



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2022
- Entwurf -**

**Fachbereich 3
Ordnung, Feuerwehr und
Rettungsdienst**

Budgetbuch
Fachbereich 3
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| 1. Haushaltssatzung | 1 - 4 |
| 2. Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken | 5 - 13 |
| 3. Produktplan | 15 |
| 4. Planungsreport | 17 - 23 |
| 5. <u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u> | |
| 5.1 Fachbereich 3 - Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst | 24 - 25 |
| 5.2 <i>Produktgruppe 300 Wahlen und Märkte</i> | |
| 5.2.1 Produkt 300 Wahlen und Statistik | 26 - 27 |
| 5.2.2 Produkt 600 Märkte | 28 - 29 |
| 5.3 <i>Produktgruppe 310 Ordnungsangelegenheiten</i> | |
| 5.3.1 Produkt 100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung | 30 - 31 |
| 5.3.2 Produkt 200 Verkehrsangelegenheiten | 32 - 33 |
| 5.4 <i>Produktgruppe 320 Feuerwehr</i> | |
| 5.4.1 Produkt 100 Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen | 34 - 36 |
| 5.4.2 Produkt 200 Vorbeugender Brandschutz | 38 - 39 |
| 5.5 <i>Produktgruppe 330 Krankentransport und Rettungsdienst</i> | |
| 5.5.1 Produkt 050 Krankentransport und Rettungsdienst | 40 - 41 |

- Entwurf -
Haushaltssatzung der Stadt Detmold
für das Haushaltsjahr 2 0 2 2

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 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Stadt Detmold mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2022, 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 | 261.882.828 € |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 261.475.551 € |

im **Finanzplan** mit

| | |
|--|----------------------|
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 240.708.553 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 243.873.361 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 18.216.736 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 43.627.290 € |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 41.562.074 € |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 12.986.712 € |

festgesetzt.

§ 2

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

24.873.554 €

festgesetzt.

§ 3

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

36.655.750 €

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 2022 wie folgt festgesetzt:

1. **Grundsteuer:**

- | | | |
|-----|--|-----------------|
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 207 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 540 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer: auf | 446 v.H. |

Aufgrund der vom Rat am 19.12.2018 beschlossenen Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer ab dem Haushaltsjahr 2019 (Hebesatz-Satzung) der Stadt Detmold hat die Angabe der v.g. Steuersätze lediglich deklaratorische Bedeutung.

§ 7

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen

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

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

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

- dem **Jahresabschluss** oder
- der Umsetzung des **NKF** oder
- 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 KomHVO die Erträge und Aufwendungen innerhalb der einzelnen Organisationsbereiche mit Ausnahme

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

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

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

Innerhalb der Budgets sind die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendun-gen 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. § 12 Absatz 2 KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Der im § 3 der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen darf nicht überschritten werden.

§ 9

Ausweis von Investitionen in Teilfinanzplänen

Die **Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen** im Teil-finanzplan nach § 4 Absatz 4 KomHVO wird, bezogen auf den Gesamtausgabebe-darf 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 Beschäftigten-gruppe besetzt werden.

Detmold, 05.10.2021
aufgestellt:

gez. Dr. Mikus
(Kämmerin)

Detmold, 05.10.2021
bestätigt:

gez. Hilker
(Bürgermeister)

Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken

Grundsatz der Gesamtdeckung

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

Bildung von Budgets / Gegenseitige Deckungsfähigkeit

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

- der Verfügungsmittel

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

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

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

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

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

Gegenseitige Deckungsfähigkeit im investiven Teil des Finanzplanes

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

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

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

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

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

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

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

Bereich: Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

Produkt 016.900.100: Allgemeine Finanzen

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|--|---|
| 40130001 / 60130001 Gewerbsteuer | 54410001 / 74410001 Gewerbsteuerumlage |
| 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097) | 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute); Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097) |

Produkt 015.910.100: Beteiligungen

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

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

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

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

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

Fachbereich 3: Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

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

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

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

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

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

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|--|
| 43110061 / 63110061 Verwaltungsgebühren -Führerscheine- | 52320041 / 72320041 Abgaben für Führerschein- und Fahr- zeugscheinänderungen (Kreis) |

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

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

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

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

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|--|
| 42910021 / 62910021 Zuweisung anteiliger Ausgleichs- abgabe durch das Integrationsamt | 53990021/ 733990021 Beihilfen nach SGB IX |

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|--|---|
| 44870011 / 64870011 Erstattung durch Haftpflichtschaden- ausgleich | 54480011 / 74480011 Abgeltung von Haftpflichtschäden |

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

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

Produkt 015.820.100: Marketing

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

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

| Mehrerträge / Mehreinzahlungen | Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen |
|---|--|
| 41470041 / 61470041 Werbekostenzuschüsse | 54313001 / 74313001 Drucksachen 54990441 / 74990441 Werbung |
| 61480011 Spenden | 74311281 Sachausgaben aus Spenden |
| 41480081 / 61480081 Patenschaften | 54311511 / 74311511 Aufwendungen / Auszahlungen aus Patenschaften |
| 44210071 / 64210071 Einnahmen aus Verkauf - Kiosk- | 54311301 / 74311301 Wareneinkauf - Kiosk - |
| 68180001 Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen |

Produkt 001.840.100: Städtepartnerschaften

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

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

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

Produkt 004.880.100: Musikschule

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

Produktplan Fachbereich 3 Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Produktgruppe | | Produkt | |
|---------------|-------------------------------------|---------|--|
| 300 | Wahlen und Märkte | 300 | Wahlen und Statistik |
| | | 600 | Märkte |
| 310 | Ordnungsangelegenheiten | 100 | Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung |
| | | 200 | Verkehrsangelegenheiten |
| 320 | Feuerwehr | 100 | Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen |
| | | 200 | Vorbeugender Brandschutz |
| 330 | Krankentransport und Rettungsdienst | 050 | Krankentransport und Rettungsdienst |

Planungsreport 2022 Fachbereich 3

1 Struktur

1.1 Aufgaben

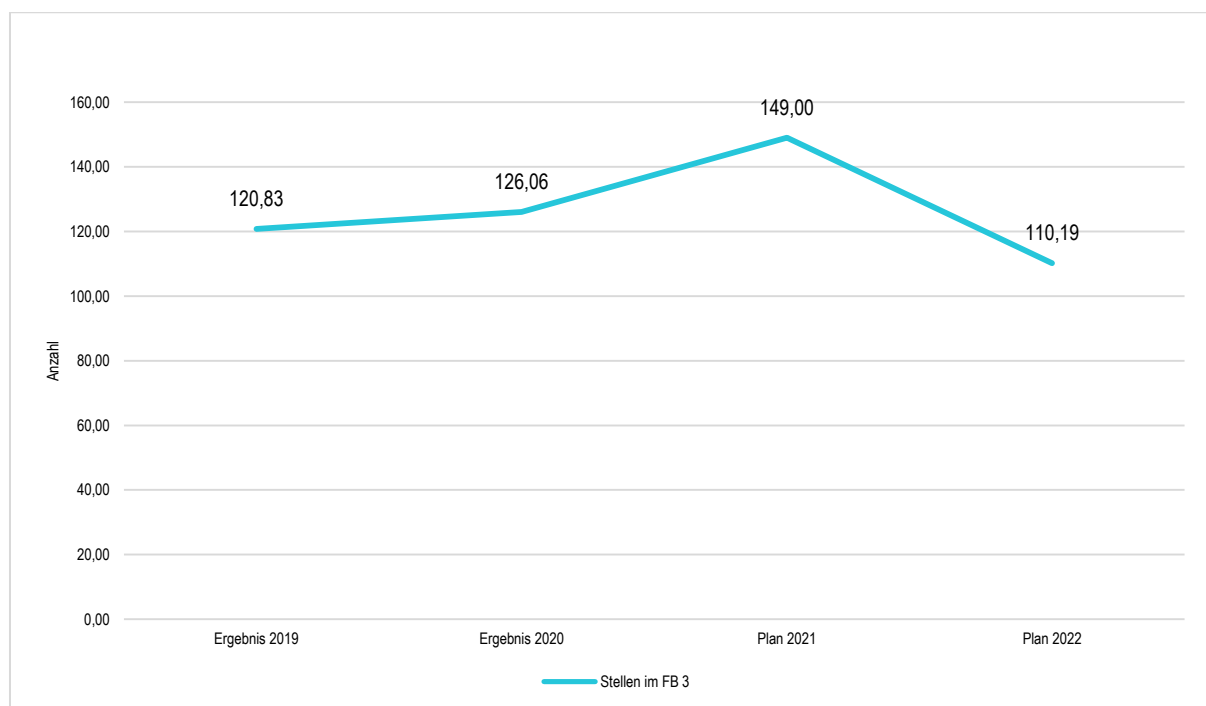
Der Fachbereich 3 umfasst seit dem 01.05.2021 die Aufgabenbereiche „Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr und Rettungsdienst“. Im Rahmen einer Neustrukturierung wurde der Zweig „Bürgerservice“ aus dem bisherigen Fachbereich 3 in den neu gegründeten Fachbereich 4 „Soziales, Integration und Bürgerservice“ eingegliedert. Das Teilgebiet „Bürgerservice“ findet in der Haushaltsplanung 2022 des jetzigen Fachbereichs keine Berücksichtigung mehr.

Der vorliegende Planungsreport umfasst die Haushaltsplanung für die Produktgruppen Wahlen und Märkte, Ordnungsangelegenheiten, Feuerwehr und Rettungsdienst.

Kernpunkt der Aufgaben des Fachbereichs ist der Schutz der Bürgerinnen*innen im Rahmen der Abwehr von Gefahren. So werden die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch Brandabwehr, Rettungsdienst sowie Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Neben der Abwehr von bereits erkennbaren Gefahren soll durch präventive Maßnahmen sowie durch Präsenzstreifen des kommunalen Ordnungsdienstes auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürger*innen gestärkt werden. Schließlich werden der Wochenmarkt und die Jahrmärkte von hier organisiert.

1.2 Personal

Entwicklung der Stellen



In der obigen Grafik sind bis 2021 die Personalstellen der alten Fachbereichsstruktur dargestellt. Ab 2022 entfallen hier die oben genannten Verlagerungen in den Fachbereich 4.

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich 110,19 Stellen mit 124 Mitarbeitenden im Fachbereich 3 beschäftigt sein. 31 Mitarbeiter*innen gehören dem Fachgebiet 3.0.00 (Ordnungsangelegenheiten) an, während die weiteren 93 Mitarbeitenden sowie über 350 ehrenamtliche Kräfte im Fachgebiet 3.2.00 (Feuerwehr, Rettungsdienst und Krankentransport) tätig sind. Im Bereich „Feuerwehr und Rettungsdienst“ werden in 2022 fünf Brandmeisteranwärter*innen sowie zwei Notfallsanitäter*innen ausgebildet. Weiterhin wird im Fachgebiet „Ordnungsangelegenheiten“ eine zusätzliche Stelle für das Themenfeld Sondernutzungen eingeplant.

Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte ausgehend von einer Hochrechnung der tatsächlichen Personalaufwendungen zum Stichtag 30.06.2021. Hierbei wurden Mehrbedarfe im Fachbereich, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifanpassungen berücksichtigt.

2 Schwerpunkte / Projekte

Wahlen

Am 15. Mai 2022 soll die nächste Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen stattfinden. Ob diese weiterhin unter Corona-Bedingungen, mit einem hohen Briefwahlanteil durchgeführt wird oder ob es dann wieder eine Wahl unter „normalen“ Bedingungen wird, ist noch nicht absehbar. Damit kann auch noch nicht vorhergesagt werden, ob es aufgrund der pandemiebedingten, höheren Kosten zu einer einmalig höheren pauschalen Erstattung der Wahlkosten kommt, oder ob der pauschale Erstattungsbetrag in etwa gleich hoch bleibt.

Ab November 2022 sollten die ersten Informationen zu den Wahlen der Schöffen für die Strafkammern vorliegen. Die Wahl selbst findet im Herbst 2023 statt. Die Stadt Detmold hat Vorschlagslisten für die Schöffenämter für die Bereiche (Erwachsenen-) Schöffengericht und Jugendschöffengericht aufzustellen.

Feuerwehr und Rettungsdienst

Die angestoßenen Maßnahmen zur Fusion der Löschgruppen Bentrup und Brokhausen zum Löschzug Nord und die damit verbundene Verbesserungen der räumlichen Situationen, insbesondere für den neu geplanten Standort, werden vorangebracht.

In 2022 ist die Umrüstung der Ampelschaltungen im Stadtgebiet Detmold vorgesehen. Dafür werden im Fachgebiet Finanzmittel i.H.v. 150 Tsd. € für die Umsetzung der Maßnahme veranschlagt, die jeweils mit 75 Tsd. € in den Produkten „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen“ und „Krankentransport- und Rettungsdienst“ dargestellt werden. Es handelt sich dabei um eine intelligente Ampelsteuerung, mit der die Einsatzkräfte in Zukunft sicherer und schneller das Einsatzziel erreichen sollen. Die Rettungsfahrzeuge erhalten mit diesem System eine „grüne Welle“. Die Technologie wird dabei nur die Ampeln rot schalten, die benötigt werden. So werden auch einzelne Richtungsfahrspuren gesperrt, die von den Rettungskräften zum Überholen genutzt werden können.

3 Budget

3.1 Teilergebnisplan

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

Ergebnis

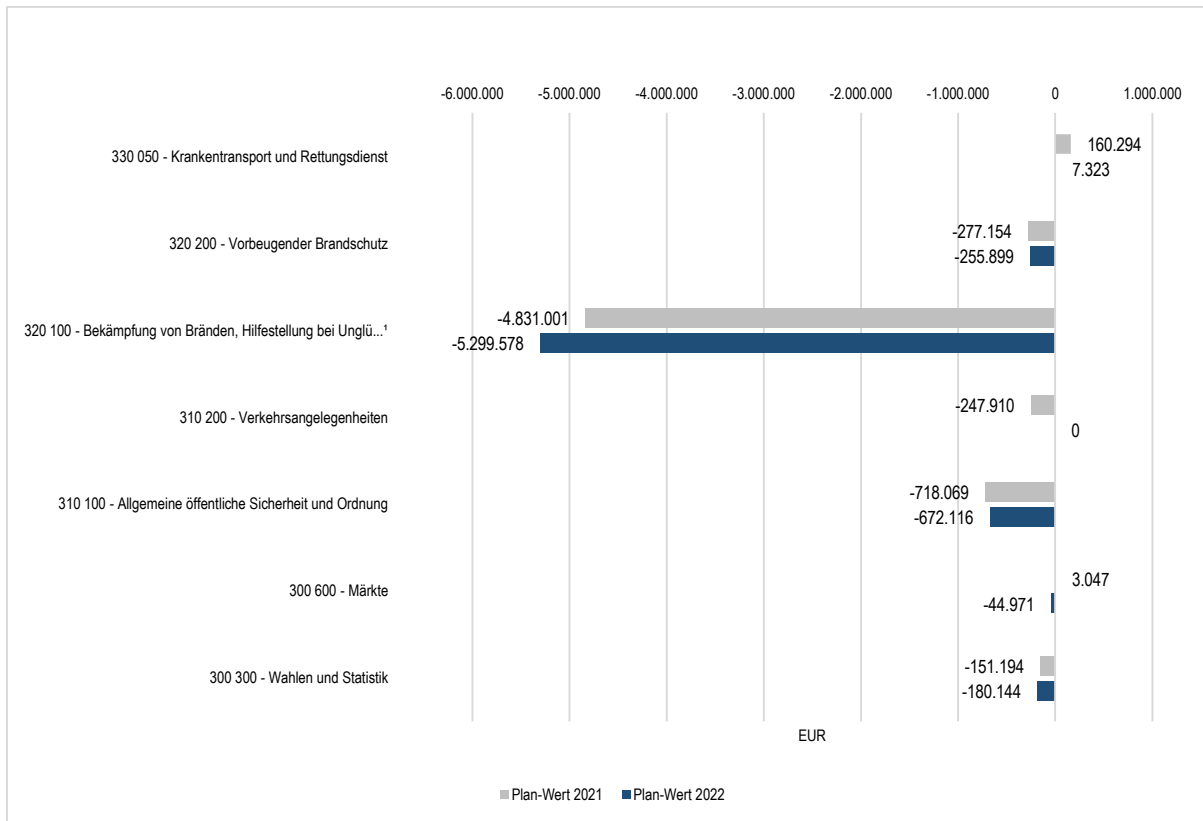
| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zu Vorj. |
|---|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Ordentliche Erträge | 8.654.839 | 7.735.891 | -918.948 |
| Ordentliche Aufwendungen | 13.857.289 | 12.044.346 | -1.812.943 |
| Ordentliches Ergebnis | -5.202.450 | -4.308.455 | 893.995 |
| außerordentliche Erträge | -- | 15.000 | 15.000 |
| außerordentliche Ergebnis | -- | 15.000 | 15.000 |
| Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen | -5.202.450 | -4.293.455 | 908.995 |
| Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung | -2.589.518 | -2.151.930 | 437.588 |
| Jahresergebnis | -7.791.968 | -6.445.385 | 1.346.583 |

Der geplante Zuschussbedarf für das Teilbudget liegt bei rd. 6,4 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich jedoch das Jahresergebnis um rd. 1,3 Mio. €. Die Verbesserung ist hauptsächlich auf die Teilfusionierung der Fachbereich 3 und 4 zurückzuführen. Durch den Abgang mehrerer Produkte lassen sich einerseits weniger Erträge, andererseits auch weniger Personalkosten und geringere Aufwendungen aus Internen Leistungsbeziehungen feststellen. Ein zuverlässiger Vergleich der Jahresergebnisse lässt sich erst ab dem Haushaltsjahr 2023 darstellen.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



320 100 - Bekämpfung von Bränden, Hilfestellung bei Unglücksfällen¹

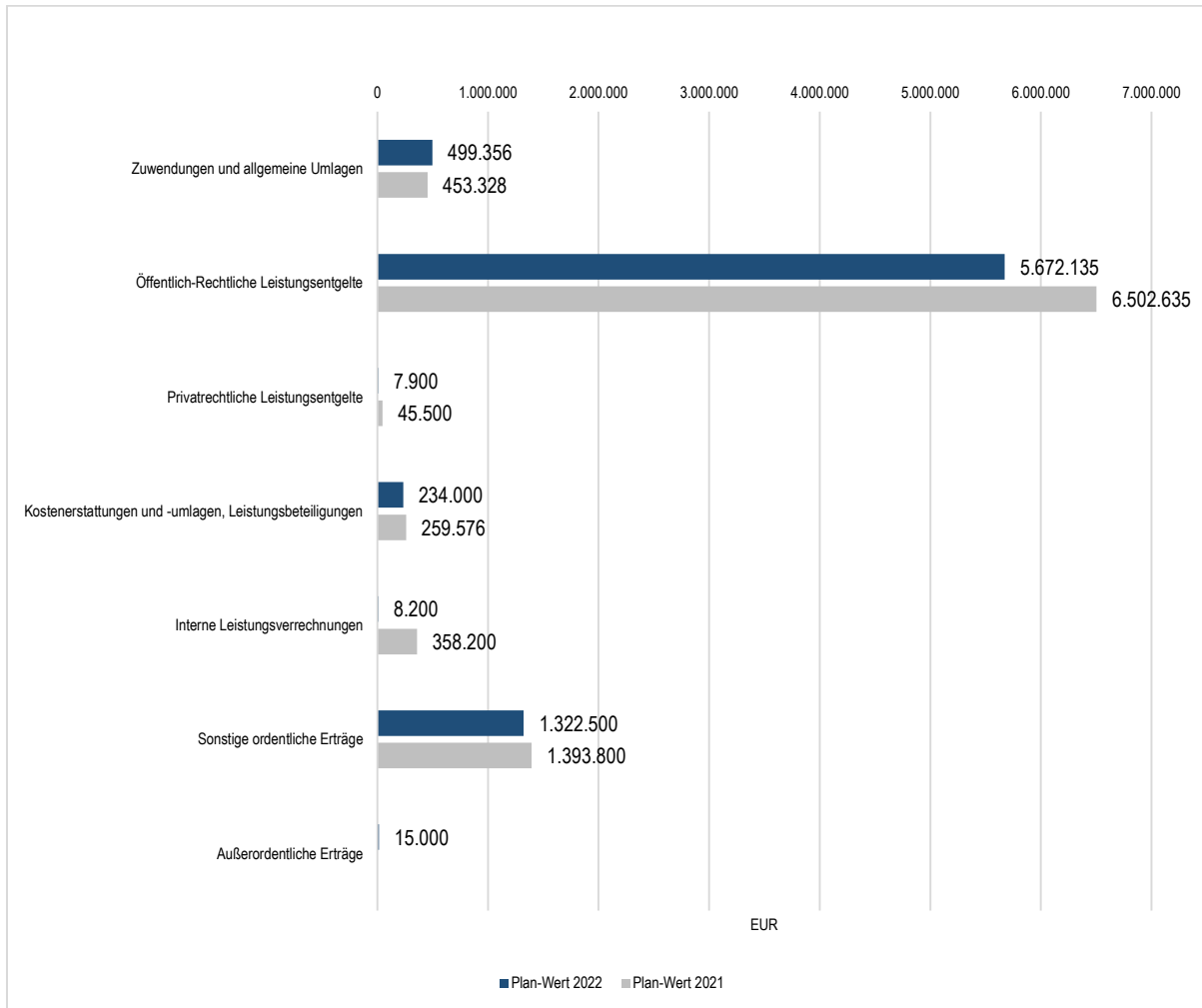
Den größten Zuschuss benötigen die Produkte mit den klassischen Pflichtaufgaben der Kommune. Zum einen ist dies im Rahmen der Aufgaben der Gefahrenabwehr offensichtlich, so bei der Brandbekämpfung/Feuerwehr (5,3 Mio. €) und in dem allgemeinen Bereich der Ordnungsbehörde (0,68 Mio. €).

Zwei Produkte des Fachbereiches („Märkte“ sowie „Krankentransport und Rettungsdienst“) sind kostenrechnende Einrichtungen, die sich über die Gebühren refinanzieren. Die Über- oder Unterdeckungen aus dem Produkt Verkehrsangelegenheiten werden mit dem Fachbereich 5, zur Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, als interne Leistungen verrechnet.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten



Die wesentlichen Einnahmen des Fachbereiches 3 werden über die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte erzielt, die in den Produkten „Krankentransport und Rettungsdienst“ sowie „Verkehrsangelegenheiten“ erwirtschaftet werden. Der Rückgang der Ertragsart im Vergleich 2021 - 2022 ist durch den Wegfall der Verwaltungsgebühren in Bereichen „Bürgerberatung“ und „Standesamtsangelegenheiten“ begründet. Diese Einnahmen werden nun im neuen Fachbereich 4 dargestellt.

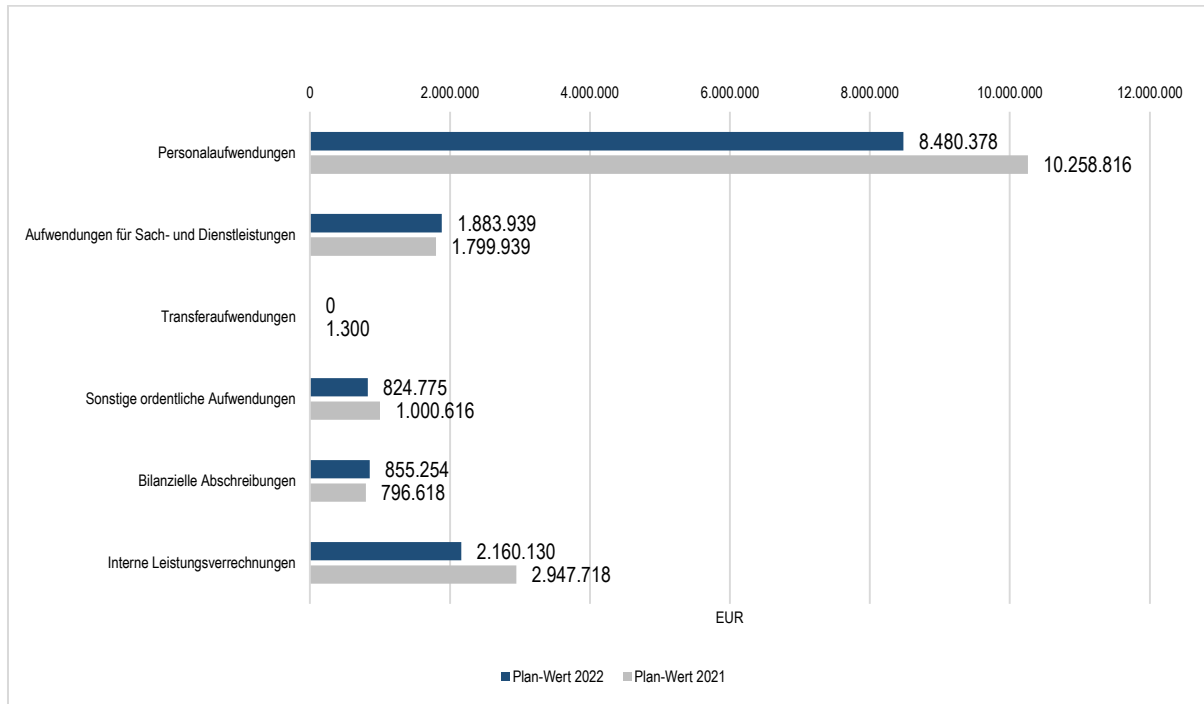
Zweitstärkste Ertragsart sind die „Sonstigen ordentlichen Erträge“, die aus den Bußgeldern aus der Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs entstehen und in 2022 um 71 Tsd. € geringer ausfallen als im Vorjahr.

Da die Erstattung durch das Land NRW für die Landtagswahl geringer ausfällt, als die für die Bundestagswahl, werden die Kostenerstattungen und -umlagen im Produkt „Wahlen“ um rd. 14 Tsd. € sinken. Weiterhin ist im Produkt „Märkte“ durch den Wegfall einer Kirmesveranstaltung mit Wenigereinnahmen zu rechnen.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



Den größten Teil bilden die Personalaufwendungen, die sich jedoch im Vergleich zum Vorjahr deutlich reduziert haben (rd. 1,8 Mio. €). Hintergrund ist die Fusionierung zweier Fachbereiche und den damit verbundenen Abgang mehrerer Produkte aus dem Fachbereich 3, sodass diese Personalkosten nicht mehr in diesem Teilbudget dargestellt werden. Ein Vergleich der Personalkosten zum Vorjahr kann erst ab dem Haushaltsjahr 2023 erfolgen.

Die Mehraufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind größtenteils durch geplante Umrüstungsmaßnahmen im Bereich „Feuerwehr und Rettungsdienst“. Die Ausbildungskosten (Notfallsanitäter) sowie die Kosten für den Druck der Bußgeldbescheide (krz) und die höheren Wahlkosten für die Landtagswahl wirken sich bei den „Sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ aus.

3.4 Investitionstätigkeit

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

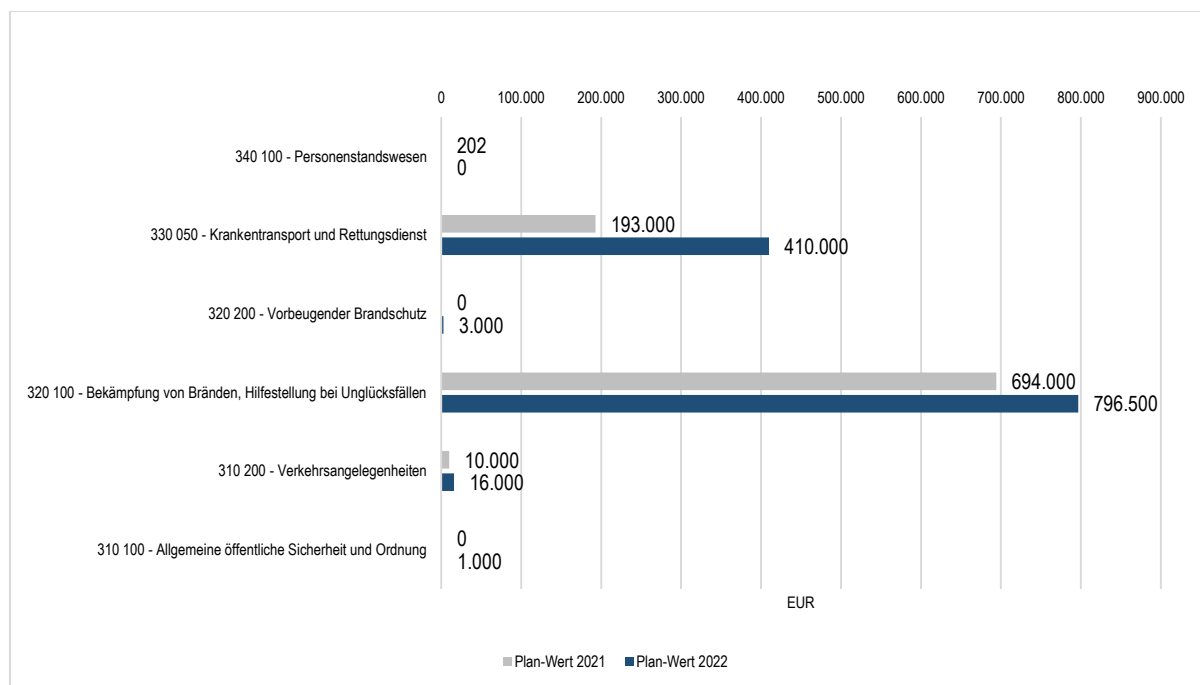
Übersicht zur Investitionstätigkeit

| | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Veränderung zu Vorj. |
|--|----------------|------------------|----------------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 140.000 | 150.000 | 10.000 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens | -- | 500 | 500 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 140.000 | 150.500 | 10.500 |
| Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen | 897.202 | 1.226.500 | 329.298 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt | 897.202 | 1.226.500 | 329.298 |

Die Investitionspauschale, aus der Feuerschutzsteuer an die Gemeinden und Kreise (Feuerschutzpauschale), errechnet sich aus der Einwohnerzahl und der Katasterfläche. Die zugewiesene Pauschale für 2020 und 2021 wird rd. 140.000 € betragen.

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

Investitionsauszahlungen



Die größten Investitionsauszahlungen resultieren aus der Planung zur Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Bekleidung, persönlicher Ausstattung sowie für Inventar im Produkt „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücken“. Weitere Auszahlungen sollen in dem Produkt „Rettungsdienst und Krankentransport“ für die Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten, Inventar und Bekleidung sowie persönlicher Ausstattung getätigt werden.

Ziele

1. Der Fachbereich 3 stellt die Sicherheit und Ordnung auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen sicher und verhindert die Bildung bzw. das Fortbestehen von Angsträumen.
2. Sicherung der Wochenmärkte mit frischen, regionalen Lebensmitteln sowie Veranstaltungen von attraktiven Volksfesten (Kirmessen).
3. Durchführung der Wahlen nach den gesetzlichen Vorgaben.
4. Die Detmolder Bevölkerung hat einen angemessenen Brand- und Rettungsschutz.

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.899,85 | 453.328 | 499.356 | 522.640 | 528.903 | 538.372 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.133.524,20 | 6.502.635 | 5.672.135 | 5.672.135 | 5.672.135 | 5.672.135 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.079,65 | 45.500 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.691,96 | 259.576 | 234.000 | 180.500 | 258.500 | 331.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.023.392,47 | 1.393.800 | 1.322.500 | 1.322.500 | 1.322.500 | 1.322.500 |
| = Ordentliche Erträge | 7.720.588,13 | 8.654.839 | 7.735.891 | 7.705.675 | 7.789.938 | 7.871.907 |
| - Personalaufwendungen | 9.776.205,36 | 10.258.816 | 8.480.378 | 8.648.865 | 8.820.724 | 8.996.018 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.875.380,04 | 1.799.939 | 1.883.939 | 1.741.296 | 1.698.400 | 1.651.400 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 562.074,42 | 796.618 | 855.254 | 839.470 | 763.970 | 824.613 |
| - Transferaufwendungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 967.450,32 | 1.000.616 | 824.775 | 642.745 | 717.245 | 798.045 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 13.181.110,14 | 13.857.289 | 12.044.346 | 11.872.376 | 12.000.339 | 12.270.076 |
| = Ordentliches Ergebnis | -5.460.522,01 | -5.202.450 | -4.308.455 | -4.166.701 | -4.210.401 | -4.398.169 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 342.961,00 | 358.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 | 8.200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.981.158,83 | 2.947.718 | 2.160.130 | 2.170.461 | 2.219.994 | 2.213.438 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -2.638.197,83 | -2.589.518 | -2.151.930 | -2.162.261 | -2.211.794 | -2.205.238 |
| = Teilergebnis | -8.098.719,84 | -7.791.968 | -6.445.385 | -6.328.962 | -6.422.195 | -6.603.407 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.037.699,33 | 6.502.635 | 5.672.135 | 0 | 5.672.135 | 5.672.135 | 5.672.135 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.079,66 | 45.500 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 236.145,18 | 259.576 | 234.000 | 0 | 180.500 | 258.500 | 331.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.036.562,89 | 1.393.800 | 1.346.934 | 0 | 1.346.934 | 1.346.934 | 1.346.934 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.366.487,06 | 8.201.511 | 7.260.969 | 0 | 7.207.469 | 7.285.469 | 7.357.969 |
| - Personalauszahlungen | 7.386.128,01 | 8.175.423 | 6.391.161 | 0 | 6.517.864 | 6.647.102 | 6.778.923 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.917.325,22 | 1.789.737 | 1.902.939 | 0 | 1.730.296 | 1.687.400 | 1.640.400 |
| - Transferauszahlungen | 0,00 | 1.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 876.775,75 | 923.616 | 658.775 | 0 | 521.745 | 616.245 | 697.045 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.180.228,98 | 10.890.076 | 8.952.875 | 0 | 8.769.905 | 8.950.747 | 9.116.368 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.813.741,92 | -2.688.565 | -1.691.906 | 0 | -1.562.436 | -1.665.278 | -1.758.399 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen. | 153.176,14 | 140.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 26.683,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.859,14 | 140.000 | 150.500 | 0 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 361.946,89 | 897.202 | 1.226.500 | 240.000 | 750.500 (240.000) | 775.500 (0) | 1.217.000 (0) |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 361.946,89 | 897.202 | 1.226.500 | 240.000 | 750.500 | 775.500 | 1.217.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -182.087,75 | -757.202 | -1.076.000 | -240.000 | -600.000 | -625.000 | -1.066.500 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -2.995.829,67 | -3.445.767 | -2.767.906 | -240.000 | -2.162.436 | -2.290.278 | -2.824.899 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit | -2.995.829,67 | -3.445.767 | -2.767.906 | -240.000 | -2.162.436 | -2.290.278 | -2.824.899 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B02083201 Geräte > 800€ (netto) Feuerwehr Detmold | | | | | | | | | |
| 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 323,3 | 65,8 | 25,8 | 40,0 | 111,5 | 0,0 | 66,0 | 40,0 | 40,0 |
| 7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO | 845,8 | 845,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.169,1 | 911,6 | 25,8 | 40,0 | 111,5 | 0,0 | 66,0 | 40,0 | 40,0 |
| B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| 68110001 Investitionszuweisungen vom Land | 893,2 | 293,2 | 153,2 | 140,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 6811100. ZUW. LAND-PAUSCH. F. FEUER- WEHRW. | 1.737,8 | 1.737,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.631,0 | 2.031,0 | 153,2 | 140,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold | | | | | | | | | |
| 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 2.703,4 | 733,4 | 148,4 | 585,0 | 580,0 | 240,0 | 350,0 | 410,0 | 630,0 |
| (Kassenwirksamkeit) | | | | | | | (240,0) | (0,0) | (0,0) |
| 7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN | 3.378,0 | 3.378,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.081,4 | 4.111,4 | 148,4 | 585,0 | 580,0 | 240,0 | 350,0 | 410,0 | 630,0 |
| B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 1.056,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 0,0 | 157,5 | 178,5 | 400,0 |
| 7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN | 851,1 | 851,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.907,1 | 1.001,1 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 0,0 | 157,5 | 178,5 | 400,0 |
| B02153301 Geräte >800€ Krankentransport Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| 78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | 285,2 | 45,2 | 20,2 | 25,0 | 165,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| 7831450. ANSCH. GER. OB.410 EUR RET- TUNGSD | 135,4 | 135,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420,6 | 180,6 | 20,2 | 25,0 | 165,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 283,8 | 281,8 | 26,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.894,3 | 2.298,3 | 167,5 | 97,2 | 200,0 | 0,0 | 152,0 | 122,0 | 122,0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -2.610,5 | -2.016,5 | -140,9 | -97,2 | -199,5 | 0,0 | -151,5 | -121,5 | -121,5 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -9.557,8 | -6.190,3 | -182,1 | -757,2 | -1.076,0 | -240,0 | -600,0 | -625,0 | -1.066,5 |

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen; Erstellen von Statistiken

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

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

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,39 | 2,50 | 1,40 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Angeforderte Statistiken | Anz. | 171 | 180 | 175 | 0 | 0 | - |
| davon intern | Anz. | 111 | 120 | 115 | - | - | - |
| davon extern | Anz. | 60 | 60 | 60 | - | - | - |
| Anzahl der durchgeführten Wahlen | Anz. | 2 | 1 | 1 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vori. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 83.859,75 | 67.000 | 53.500 | 0 | 78.000 | 150.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 592,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Ordentliche Erträge | 84.502,45 | 67.050 | 53.550 | 50 | 78.050 | 150.550 |
| - Personalaufwendungen | 36.459,44 | 103.502 | 78.303 | 79.869 | 81.467 | 83.095 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 175.916,45 | 55.720 | 107.500 | 470 | 64.970 | 175.770 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 212.802,62 | 159.222 | 185.803 | 80.339 | 146.437 | 258.865 |
| = Ordentliches Ergebnis | -128.300,17 | -92.172 | -132.253 | -80.289 | -68.387 | -108.315 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 52.173,03 | 59.022 | 47.891 | 48.706 | 49.541 | 50.399 |
| = Teilergebnis | -180.473,20 | -151.194 | -180.144 | -128.995 | -117.928 | -158.714 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vori. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 83.859,75 | 67.000 | 53.500 | 0 | 0 | 78.000 | 150.500 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 83.909,75 | 67.050 | 53.550 | 0 | 50 | 78.050 | 150.550 |
| - Personalauszahlungen | 29.843,47 | 74.899 | 55.575 | 0 | 56.687 | 57.821 | 58.975 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 426,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Sonstige Auszahlungen | 175.993,16 | 55.720 | 107.500 | 0 | 470 | 64.970 | 175.770 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 206.263,36 | 130.619 | 163.075 | 0 | 57.157 | 122.791 | 234.745 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -122.353,61 | -63.569 | -109.525 | 0 | -57.107 | -44.741 | -84.195 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,9 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen

Am 15. Mai 2022 findet die nächste Wahl zum Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen statt (siehe hierzu auch Punkt 2 des Planungsreportes, Schwerpunkte / Projekte).

Die Erträge in diesem Produkt werden hauptsächlich durch die Wahlkostenerstattung erzielt. Demgegenüber stehen Wahlkosten, die rund 58% der ordentlichen Aufwendungen ausmachen.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, gewerbliche Nebengesetze, Marktsatzung, Ladenöffnungsgesetz (LÖG NRW), Feiertagsgesetz NRW, LIMSchG NRW, OWiG

Zielgruppe

Beschicker und Betreiber sowie alle Einwohner/ innen im Gebiet der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 0,66 | 0,75 | 1,14 | - | - | - |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Zulassungen für Jahrmärkte | Anz. | 0 | 300 | 280 | - | - | - |
| Durchführung Wochenmärkte | Anz. | 156 | 155 | 155 | - | - | - |
| Aufwand / Vorgang | € | 681,65 | 306,31 | 386,91 | - | - | - |

| Teilergebnisplan | vori. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten in € | | | | | | |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.635,72 | 7.636 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693,28 | 780 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.344,96 | 134.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| = Ordentliche Erträge | 62.673,96 | 142.416 | 128.335 | 128.335 | 128.335 | 128.335 |
| - Personalaufwendungen | 52.193,28 | 59.893 | 76.081 | 77.602 | 79.155 | 80.736 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.890,04 | 13.004 | 12.675 | 12.675 | 12.750 | 12.750 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.634,74 | 7.636 | 7.635 | 7.635 | 7.635 | 7.635 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 357,01 | 625 | 5.575 | 575 | 575 | 575 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 67.075,07 | 81.158 | 101.966 | 98.487 | 100.115 | 101.696 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.401,11 | 61.258 | 26.369 | 29.848 | 28.220 | 26.639 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 39.282,81 | 58.211 | 71.340 | 71.583 | 71.832 | 72.088 |
| = Teilergebnis | -43.683,92 | 3.047 | -44.971 | -41.735 | -43.612 | -45.449 |

| Teilfinanzplan | vori. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| Ein- und Auszahlungsarten in € | | | | | | | |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 693,28 | 780 | 700 | 0 | 700 | 700 | 700 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 58.887,04 | 134.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.528,73 | 0 | 22.933 | 0 | 22.933 | 22.933 | 22.933 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.109,05 | 134.780 | 143.633 | 0 | 143.633 | 143.633 | 143.633 |
| - Personalauszahlungen | 47.433,79 | 55.135 | 66.614 | 0 | 67.946 | 69.305 | 70.690 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.890,04 | 13.004 | 12.675 | 0 | 12.675 | 12.750 | 12.750 |
| - Sonstige Auszahlungen | 790,79 | 625 | 5.575 | 0 | 575 | 575 | 575 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 55.114,62 | 68.764 | 84.864 | 0 | 81.196 | 82.630 | 84.015 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.994,43 | 66.016 | 58.769 | 0 | 62.437 | 61.003 | 59.618 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen

Die Erträge dieses Gebührenhaushaltes entstehen durch die Entschädigungen für Wochenmärkte (58%) und Jahrmärkte (35%) und sind somit unmittelbar an die Nutzungsmenge und -art (z. B. Größe des Marktstandes) dieser Einrichtungen geknüpft. Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Personal (75%) und einem geringeren Teil für Sachkosten, z. B. Werbungs- oder Bewirtschaftungskosten, zusammen.

Der Wochenmarkt, welcher regelmäßig dienstags, donnerstags und samstags abgehalten wird, ist sowohl bei den Detmolder Bürger*innen als auch von außen kommenden Gästen sehr beliebt und gut besucht. Dessen ungeachtet wird es von Jahr zu Jahr schwieriger, Marktstände zu gewinnen und die zur Verfügung stehenden Flächen voll auszunutzen. Da es sich bei dem Markt um eine kostenrechnende Einrichtung handelt, ist regelmäßig die Auskömmlichkeit der Gebühren zu überprüfen.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz (OBG), Psychischkrankengesetz (PsychKG); Ordnungswidrigkeitengesetz (OWiG); Landesimmissionsschutzgesetz (LImSchG); Landeshundegesetz (LHundG NRW); Ordnungsbehördliche Verordnung und sonstige Spezialgesetze

Zielgruppe

Psychisch Kranke; natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 7,25 | 7,50 | 8,71 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Ordnungsbehördliche Bestattungen | Anz. | 49 | 50 | 50 | - | - | - |
| Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen | Anz. | 3 | 70 | 40 | - | - | - |
| Maßnahmen bei Abfallablagerungen | Anz. | 129 | 120 | 125 | - | - | - |
| Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen (Darstellung ab 2022 Produkt Verkehr) | Anz. | 63 | 120 | 0 | - | - | - |
| Ordnungswidrigkeitenverfahren | Anz. | 137 | 300 | 140 | - | - | - |
| Verkehrsrechtliche Anordnungen (Darstellung ab 2022 im Produkt Verkehr) | Anz. | 335 | 120 | 0 | - | - | - |
| Feststellung der Haltungsvoraussetzungen bei großen Hunden nach § 11 LHundG NRW | Anz. | 8 | 240 | 10 | - | - | - |
| Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW | Anz. | 2 | 5 | 5 | - | - | - |
| Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW | Anz. | 5 | 6 | 5 | - | - | - |
| Sachverhaltsermittlungen für die Produktgruppe | Anz. | 238 | 300 | 250 | - | - | - |
| Sachverhaltsermittlungen für andere Produktgruppen / Behörden | Anz. | 18 | 300 | 20 | - | - | - |
| Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet | Anz. | 3.742 | 4.000 | 3.800 | - | - | - |
| davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW | Anz. | 2.245 | 2.000 | 1.900 | - | - | - |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vorgänge nach OBG | Anz. | 52 | 120 | 90 | 0 | 0 | - |
| Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW | Anz. | 15 | 251 | 20 | 0 | 0 | - |
| Anzahl der Vorgänge Umweltschutz | Anz. | 192 | 240 | 125 | 0 | 0 | - |
| Anzahl der Vorgänge nach PsychKG | Anz. | 148 | 120 | 145 | - | - | - |
| Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge | % | - | - | - | - | - | - |
| Aufwendungen / Vorgang | € | 703,62 | 444,86 | 931,11 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.106,54 | 10.296 | 6.768 | 6.769 | 6.769 | 5.856 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.473,00 | 10.385 | 10.385 | 10.385 | 10.385 | 10.385 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.257,39 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 24.800,00 | 10.000 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| = Ordentliche Erträge | 99.636,93 | 60.681 | 87.653 | 87.654 | 87.654 | 86.741 |
| - Personalaufwendungen | 534.151,20 | 568.131 | 497.691 | 507.646 | 517.798 | 528.156 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.001,38 | 11.400 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.261,37 | 10.442 | 6.841 | 6.841 | 6.841 | 5.929 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 138.017,90 | 92.100 | 98.800 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 695.431,85 | 682.073 | 626.332 | 636.287 | 646.439 | 655.885 |
| = Ordentliches Ergebnis | -595.794,92 | -621.392 | -538.679 | -548.633 | -558.785 | -569.144 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 25,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 125.347,76 | 96.877 | 133.637 | 135.766 | 137.934 | 140.141 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -125.322,76 | -96.677 | -133.437 | -135.566 | -137.734 | -139.941 |
| = Teilergebnis | -721.117,68 | -718.069 | -672.116 | -684.199 | -696.519 | -709.085 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.768,77 | 10.385 | 10.385 | 0 | 10.385 | 10.385 | 10.385 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 47.979,46 | 30.000 | 50.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 12.079,03 | 10.000 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 66.827,26 | 50.385 | 80.885 | 0 | 80.885 | 80.885 | 80.885 |
| - Personalauszahlungen | 419.053,93 | 436.913 | 424.754 | 0 | 433.250 | 441.914 | 450.754 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.652,39 | 11.400 | 22.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 134.364,86 | 92.100 | 98.800 | 0 | 98.800 | 98.800 | 98.800 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 565.071,18 | 540.413 | 545.554 | 0 | 554.050 | 562.714 | 571.554 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -498.243,92 | -490.028 | -464.669 | 0 | -473.165 | -481.829 | -490.669 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 39.394,02 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 39.394,02 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -537.637,94 | -490.028 | -465.669 | 0 | -474.165 | -482.829 | -491.669 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--|----------------------------------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 137,1 | 133,1 | 39,4 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -136,7 | -132,7 | -39,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -136,7 | -132,7 | -39,4 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | -1,0 | -1,0 | -1,0 |

Erläuterungen

Rund 57% der Erträge stammt aus den Kostenerstattungen, die für zuvor verauslagte Aufwendungen zur Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (hauptsächlich bei den ordnungsbehördlichen Bestattungen) eingenommen werden können. Es wird damit gerechnet, dass in etwa rund 80% der Fälle eine Erstattung erfolgt. In einigen Verfahren gibt es keine erstattungspflichtigen Personen. Weiterhin werden rund 20 Tsd. € im Rahmen der Buß- und Verwargelder aus Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie der Gebühren für ordnungsbehördliche Genehmigungen erwirtschaftet.

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

Durch die epidemische Lage werden seit 2020 zusätzliche Aufgaben (Quarantäneüberwachung, Umsetzung der Maßnahmen gem. CoronaSchVO NRW) wahrgenommen.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 13,24 | 12,00 | 14,94 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Verwarnungen - ruhender Verkehr - | Anz. | 16.614 | 40.000 | 40.000 | - | - | - |
| Verwarnungen - fließender Verkehr | Anz. | 22.698 | 30.000 | 28.000 | - | - | - |
| Bußgelder - ruhender Verkehr - | Anz. | 2.770 | 4.000 | 4.000 | - | - | - |
| Bußgelder - fließender Verkehr - | Anz. | 2.333 | 9.000 | 4.000 | - | - | - |
| Sonstige Verkehrsangelegenheiten (Genehmigungen u. Ablehnungen VRA, HWPA, § 46 StVO, HVZ) | Anz. | - | - | 420 | - | - | - |
| Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen (Bis Ende 2021 im Produkt Ordnung dargestellt) | Anz. | - | - | 100 | - | - | - |
| Verkehrsrechtl. Anordnungen (Bis Ende 2021 im Produkt Ordnung dargestellt) | Anz. | - | - | 335 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vori. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.190,75 | 0 | 7.190 | 7.190 | 7.190 | 7.190 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.322.353,95 | 1.501.200 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.513,04 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 992.154,68 | 1.370.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| = Ordentliche Erträge | 2.324.212,42 | 2.873.200 | 2.930.190 | 2.930.190 | 2.930.190 | 2.930.190 |
| - Personalaufwendungen | 721.492,30 | 697.740 | 841.849 | 858.684 | 875.859 | 893.377 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 481.786,83 | 567.280 | 619.614 | 602.971 | 547.000 | 547.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 7.227,13 | 343 | 7.227 | 7.227 | 7.227 | 7.227 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.291,25 | 112.730 | 86.200 | 86.200 | 86.200 | 86.200 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.257.797,51 | 1.378.093 | 1.554.890 | 1.555.082 | 1.516.286 | 1.533.804 |
| = Ordentliches Ergebnis | 1.066.414,91 | 1.495.107 | 1.375.300 | 1.375.108 | 1.413.904 | 1.396.386 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.160,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.768.252,56 | 1.747.017 | 1.379.300 | 1.379.108 | 1.417.904 | 1.400.386 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.764.092,56 | -1.743.017 | -1.375.300 | -1.375.108 | -1.413.904 | -1.396.386 |
| = Teilergebnis | -697.677,65 | -247.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.311.602,70 | 1.501.200 | 1.621.000 | 0 | 1.621.000 | 1.621.000 | 1.621.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.264,16 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.007.051,83 | 1.370.000 | 1.300.000 | 0 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.320.918,69 | 2.873.200 | 2.923.000 | 0 | 2.923.000 | 2.923.000 | 2.923.000 |
| - Personalauszahlungen | 682.490,42 | 687.033 | 788.288 | 0 | 804.052 | 820.135 | 836.538 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.793,90 | 561.280 | 609.614 | 0 | 592.971 | 537.000 | 537.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 35.566,18 | 108.730 | 80.200 | 0 | 80.200 | 80.200 | 80.200 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.170.850,50 | 1.357.043 | 1.478.102 | 0 | 1.477.223 | 1.437.335 | 1.453.738 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.150.068,19 | 1.516.157 | 1.444.898 | 0 | 1.445.777 | 1.485.665 | 1.469.262 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 33.927,82 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 33.927,82 | 10.000 | 16.000 | 0 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit | 1.116.140,37 | 1.506.157 | 1.428.898 | 0 | 1.429.777 | 1.469.665 | 1.453.262 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 222,8 | 158,8 | 33,9 | 10,0 | 16,0 | 0,0 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -222,8 | -158,8 | -33,9 | -10,0 | -16,0 | 0,0 | -16,0 | -16,0 | -16,0 |

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge des Produktes „Verkehrsangelegenheiten“ werden hauptsächlich durch

- Einnahmen aus Parkscheinautomaten (51%)
 - Verwaltungsgebühren im Verkehrswesen für die Bearbeitung von Handwerkerparkausweisen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Halteverbotszonen, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO (2%)
 - Verwarn- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs (17%)
 - und Verwarn- und Bußgelder des fließenden Verkehrs (27%)
- erzielt.

Bei den Aufwendungen sind auf der einen Seite die Personalkosten (54%) und andererseits die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bedeutend, in denen beispielsweise die Kosten für Fahrzeuge oder die Zahlungen an die SVD für die Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten enthalten sind.

Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Bränden
 Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen
 Naturereignissen, Explosionen

Ziele

Die Detmolder Bevölkerung jederzeit und schnellstmöglich zu schützen bzw. zu versorgen

Auftragsgrundlage

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Detmolder Bevölkerung und deren Sachwerte

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 43,10 | 53,00 | 45,25 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung | Anz. | 842 | 742 | 850 | - | - | - |
| Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen | Anz. | 0 | 0 | 0 | - | - | - |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Brandeinsätze | Anz. | 310 | 322 | 320 | - | - | - |
| Anzahl der technischen Hilfeleistungen | Anz. | 532 | 420 | 530 | - | - | - |
| Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze | % | 0 | 50 | 70 | - | - | - |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz | € | 5.931 | 7.181 | 6.771 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 254.037,87 | 429.921 | 474.247 | 497.715 | 505.327 | 516.472 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.346,89 | 40.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.701,65 | 6.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 25.759,57 | 16.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 25,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Erträge | 341.870,98 | 493.421 | 543.647 | 567.115 | 574.727 | 585.872 |
| - Personalaufwendungen | 3.793.428,91 | 3.927.679 | 4.248.896 | 4.332.754 | 4.418.289 | 4.505.536 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 342.206,17 | 340.000 | 409.000 | 343.000 | 386.000 | 339.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 314.429,08 | 456.577 | 482.774 | 491.769 | 494.066 | 490.687 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 203.979,20 | 239.600 | 305.600 | 280.600 | 290.600 | 260.600 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 4.654.043,36 | 4.963.856 | 5.446.270 | 5.448.123 | 5.588.955 | 5.595.823 |
| = Ordentliches Ergebnis | -4.312.172,38 | -4.470.435 | -4.902.623 | -4.881.008 | -5.014.228 | -5.009.951 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 381.317,99 | 364.566 | 400.955 | 406.749 | 412.656 | 418.681 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -381.317,99 | -360.566 | -396.955 | -402.749 | -408.656 | -414.681 |
| = Teilergebnis | -4.693.490,37 | -4.831.001 | -5.299.578 | -5.283.757 | -5.422.884 | -5.424.632 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.428,75 | 40.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.701,65 | 6.000 | 7.900 | 0 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 27.197,52 | 16.500 | 8.500 | 0 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| + Sonstige Einzahlungen | 6.960,60 | 1.000 | 2.501 | 0 | 2.501 | 2.501 | 2.501 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 93.288,52 | 63.500 | 70.901 | 0 | 70.901 | 70.901 | 70.901 |
| - Personalauszahlungen | 2.484.280,49 | 2.848.226 | 2.897.117 | 0 | 2.953.939 | 3.011.898 | 3.071.017 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.695,31 | 336.000 | 409.000 | 0 | 343.000 | 386.000 | 339.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 148.395,55 | 184.600 | 220.600 | 0 | 195.600 | 225.600 | 195.600 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.988.371,35 | 3.368.826 | 3.526.717 | 0 | 3.492.539 | 3.623.498 | 3.605.617 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.895.082,83 | -3.305.326 | -3.455.816 | 0 | -3.421.638 | -3.552.597 | -3.534.716 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 153.176,14 | 140.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 26.683,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 179.859,14 | 140.000 | 150.500 | 0 | 150.500 | 150.500 | 150.500 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit) | 241.459,63 | 694.000 | 796.500 | 240.000 | 521.000 (240.000) | 525.000 (0) | 745.000 (0) |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 241.459,63 | 694.000 | 796.500 | 240.000 | 521.000 | 525.000 | 745.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -61.600,49 | -554.000 | -646.000 | -240.000 | -370.500 | -374.500 | -594.500 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -2.956.683,32 | -3.859.326 | -4.101.816 | -240.000 | -3.792.138 | -3.927.097 | -4.129.216 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B202083201 Geräte > 800€ (netto) Feuerwehr Detmold | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.169,1 | 911,6 | 25,8 | 40,0 | 111,5 | 0,0 | 66,0 | 40,0 | 40,0 |
| B202083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.631,0 | 2.031,0 | 153,2 | 140,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| B202083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.081,4 | 4.111,4 | 148,4 | 585,0 | 580,0 | 240,0 | 350,0 | 410,0 | 630,0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 173,6 | 171,6 | 26,7 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.334,1 | 974,1 | 67,2 | 69,0 | 105,0 | 0,0 | 105,0 | 75,0 | 75,0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -1.160,6 | -802,6 | -40,5 | -69,0 | -104,5 | 0,0 | -104,5 | -74,5 | -74,5 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -5.780,1 | -3.794,6 | -61,6 | -554,0 | -646,0 | -240,0 | -370,5 | -374,5 | -594,5 |

Erläuterungen

Nach § 3 Abs. 3 BHKG NRW haben die Gemeinden unter Beteiligung ihrer Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben.

Der aktuelle Brandschutzbedarfsplan dient dem Zwecke der pflichtmäßigen Aufgabenwahrnehmung der Stadt nach § 3 BHKG NRW und beschreibt die Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend dem örtlichen Risiko. Neben der pflichtmäßigen Erfüllung entscheidet der Brandschutzbedarfsplan letztlich über die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger innerhalb der Stadt Detmold. Zur Erreichung einer größtmöglichen Sicherheit bei Beachtung der Verhältnismäßigkeit der aufzuwendenden Mittel sind verschiedene Maßnahmen erforderlich:

Zur rechtssicheren Wahrnehmung der Arbeitsschutzpflichten für haupt- und ehrenamtliches Personal wird die Schaffung einer Koordinierungsstelle für den Arbeits- und Gesundheitsschutz angestrebt.

Da das hauptamtliche Einsatzpersonal in den kommenden Jahren aufgestockt werden muss, um eine ständig besetzte Wache durchgehend mit einer Gruppenstärke nach FwDV 3 (1/8/9) zu ermöglichen, wird die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte fortgeführt.

Die angestoßenen Maßnahmen zur Fusion der Löschruppen Bentrup und Brokhausen zum Löschzug Nord und die damit verbundene Verbesserungen der räumlichen Situationen, insbesondere für den neu geplanten Standort, werden vorangebracht.

Die Standorte der Einheiten der Feuerwehr sind zur Verbesserung des Unfallschutzes weiterhin zu ertüchtigen. Sie sind mit einer akkubetriebenen Notbeleuchtung und einer Möglichkeit zur Notstromspeisung auszustatten.

Verschiedene Feuerwehrgerätehäuser sollen mit Torantrieben und Schließanlagen ausgestattet werden. Hierfür wurden im Rahmen des Sonderauftrags „Feuerwehren im ländlichen Raum“ Fördermittel durch den FB5 beantragt.

Die Feuerwehr Detmold soll in 2022 ein Löschruppenfahrzeug vom Typ LF 20-KatS NRW, welches als Einsatzfahrzeug neben Katastrophenschutzzeitsätzen auch für die örtliche Gefahrenabwehr verwendet werden kann, erhalten. Es handelt sich um ein vom Land Nordrhein-Westfalen beschafftes Fahrzeug, welches der Feuerwehr Detmold durch den Kreis Lippe zugeteilt wird und von dieser dann bewirtschaftet und betrieben wird.

Dadurch soll die aus dem Fahrzeugkonzept abgeleitete Beschaffung eines Großfahrzeuges in 2022 entfallen.

Der Anstieg der Personalkosten ist im Wesentlichen durch den neuen Brandschutzbedarfsplan begründet.

Für die ausrückenden Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache wird eine Ampelvorzugsschaltung im Kernstadtbereich zur Verbesserung der Anfahrtszeit umgesetzt. Dafür werden im Fachgebiet Finanzmittel i. H. v. 150 Tsd. € für die Umsetzung der Maßnahme veranschlagt, die jeweils mit 75 Tsd. € in den Produkten „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen“ und „Krankentransport- und Rettungsdienst dargestellt werden. Mit Hilfe dieser digitalen Technik soll es den Einsatz- und Rettungsfahrzeugen ermöglicht werden, schneller das Einsatzziel zu erreichen.

Kurzbeschreibung

Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren - Brandschau - Brandsicherheitswachen - Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen

Auftragsgrundlage

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Personen, Betriebe, Einrichtungen in Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 2,25 | 2,00 | 2,25 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|----------------------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Vorgänge gesamt | Anz. | 536 | 520 | 550 | - | - | - |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Brandschauen | Anz. | 28 | 60 | 60 | - | - | - |
| Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren | Anz. | 186 | 200 | 190 | - | - | - |
| Beratungen | Anz. | 322 | 260 | 300 | - | - | - |
| Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen | % | 75 | 12 | 100 | - | - | - |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang | € | 501 | 609 | 537 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 249,96 | 1.361 | 1.361 | 1.176 | 103 | 0 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 25.656,80 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| = Ordentliche Erträge | 25.906,76 | 39.361 | 39.361 | 39.176 | 38.103 | 38.000 |
| - Personalaufwendungen | 230.188,75 | 251.818 | 259.064 | 264.246 | 269.532 | 274.921 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.637,98 | 50.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.360,96 | 1.361 | 1.361 | 1.175 | 103 | 0 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3,24 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 260.190,93 | 308.279 | 285.525 | 290.521 | 294.735 | 300.021 |
| = Ordentliches Ergebnis | -234.284,17 | -268.918 | -246.164 | -251.345 | -256.632 | -262.021 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 8.137,36 | 8.236 | 9.735 | 9.891 | 10.052 | 10.218 |
| = Teilergebnis | -242.421,53 | -277.154 | -255.899 | -261.236 | -266.684 | -272.239 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20.819,80 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 20.819,80 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| - Personalauszahlungen | 159.589,42 | 180.270 | 187.153 | 0 | 190.897 | 194.715 | 198.608 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 28.637,98 | 50.000 | 50.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3,08 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 188.230,48 | 235.370 | 242.253 | 0 | 215.997 | 219.815 | 223.708 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -167.410,68 | -197.370 | -204.253 | 0 | -177.997 | -181.815 | -185.708 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -167.410,68 | -197.370 | -207.253 | 0 | -177.997 | -181.815 | -185.708 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- ausg.- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-----------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 78,7 | 78,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 45,1 | 42,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | 33,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 33,5 | 36,5 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Erläuterungen

Nach § 25 BHKG hat die Stadt Detmold eine Brandschutzdienststelle als Pflichtaufgabe vorzuhalten.

In enger Zusammenarbeit mit dem Fachbereich 6 (Bauordnungsbehörde) wird die Brandschutzdienststelle sich inhaltlich dazu äußern, ob die Anforderungen erfüllt sind an

- die Löschwasserversorgung
- Zugänglichkeit zu Grundstücken
- Lage und Anordnung von Löschwasser-Rückhalteanlagen
- Lage und Anordnung zum Anleitern bestimmter Stellen
- Anlagen, Einrichtungen und Geräte für die Brandbekämpfung
- Anlagen und Einrichtung für die Brandmeldung
- betriebliche Maßnahmen zur Brandverhütung und Brandbekämpfung

Gebäude, Betriebe und Einrichtungen, die im erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder bedeutende Sachwerte gefährdet werden können, sind im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes zu

überprüfen. Die Brandverhütungsschau ist eine Aufgabe der Gemeinde. In 2022 werden ca. 60 Brandverhütungsschauen durchgeführt.

Eine wesentliche Aufgabe des vorbeugenden Brandschutzes ist die Brandverhütungsschau. Durch ein zeitliches Angleichen im Bereich der Bauordnung NRW und des BHKG zum Thema wiederkehrenden Prüfungen und Brandverhütungsschauen werden die Abstände von 5 Jahren auf zukünftig 3 bzw. 6 Jahren festgelegt. In den folgenden Jahren werden Brandverhütungsschauen auch in Kirchen und Gebetshäuser durchgeführt. Daraus werden die Fallzahlen für die folgenden Jahre angepasst.

In 2022 werden ca. 190 Stellungnahmen im Rahmen der Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren und Bauprüfungsverfahren bearbeitet.

Brandschutzkonzeptersteller, Architekten, Betreiber von Gebäuden, Betrieben und Einrichtungen, Organisatoren von Veranstaltungen u. ä. werden in 2022 in ca. 300 Fällen von der Brandschutzdienststelle beraten.

Des Weiteren stellt die Löschwasserversorgung einen Teilbereich des Sachgebietes Vorbeugender Brandschutz dar.

Kurzbeschreibung

Transport von Nicht - Notfallpatienten (Krankentransport)
 Lebensrettende Sofortmaßnahmen
 Transportfähigkeit herstellen
 Transport von Notfallpatienten

Ziele

Fachgerechte Hilfe zu leisten
 Unter Betreuung zu transportieren
 Vitale Funktion herstellen und aufrechterhalten
 Notfallpatienten unter Betreuung zu transportieren

Auftragsgrundlage

Rett.-Gesetz, RettAss.-Gesetz, Bundesseuchengesetz, Rettungsbedarfsplan

Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

| Stellenplan | Einheit | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|-------------|---------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Stellen | Anz. | 29,57 | 39,00 | 36,50 | - | - | - |

| Kennzahlen | Einh. | Ist 2020 | Plan 2021 | Plan 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Einsätze KTW | Anz. | 3.323 | 3.000 | 3.500 | - | - | - |
| Anzahl der Einsätze RTW | Anz. | 5.605 | 5.356 | 5.700 | - | - | - |
| Anzahl der Einsätze gesamt | Anz. | 8.928 | 8.356 | 9.200 | - | - | - |
| Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze | % | 97 | 94 | 96 | - | - | - |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz | € | 394 | 460 | 420 | - | - | - |

| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.154,43 | 1.332 | 2.155 | 2.155 | 1.879 | 1.219 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.070.732,18 | 4.002.820 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.657,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.740,77 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Ordentliche Erträge | 4.081.284,63 | 4.005.152 | 3.953.155 | 3.953.155 | 3.952.879 | 3.952.219 |
| - Personalaufwendungen | 2.379.345,99 | 2.575.542 | 2.478.494 | 2.528.064 | 2.578.624 | 2.630.197 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 903.637,23 | 708.150 | 799.650 | 739.650 | 709.650 | 709.650 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 215.751,56 | 314.350 | 349.416 | 324.823 | 248.098 | 313.135 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 131.753,44 | 129.000 | 216.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.630.488,22 | 3.727.042 | 3.843.560 | 3.763.537 | 3.707.372 | 3.823.982 |
| = Ordentliches Ergebnis | 450.796,41 | 278.110 | 109.595 | 189.618 | 245.507 | 128.237 |
| + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 0 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 116.294,93 | 117.816 | 117.272 | 118.658 | 120.075 | 121.525 |
| = Teilergebnis | 334.501,48 | 160.294 | 7.323 | 70.960 | 125.432 | 6.712 |

| Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in € | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.993.061,58 | 4.002.820 | 3.950.000 | 0 | 3.950.000 | 3.950.000 | 3.950.000 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.657,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Einzahlungen | 2.612,21 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.002.331,04 | 4.003.820 | 3.951.000 | 0 | 3.951.000 | 3.951.000 | 3.951.000 |
| - Personalauszahlungen | 1.797.983,25 | 2.014.642 | 1.971.660 | 0 | 2.011.093 | 2.051.314 | 2.092.341 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 967.474,40 | 708.150 | 799.650 | 0 | 739.650 | 709.650 | 709.650 |
| - Sonstige Auszahlungen | 112.050,95 | 111.000 | 141.000 | 0 | 141.000 | 141.000 | 141.000 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.877.508,60 | 2.833.792 | 2.912.310 | 0 | 2.891.743 | 2.901.964 | 2.942.991 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.124.822,44 | 1.170.028 | 1.038.690 | 0 | 1.059.257 | 1.049.036 | 1.008.009 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 40.447,39 | 193.000 | 410.000 | 0 | 212.500 | 233.500 | 455.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 40.447,39 | 193.000 | 410.000 | 0 | 212.500 | 233.500 | 455.000 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit | 1.084.375,05 | 977.028 | 628.690 | 0 | 846.757 | 815.536 | 553.009 |

| Investitionsmaßnahmen in T€ | Gesamt- aus- bedarf | bisher bereitg. | vorl. Erg. 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | VE 2022 | Planung 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 |
|--|---------------------------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.907,1 | 1.001,1 | 0,0 | 150,0 | 170,0 | 0,0 | 157,5 | 178,5 | 400,0 |
| B02153301 Geräte >800€ Krankentransport Rettungsdienst | | | | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 420,6 | 180,6 | 20,2 | 25,0 | 165,0 | 0,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 22,9 | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 292,9 | 127,9 | 20,3 | 18,0 | 75,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| = Saldo unterhalb der Wertgrenze | -270,0 | -105,0 | -20,3 | -18,0 | -75,0 | 0,0 | -30,0 | -30,0 | -30,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.597,7 | -1.286,7 | -40,4 | -193,0 | -410,0 | 0,0 | -212,5 | -233,5 | -455,0 |

Erläuterungen

Die Rettungswache Detmold ist rund um die Uhr mit hauptamtlichen Kräften besetzt, die sich aus tariflich Beschäftigten und Beamten des feuerwehrtechnischen Dienstes zusammensetzen.

Die Stadt Detmold wird als Trägerin einer Rettungswache sowie Trägerin rettungsdienstlicher Aufgaben multifunktional ausgebildetes Personal in Personalunion einsetzen. Dadurch wird der Dienstbetrieb des Fachgebietes 3.2.00 durch verschiedensten Variationsmöglichkeiten, bezüglich der Arbeitsbelastung und der kontinuierlichen Besetzung der Rettungsmittel an 365 Tagen 24h Rechnung getragen.

Die funktionsgerechte Besetzung der Rettungsmittel (Rettungswagen, Krankenwagen) und den daraus resultierenden Kosten ergeben sich aus dem Rettungsdienstbedarfsplan des Kreises Lippe aus 2017, die Kosten werden zu 100% durch Gebühreneinnahmen finanziert.

Unter Beachtung des § 6 KAG aufgestellten Kostendeckungsgebotes ist die Gebührensatzung nach der Gebührenkalkulation für Personal-, Sach-, und kalkulatorische Kosten anzupassen.

Die Vertreter der Krankenkassen haben am 26.08.2019 der neuen Kalkulation zugestimmt, so dass eine Gebührenanpassung nach politischen Beschlüssen zum 01.01.2020 erfolgte. Für das HHJ 2022 ist nicht mit einer Gebührenanpassung zu rechnen.

Die Planerischen Einsatzzahlen werden voraussichtlich in 2022 ca. 10.500 Einsätze betragen. Hiervon werden voraussichtlich 6.600 Notfalleinsätze und ca. 3.600 Krankentransporte durchgeführt.

Die Einsätze die mit den Leistungsnehmer über die Krankenkassen abrechenbar sind belaufen sich voraussichtlich auf 5.700 Notfalleinsätze und 3.500 Krankentransporte. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2020 ist hier eine Steigerung der Fallzahlen sowohl im Rettungsdienst als auch im Krankentransport um 5% zu verzeichnen. Nicht abzurechnende Einsätze sind Fehleinsätze, die in Summe (Krankentransport/Rettungsdienst) ca. 1.300 Einsätze betragen werden. Die Erreichung der Hilfsfrist liegt im Rettungsdienst aktuell bei 96%.

Nach aktuellem Rettungsdienstbedarfsplan (Stand 2017) hält die Stadt Detmold drei Rettungswagen vor, wovon einer als Tagesrettungswagen an 365 Tagen eingesetzt wird. Im Krankentransport werden montags bis freitags zu unterschiedlichen Zeiten zwei Krankentransportwagen vorgehalten.

Im Rahmen der Rettungsdienstbedarfsplanung ist der erforderliche Platzbedarf in der gemeinsamen Feuer- und Rettungswache aufgrund der stetig wachsenden Anforderungen für den Rettungsdienst zu prüfen und abzustimmen.

Für die ausrückenden Fahrzeuge der Feuer- und Rettungswache wird eine Ampelvorzugsschaltung im Kernstadtbereich zur Verbesserung der Anfahrtszeit umgesetzt. Dafür werden im Fachgebiet Finanzmittel i. H. v. 150 Tsd. € für die Umsetzung der Maßnahme veranschlagt, die jeweils mit 75 Tsd. € in den Produkten „Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen“ und „Krankentransport- und Rettungsdienst“ dargestellt werden. Mit Hilfe dieser digitalen Technik soll es den Einsatz- und Rettungsfahrzeuge ermöglicht werden, schneller das Einsatzziel zu erreichen.