615** | **–** | **-647.104** | **-658.303** | **-669.540** |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | – | – | 2.000 | – | 5.000 | – | – |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **–** | **–** | **2.000** | **–** | **5.000** | **–** | **–** |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 8.828,08 | 207.500 | 48.500 | – | 192.900 | 19.500 | 12.500 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **8.828,08** | **207.500** | **48.500** | **–** | **192.900** | **19.500** | **12.500** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-8.828,08** | **-207.500** | **-46.500** | **–** | **-187.900** | **-19.500** | **-12.500** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-655.530,43** | **-865.410** | **-768.115** | **–** | **-835.004** | **-677.803** | **-682.040** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-655.530,43** | **-865.410** | **-768.115** | **–** | **-835.004** | **-677.803** | **-682.040** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **B01087405 Anschaffung von Fahrzeugen, Bauhandwerk und Service für Dritte** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **210,0** | **0,0** | **–** | **185,0** | **25,0** | **–** | **185,0** | **–** | **–** |
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** | **0,0** | **0,0** | **–** | **–** | **2,0** | **–** | **5,0** | **–** | **–** |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **45,4** | **0,0** | **8,8** | **22,5** | **23,5** | **–** | **7,9** | **19,5** | **12,5** |
| **Saldo unterhalb der Wertgrenze** | **-45,4** | **0,0** | **-8,8** | **-22,5** | **-21,5** | **–** | **-2,9** | **-19,5** | **-12,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-255,4** | **0,0** | **-8,8** | **-207,5** | **-46,5** | **–** | **-187,9** | **-19,5** | **-12,5** |

**Erläuterungen**

Im Produkt "Bauhandwerk und Service für Dritte" wird neben den Leistungen der Bauhandwerker (Tischler, Maler und Maurer) auch die Vermietung von Fahrzeugen und Flächen dargestellt. Fahrzeuge, die in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden (Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung, WAVE-Gerät etc.), werden in diesem Produkt angeschafft und den anderen Produkten gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.

Die Leistungen der Bauhandwerker werden über kostendeckende Stundenverrechnungssätze abgerechnet.

| | | |
|---|---|---|
| **Fachbereich** | **007** | **Städtische Betriebe** |
| **Produktgruppe** | **740** | **Fuhrpark und Werkstätten** |
| **Produkt** | **200** | **Metallwerkstatt** |

**Kurzbeschreibung**

Service und Reparaturleistungen an allen städtischen Fahrzeugen und motorgetriebenen Geräten, sowie Ausführung sämtlicher Schlosser- und Schmiedearbeiten

**Ziele**

Fach- und termingerechte Instandsetzung, Wartung, preisgünstige Erledigung aller Aufträge

**Auftragsgrundlage**

Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Zielgruppe**

andere Organisationseinheiten, SVD

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe

| Stellenplan | Einheit | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellen | Anz. | 6,35 | 6,35 | 6,33 | – | – | – |

| Leistungen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| verkaufte Stunden der Metallhandwerker | Std. | 8.157 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2016 | Plan 2017 | Plan 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde | € | 57,24 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 | 56,00 |

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.835,28 | 14.433 | 14.465 | 19.581 | 20.041 | 20.914 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 61.824,77 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.970,99 | – | – | – | – | – |
| **= Ordentliche Erträge** | **71.631,04** | **99.433** | **99.465** | **104.581** | **105.041** | **105.914** |
| - Personalaufwendungen | 361.842,46 | 365.506 | 389.633 | 393.530 | 397.465 | 401.439 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 109.551,05 | 118.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 | 119.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 12.124,38 | 17.308 | 23.929 | 20.295 | 20.680 | 21.191 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.736,44 | 7.705 | 7.705 | 7.705 | 7.705 | 7.705 |
| **= Ordentliche Aufwendungen** | **490.254,33** | **508.519** | **540.267** | **540.530** | **544.850** | **549.335** |
| **= Ordentliches Ergebnis** | **-418.623,29** | **-409.086** | **-440.802** | **-435.949** | **-439.809** | **-443.421** |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 470.845,35 | 510.500 | 501.000 | 501.000 | 501.000 | 501.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 74.878,65 | 79.722 | 89.404 | 90.581 | 91.787 | 93.020 |
| **= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen** | **395.966,70** | **430.778** | **411.596** | **410.419** | **409.213** | **407.980** |
| **= Teilergebnis** | **-22.656,59** | **21.692** | **-29.206** | **-25.530** | **-30.596** | **-35.441** |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.408,59 | 85.000 | 85.000 | – | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| **= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **69.408,59** | **85.000** | **85.000** | **–** | **85.000** | **85.000** | **85.000** |
| - Personalauszahlungen | 358.335,48 | 361.319 | 385.242 | – | 389.095 | 392.985 | 396.915 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.728,27 | 115.500 | 116.500 | – | 116.500 | 116.500 | 116.500 |

| Teilfinanzplan<br>Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Sonstige Auszahlungen | 6.448,74 | 7.705 | 7.705 | – | 7.705 | 7.705 | 7.705 |
| **= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit** | **471.512,49** | **484.524** | **509.447** | **–** | **513.300** | **517.190** | **521.120** |
| **= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit** | **-402.103,90** | **-399.524** | **-424.447** | **–** | **-428.300** | **-432.190** | **-436.120** |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.732,41 | 95.850 | 83.500 | – | 7.500 | 8.500 | 13.500 |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **6.732,41** | **95.850** | **83.500** | **–** | **7.500** | **8.500** | **13.500** |
| **= Saldo aus Investitionstätigkeit** | **-6.732,41** | **-95.850** | **-83.500** | **–** | **-7.500** | **-8.500** | **-13.500** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit** | **-408.836,31** | **-495.374** | **-507.947** | **–** | **-435.800** | **-440.690** | **-449.620** |
| **= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit** | **-408.836,31** | **-495.374** | **-507.947** | **–** | **-435.800** | **-440.690** | **-449.620** |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamtausgabebedarf | bisher bereit gest. | RE 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | VE 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze** | | | | | | | | | |
| **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** | **103,0** | **0,0** | **6,7** | **95,8** | **83,5** | **–** | **7,5** | **8,5** | **13,5** |
| **Saldo Investitionstätigkeit** | **-103,0** | **0,0** | **-6,7** | **-95,8** | **-83,5** | **–** | **-7,5** | **-8,5** | **-13,5** |

**Erläuterungen**

Im Produkt 200 “Metallwerkstatt“ werden die Leistungen der Kfz-Werkstatt und des Schlossers dargestellt. Da die Städtischen Betriebe selbst über 100 verschiedene Fahrzeuge und eine Vielzahl von Geräten einsetzen, ist es von großem Vorteil, dass durch die eigene Werkstatt eine Vielzahl von anfallenden Reparaturarbeiten selbst durchgeführt werden können. Neben einer preiswerten und ortsnahen Erledigung der Aufträge kann im Bedarfsfall (insbesondere während des Winterdienstes) schnell und flexibel reagiert werden. Auch durch andere Organisationseinheiten der Stadt Detmold werden der Metallwerkstatt Aufträge erteilt, die über die interne Leistungsverrechnung abgerechnet werden.