



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2022
- Entwurf -**

**Fachbereich 7
Städtische Betriebe**

Budgetbuch Fachbereich 7 Städtische Betriebe

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 7 – Städtische Betriebe	24 - 26
5.2 <i>Produktgruppe 700 Garten- und Landschaftsbau</i>	
5.2.1 Produkt 100 Pflege öffentliche Grünanlagen	28 - 30
5.2.2 Produkt 200 Kompostierung	32
5.3 <i>Produktgruppe 710 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	
5.3.1 Produkt 100 Friedhöfe und Bestattungen	34 - 36
5.4 <i>Produktgruppe 720 Stadtreinigung und Winterdienst</i>	
5.4.1 Produkt 200 Stadtreinigung und Winterdienst	38 - 39
5.5 <i>Produktgruppe 730 Abfallwirtschaft</i>	
5.5.1 Produkt 100 Abfallsammlung / Beratung	40 - 41
5.6 <i>Produktgruppe 740 Fuhrpark und Werkstätten</i>	
5.6.1 Produkt 100 Bauhandwerk und Service für Dritte	42 - 43
5.6.2 Produkt 200 Metallwerkstatt	44 - 45

§ 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 7
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 2022 Fachbereich 7

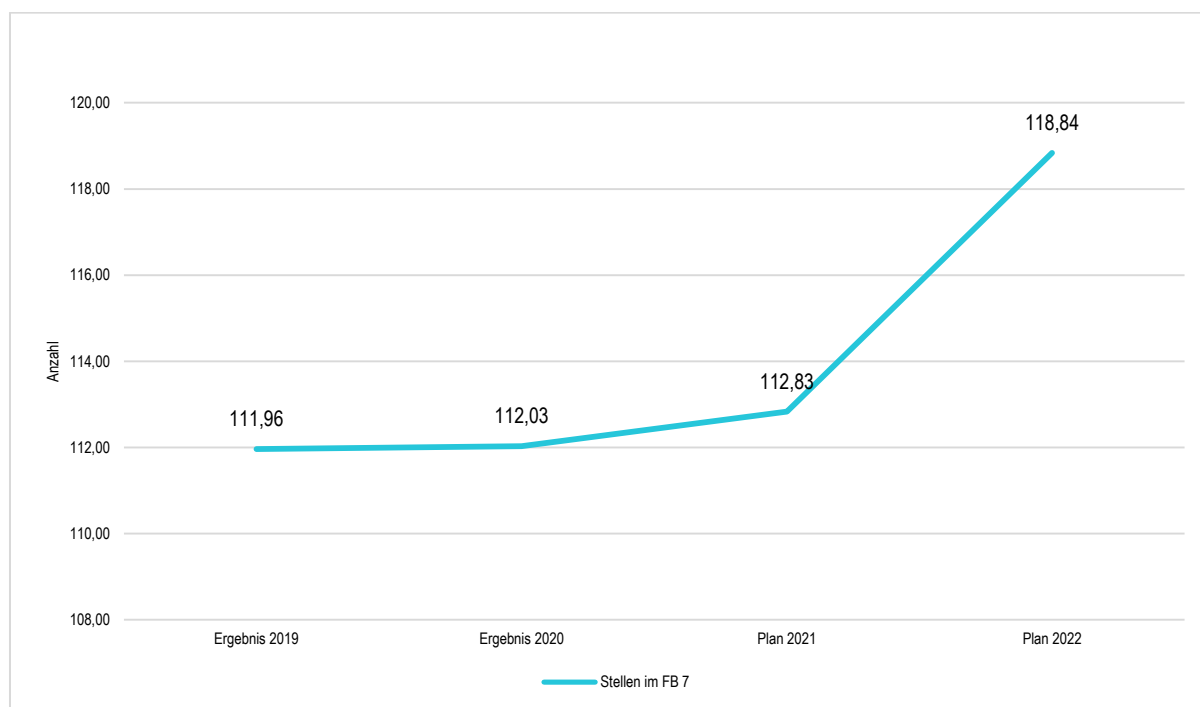
1 Struktur

1.1 Aufgaben

Der Fachbereich 7 umfasst eine Mehrzahl von „Betrieben“, die vor allem Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung erbringen. Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Effektivität vor allem Kriterien des Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leistungen müssen flächendeckend, für jeden zugänglich, mit höchster Versorgungssicherheit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer und umweltpolitischer Gesichtspunkte erbracht werden.

1.2 Personal

Entwicklung der Stellen



Bei den Städtischen Betrieben waren zum Stichtag am 30.06.2021 130 Mitarbeitende beschäftigt: 104 männlich und 26 weiblich.

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

2 Schwerpunkte / Projekte

Die Themen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Mobilität sind Bestandteil der täglichen Arbeit der Mitarbeitenden der Städtischen Betriebe.

Ressourcen-Navigator Zukunftsthemen

Nachhaltigkeit im FB 7		
Gesamtsituation:		
<ul style="list-style-type: none"> - Artenvielfalt Wildblumen, - Pflanzung von Bäumen einschl. Baumverschenkungsaktion, - thermische Beikrautbehandlung, - Stoffkreisläufe (Grünschnitt), - Werterhalt der Grün- und Freiflächen (7.1.30) - Extensivierung von Friedhofsflächen /Förderung der Artenvielfalt (7.1.60) - Maßnahmen zur Energieeinsparung bei Renovierungen in den Friedhofskapellen (7.1.60) - Wiegesystem (Abfallvermeidung), Abfallvermeidungskampagnen (7.1.10) - qualifizierte Sachbearbeitung im Bereich Altlasten (7.1.50) - Arbeitskleidung Öko-Tex®, Umweltaspekt als Bewertungskriterium bei der Ausschreibung (alle Bereiche) 		
Ressourcenbedarf (über den Personalbestand 2021 hinaus)		
Personalstellen VZÄ	Mehraufwand Personal	ggf. Fördermittel/Erstattungen
0,5	22.551 €	0 €

Digitalisierung im FB 7		
Gesamtsituation:		
<ul style="list-style-type: none"> - Digitalisierung der Leistungserfassung im Friedhofsbereich -Beginn 2021 (7.1.60) - Digitalisierung der Leistungserfassung und Flächen im Bereich Grünflächen (7.1.30) - Digitalisierung der Leistungserfassung einschl. Auftragsverwaltung und Abrechnung (7.1.50) - Digitalisierung der Papierkorbleerung (Füllstandsmessung) (7.1.50) 		
Ressourcenbedarf (über den Personalbestand 2021 hinaus)		
Personalstellen VZÄ	Mehraufwand Personal	ggf. Fördermittel/Erstattungen
0	0 €	0 €

Mobilität im FB 7		
Gesamtsituation:		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschaffung emissionsarmer Fahrzeuge mit alternativen Antrieben in unterschiedlichen Teams (z. B. Elektro), Austausch der fossil angetriebenen Fahrzeuge (7.1.20) - Pool-Fahrzeuge inkl. E-Bikes (für gesamten Standort Baubetriebshof) (7.1.20) - Optimierung des Winterdienstes auf Radwegen (7.1.50) 		
Ressourcenbedarf (über den Personalbestand 2021 hinaus)		
Personalstellen VZÄ	Mehraufwand Personal	ggf. Fördermittel/Erstattungen
0,25	11.275 €	0 €

3 Budget

3.1 Teilergebnisplan

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

Ergebnis

	Plan 2021	Plan 2022	Abw.
Ordentliche Erträge	8.085.890	8.417.221	331.331
Ordentliche Aufwendungen	12.198.402	12.736.263	537.861
Ordentliches Ergebnis	-4.112.512	-4.319.042	-206.530
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.112.512	-4.319.042	-206.530
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-225.195	-68.116	157.079
Jahresergebnis	-4.337.707	-4.387.158	-49.451
Jahresergebnis mit i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-4.337.707	-4.387.158	-49.451

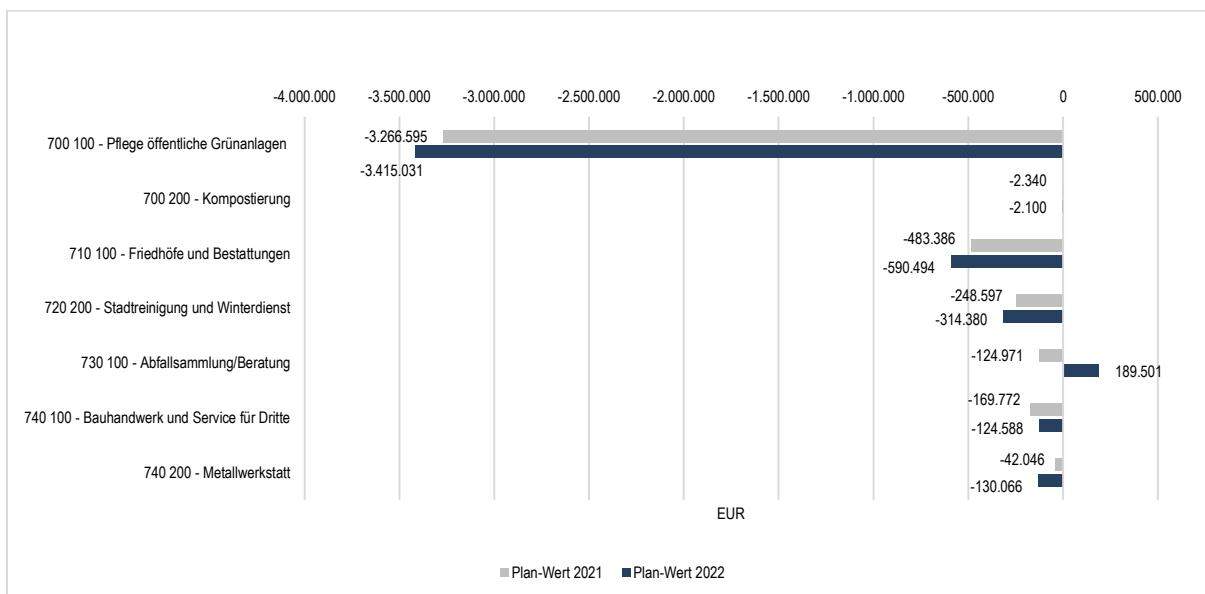
Die Planung 2022 orientiert sich an den Planungen und den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre.

Die Verbesserung zum Vorjahr i. H. v. + 57.867 Euro (+1,3 %) beruht auf der Erhöhung bei den Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (s. u.).

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



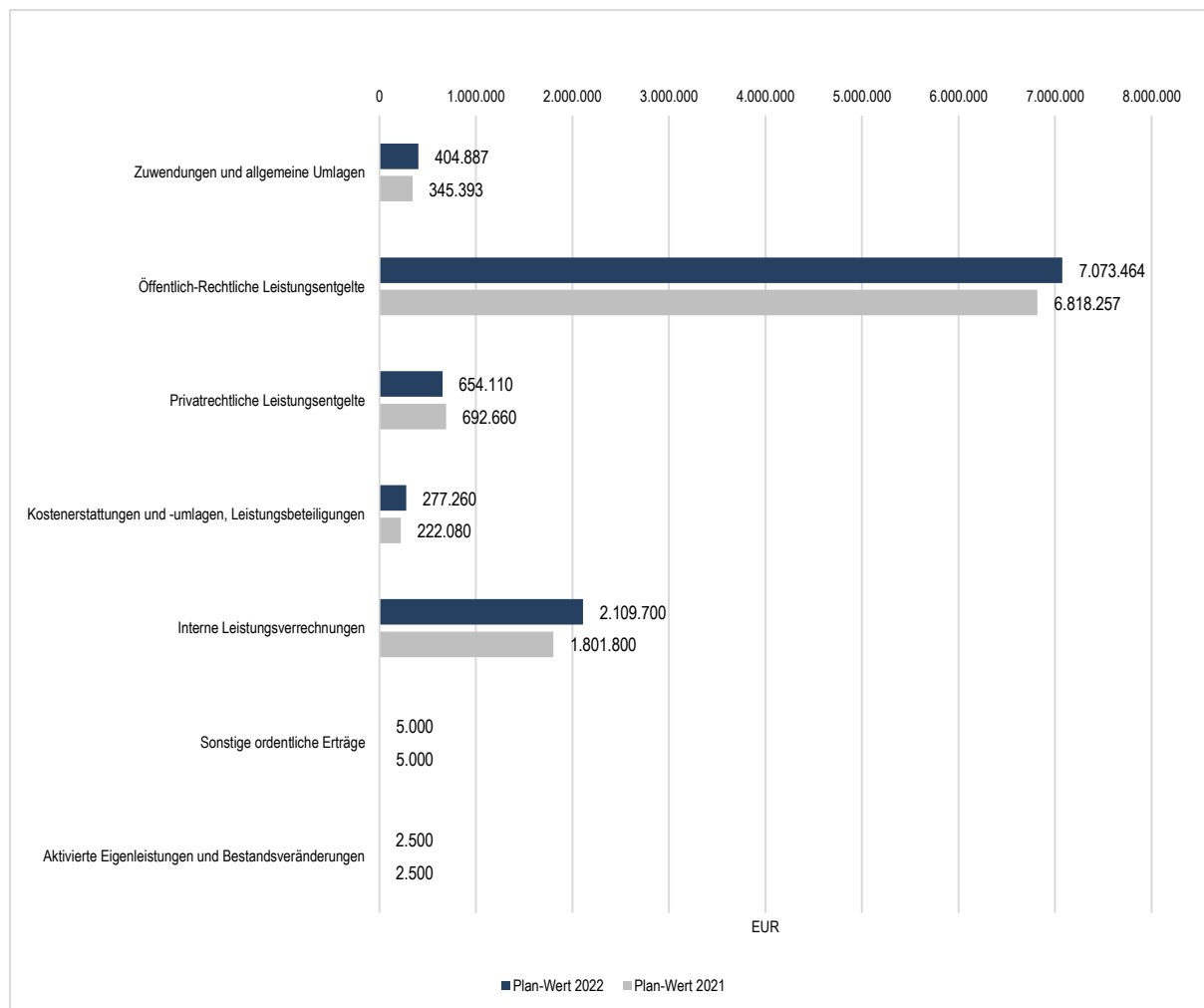
Auffallend ist das negative Ergebnis des Produktes "Pflege öffentliche Grünanlage". Für die vielfältigen Leistungen wird seitens der Nutznießer überwiegend kein direktes Entgelt bezahlt (steuerfinanziert). Die anderen Produkte des Fachbereiches refinanzieren sich über Gebühren, privatrechtliche Leistungsentgelte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

Das positive Ergebnis beim Produkt 730.100 ist u. a. auf die Erwartung höherer Gebührenerträge aufgrund der Kalkulation zurückzuführen. Darüber hinaus wurde eine neue Abstimmungsvereinbarung zwischen den Systemen nach VerpackG und der Stadt Detmold geschlossen. Hiernach wurde ein erhöhter Anteil der Dualen Systeme an der Papiersammlung vereinbart und führt beim Betrieb gewerblicher Art zu höheren Erträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten

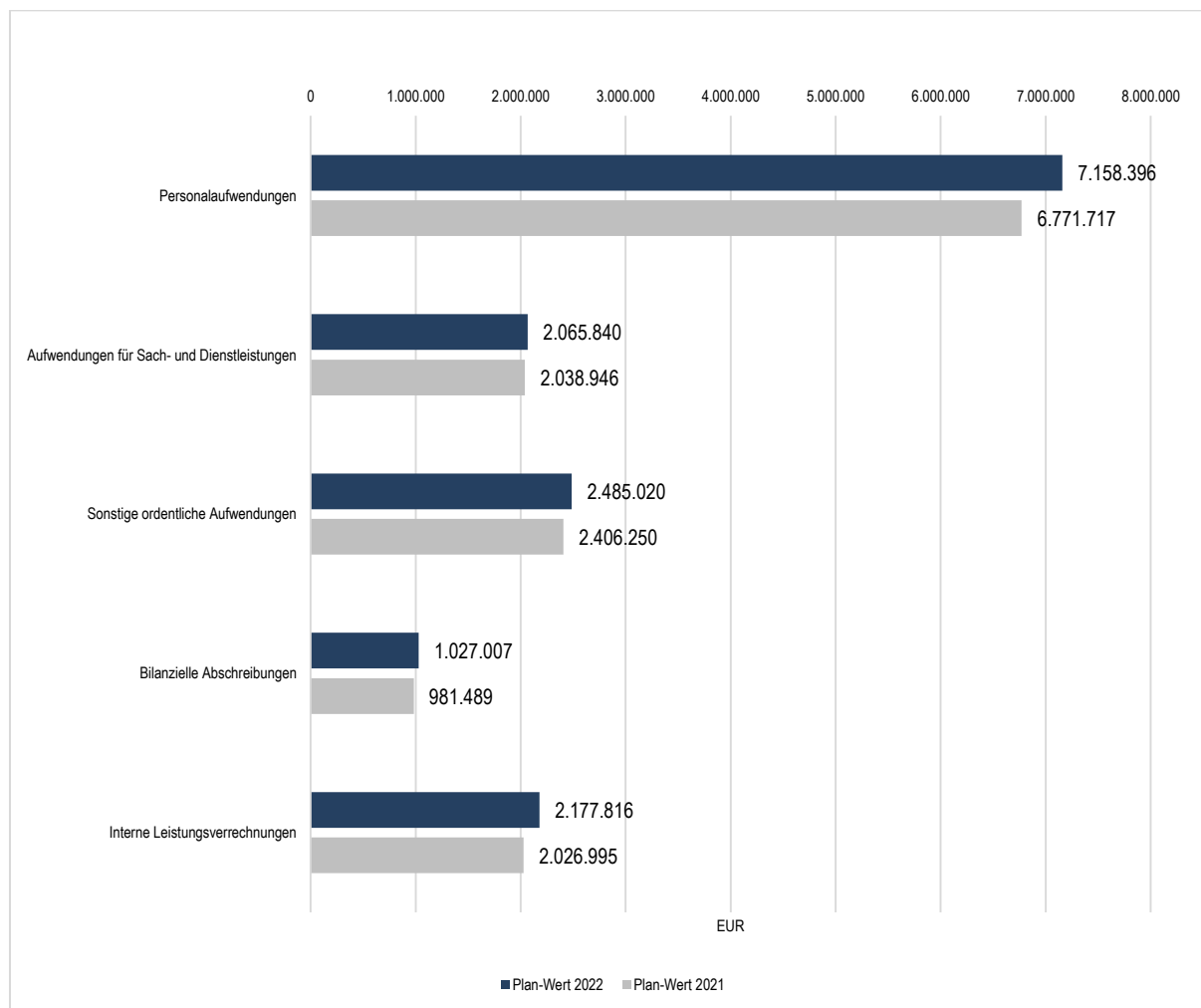


Die geplanten Erträge betragen für 2022 insgesamt 10.526.921 Euro. Hierin enthalten sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i. H. v. 2.109.700 Euro, davon entfallen ca. 1,38 Mio. Euro auf die Leistungsverrechnung der Werkstätten. Da der Fachbereich 7 vier Gebührenhaushalte umfasst (Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (im Wesentlichen Gebührenerträge) i. H. v. 7.073.464 Euro den größten Teil (ca. 67 %) aus.

3.3 Aufwendungen

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

Übersicht nach Aufwandsarten



Bei den Aufwendungen 2022 sind die Personalaufwendungen mit ca. 7,1 Mio. Euro die größte Position (47,6 %). Gegenüber dem Planansatz von 2021 bedeutet dies in 2022 eine Steigerung von 279.361 Euro (+4,1 %). Der Mehraufwand resultiert aus der Besoldungs- und Tariferhöhung in 2022 sowie der Einstellung von drei Mitarbeitenden in 2021. Es wurden zwei Springerkräfte eingestellt, die die Bereiche Stadtreinigung/Winterdienst, Pflege öffentliche Grünanlagen und Abfallwirtschaft unterstützen. Des Weiteren wurde zur Unterstützung im Verwaltungsbereich eine Auszubildende übernommen, die in den

Bereichen Stadtreinigung/Winterdienst, Abfallwirtschaft und Werkstätten tätig ist. Für das Team Baumpfleger ist eine Verstärkung durch einen Mitarbeitenden vorgesehen. Zudem ist für 2022 ist eine zusätzliche Stelle "KFZ-Mechatronikerin / Mechatroniker Fachrichtung Nutzfahrzeuge" in der Planung enthalten, um flexibler auf Reparaturaufträge reagieren zu können und zudem diese kostengünstiger umzusetzen. Zur Kompensation dieser Personalkosten wurden Reduzierungen bei den Sachkosten i. H. v. 80.000 Euro bei verschiedenen Produkten vorgenommen, die beispielsweise für externe Reparaturrechnungen anfallen würden.

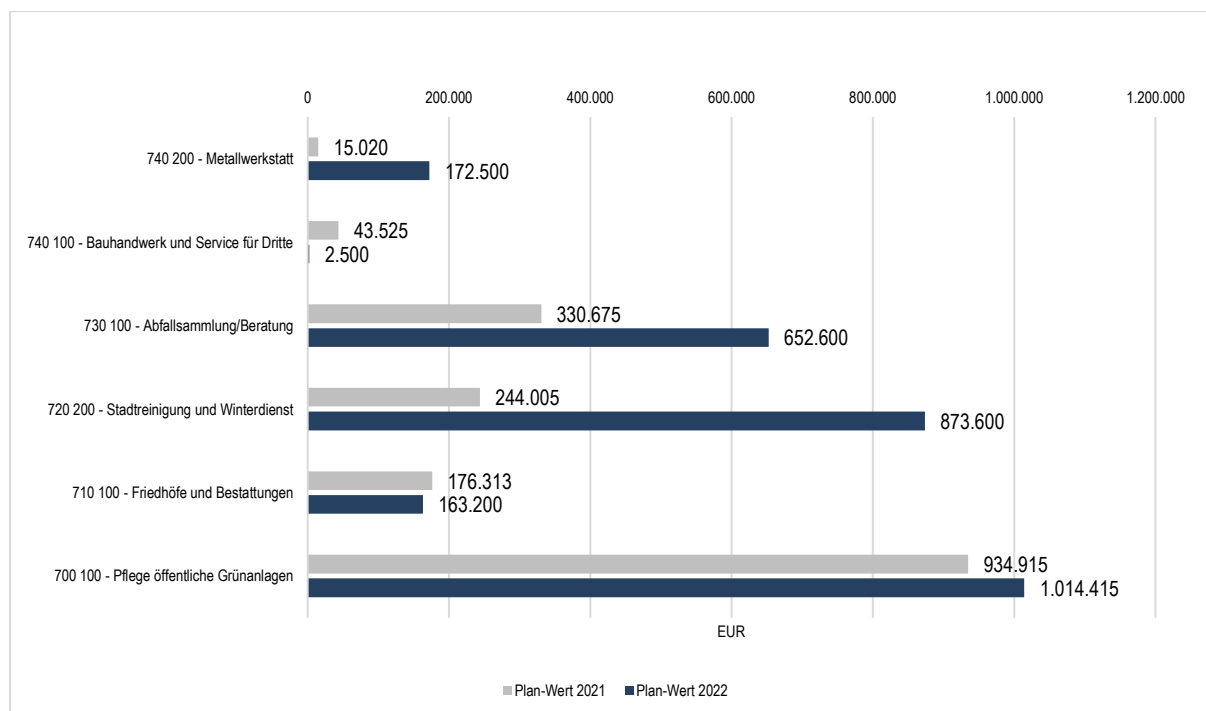
3.4 Investitionstätigkeit

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

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Plan 2021	Plan 2022	Abw.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	464.826	419.775	-45.051
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	464.826	419.775	-45.051
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.179.038	2.149.400	970.362
Auszahlungen für Baumaßnahmen	565.415	729.415	164.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.744.453	2.878.815	1.134.362

Investitionsauszahlungen



Es handelt sich hierbei überwiegend um Ersatzbeschaffungen der Betriebe (Fahrzeuge, Maschinen und Geräte).

Als Baumaßnahmen sind für 2022 geplant:

- die Aufwertung des Straßenbegleitgrüns 15.000 Euro
- der Neubau eines Spielplatzes in der Britensiedlung Eckener Straße -KSP Siegfriedstraße- (Baukosten: 325.415 Euro, Landesförderung: 162.700 Euro)
- Grünfläche für Jung und Alt (Britensiedlung) – (2022: Baukosten: 200.000 Euro, Landesförderung: 22.575 Euro)
- die Aufwertung der Spielplätze im Bestand 72.000 Euro (s. Produktblatt "Grünflächen")
- Maßnahmen auf dem Schorenfriedhof 30.000 Euro (u. a. Wegearbeiten, Zaun)
- Herstellung der Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen 50.000 Euro (Infrastruktur: Wege und Zaunanlagen, baumpflegerische Maßnahmen)

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

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 Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.470,95	345.393	404.887	457.127	466.347	498.265
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.609.086,84	6.818.257	7.073.464	7.069.657	6.992.900	6.992.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.588,73	692.660	654.110	647.449	646.766	649.679
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.375,99	222.080	277.260	277.260	277.260	277.260
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.598,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	790,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	7.583.911,31	8.085.890	8.417.221	8.458.993	8.390.773	8.425.604
- Personalaufwendungen	6.563.888,29	6.771.717	7.158.396	7.301.564	7.447.596	7.596.546
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.471,19	2.038.946	2.065.840	2.196.576	2.189.473	2.171.703
- Bilanzielle Abschreibungen	848.555,75	981.489	1.027.007	1.198.951	1.253.369	1.335.551
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.465.304,27	2.406.250	2.485.020	2.488.320	2.483.320	2.488.320
= Ordentliche Aufwendungen	11.787.219,50	12.198.402	12.736.263	13.185.411	13.373.758	13.592.120
= Ordentliches Ergebnis	-4.203.308,19	-4.112.512	-4.319.042	-4.726.418	-4.982.985	-5.166.516
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.925.061,07	1.801.800	2.109.700	2.109.700	2.109.700	2.109.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.918.971,46	2.026.995	2.177.816	2.187.593	2.197.578	2.207.776
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.089,61	-225.195	-68.116	-77.893	-87.878	-98.076
= Teilergebnis	-4.197.218,58	-4.337.707	-4.387.158	-4.804.311	-5.070.863	-5.264.592

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.123,28	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.627.156,89	6.579.879	6.895.086	0	6.894.522	6.894.522	6.894.522
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	364.366,28	622.660	599.110	0	592.449	591.766	594.679
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.397,61	222.080	277.260	0	277.260	277.260	277.260
+ Sonstige Einzahlungen	37.760,37	5.000	91.427	0	91.427	91.427	91.427
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.223.804,43	7.429.619	7.862.883	0	7.855.658	7.854.975	7.857.888
- Personalauszahlungen	6.266.701,08	6.710.375	7.087.870	0	7.229.628	7.374.222	7.521.702
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.842.603,17	2.059.408	2.103.940	0	2.031.537	1.948.779	2.000.336
- Sonstige Auszahlungen	2.295.156,77	2.406.250	2.498.516	0	2.501.888	2.496.961	2.502.034
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.404.461,02	11.176.033	11.690.326	0	11.763.053	11.819.962	12.024.072
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.180.656,59	-3.746.414	-3.827.443	0	-3.907.395	-3.964.987	-4.166.184
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	77.789,42	464.826	419.775	0	366.375	507.950	163.875
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	33.631,77	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.421,19	464.826	419.775	0	366.375	507.950	163.875
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.838,34	565.415	729.415	0	915.800	471.608	247.424
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	499.866,98	1.179.038	2.149.400	0	777.739	1.792.586	652.943
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	503.705,32	1.744.453	2.878.815	0	1.693.539	2.264.194	900.367
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.284,13	-1.279.627	-2.459.040	0	-1.327.164	-1.756.244	-736.492
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.572.940,72	-5.026.041	-6.286.483	0	-5.234.559	-5.721.231	-4.902.676
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-3.572.940,72	-5.026.041	-6.286.483	0	-5.234.559	-5.721.231	-4.902.676

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	3,0	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.144,3	279,3	9,3	270,0	585,0	0,0	0,0	280,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	2.992,1	2.992,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,4	3.271,4	9,3	270,0	585,0	0,0	0,0	280,0	0,0
= Saldo B11087300	-4.131,9	-3.266,9	-4,8	-270,0	-585,0	0,0	0,0	-280,0	0,0
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	581,0	161,0	0,0	161,0	115,0	0,0	80,0	145,0	80,0
7831400. ANSCH. V. GERÄTEN OBERH.410 EURO	364,5	364,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945,5	525,5	0,0	161,0	115,0	0,0	80,0	145,0	80,0
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	447,1	0,0	0,0	0,0	175,1	0,0	51,0	170,0	51,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,1	0,0	0,0	0,0	175,1	0,0	51,0	170,0	51,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.356,8	104,3	24,3	80,0	522,5	0,0	60,0	610,0	60,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	1.051,1	1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407,9	1.155,4	24,3	80,0	522,5	0,0	60,0	610,0	60,0
= Saldo B12087210	-1.960,8	-1.155,4	-24,3	-80,0	-347,4	0,0	-9,0	-440,0	-9,0
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	831,4	149,4	49,4	100,0	50,0	0,0	232,0	200,0	200,0
7831401. ANSCH. SPIELGER. OBERH.410 EURO	772,7	772,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,0	922,0	49,4	100,0	50,0	0,0	232,0	200,0	200,0
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.032,5	235,0	0,0	235,0	253,0	0,0	145,0	309,5	90,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	1.396,5	1.396,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,0	1.631,5	0,0	235,0	253,0	0,0	145,0	309,5	90,0
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	595,4	349,4	255,4	94,0	57,0	0,0	72,0	71,0	46,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEUGEN	879,8	879,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,2	1.229,2	255,4	94,0	57,0	0,0	72,0	71,0	46,0
= Saldo B13087105	-1.473,7	-1.227,7	-253,9	-94,0	-57,0	0,0	-72,0	-71,0	-46,0
S13097000 Neubau Kinderspielplätze									
6811000. INVESTITIONSZUW. VOM LAND	93,6	93,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	1.078,6	532,1	67,3	464,8	185,3	0,0	112,9	135,4	112,9
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,2	625,7	67,3	464,8	185,3	0,0	112,9	135,4	112,9
7852300. AUSZ. TIEFBMAßN. SPIEL-U. SPORTAN	404,1	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	1.502,9	509,5	14,0	495,4	548,4	0,0	445,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,2	-12,2	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,7	901,3	1,8	495,4	548,4	0,0	445,0	0,0	0,0
= Saldo S13097000	-722,5	-275,6	65,5	-30,6	-363,1	0,0	-332,1	135,4	112,9
S13217000 Maßnahmen "Urbane Räume im Klimawandel"									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	464,4	0,0	0,0	0,0	59,4	0,0	202,5	202,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464,4	0,0	0,0	0,0	59,4	0,0	202,5	202,5	0,0
78523001 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen - Sonstige -	516,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	225,0	225,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	225,0	225,0	0,0
= Saldo S13217000	-51,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	-22,5	-22,5	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255,7	255,7	38,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.242,8	5.278,3	163,6	309,0	681,9	0,0	434,5	423,7	424,4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.987,1	-5.022,6	-125,4	-309,0	-681,9	0,0	-434,5	-423,7	-424,4
Saldo Investitionstätigkeit	-20.306,2	-14.027,2	-392,3	-1.279,6	-2.459,0	0,0	-1.327,2	-1.756,2	-736,5

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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	42,18	43,51	42,95	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Öffentliche Grünfläche	qm	243.671	257.771	257.771	257.771	257.771	257.771
Sportfläche	qm	297.884	297.884	297.884	297.884	297.884	297.884
Spiel- und Bolzplätze, Skater-Anlage	qm	95.093	99.548	99.548	100.673	100.673	100.673
Gebäudebegleitgrün	qm	264.999	264.999	264.999	264.999	264.999	264.999
Straßenbegleitgrün	qm	156.297	156.297	156.297	156.297	156.297	156.297
landschaftspflegerische Objekte	qm	672.300	680.480	680.480	680.480	680.480	680.480
sonstige Objekte	qm	277.742	277.742	277.742	277.742	277.742	277.742

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Pflegefläche gesamt	qm	2.007.986	2.034.721	2.034.721	2.035.846	2.035.846	2.035.846
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,77	1,89	1,98	2,11	2,15	2,19

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.919,40	249.769	286.225	329.392	342.905	375.445
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.903,38	156.360	157.810	151.149	150.466	153.379
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.696,13	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	725,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	440.244,71	425.629	463.535	500.041	512.871	548.324
- Personalaufwendungen	2.491.901,51	2.549.608	2.651.167	2.704.192	2.758.274	2.813.441
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.693,24	544.142	555.050	686.213	669.208	638.835
- Bilanzielle Abschreibungen	280.441,58	285.408	337.338	419.118	459.625	501.657
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.447,32	72.380	74.894	74.894	74.894	74.894
= Ordentliche Aufwendungen	3.172.483,65	3.451.538	3.618.449	3.884.417	3.962.001	4.028.827
= Ordentliches Ergebnis	-2.732.238,94	-3.025.909	-3.154.914	-3.384.376	-3.449.130	-3.480.503
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.796,00	159.000	165.200	165.200	165.200	165.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.162,37	399.686	425.317	427.893	430.540	433.233
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.366,37	-240.686	-260.117	-262.693	-265.340	-268.033
= Teilergebnis	-3.015.605,31	-3.266.595	-3.415.031	-3.647.069	-3.714.470	-3.748.536

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.623,28	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.876,24	156.360	157.810	0	151.149	150.466	153.379
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.696,13	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	3.127,25	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.322,90	173.360	174.810	0	168.149	167.466	170.379
- Personalauszahlungen	2.394.787,82	2.535.564	2.635.928	0	2.688.648	2.742.420	2.797.269
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	326.532,24	493.642	468.050	0	468.693	451.163	420.259
- Sonstige Auszahlungen	61.295,83	72.380	74.894	0	74.894	74.894	74.894
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.782.615,89	3.101.586	3.178.872	0	3.232.235	3.268.477	3.292.422
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.604.292,99	-2.928.226	-3.004.062	0	-3.064.086	-3.101.011	-3.122.043
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	67.289,42	464.826	244.675	0	315.375	337.950	112.875
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	4.018,50	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.307,92	464.826	244.675	0	315.375	337.950	112.875
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.521,08	495.415	649.415	0	835.000	390.000	165.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	70.734,69	439.500	365.000	0	435.520	568.545	348.576
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.255,77	934.915	1.014.415	0	1.270.520	958.545	513.576
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.947,85	-470.089	-769.740	0	-955.145	-620.595	-400.701
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.607.240,84	-3.398.315	-3.773.802	0	-4.019.231	-3.721.606	-3.522.744

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.604,0	922,0	49,4	100,0	50,0	0,0	232,0	200,0	200,0
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.429,0	1.631,5	0,0	235,0	253,0	0,0	145,0	309,5	90,0
S13097000 Neubau Kinderspielplätze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.172,2	625,7	67,3	464,8	185,3	0,0	112,9	135,4	112,9
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.894,7	901,3	1,8	495,4	548,4	0,0	445,0	0,0	0,0
= Saldo S13097000	-722,5	-275,6	65,5	-30,6	-363,1	0,0	-332,1	135,4	112,9
S13217000 Maßnahmen "Urbane Räume im Klimawandel"									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464,4	0,0	0,0	0,0	59,4	0,0	202,5	202,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	516,0	0,0	0,0	0,0	66,0	0,0	225,0	225,0	0,0
= Saldo S13217000	-51,6	0,0	0,0	0,0	-6,6	0,0	-22,5	-22,5	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120,3	120,3	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.354,9	1.586,7	23,1	104,5	97,0	0,0	223,5	224,0	223,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.234,6	-1.466,4	-19,0	-104,5	-97,0	0,0	-223,5	-224,0	-223,6
Saldo Investitionstätigkeit	-7.041,8	-4.295,6	-2,9	-470,1	-769,7	0,0	-955,1	-620,6	-400,7

Erläuterungen

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

Neu hinzugekommen sind u. a. folgende Pflegeflächen:

- ISEK-Maßnahmen:
 - 4.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbestraße bis Bismarckstraße
 - 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; I. Bauabschnitt
- Pflege und Sicherheitsprüfung Spielplatz Frieda-Nadig-Weg
- Begrünung Parkhaus Finanzamt
- Begleitgrün neuer Radweg Viethberg (53 Bäume)
- Aufwertung Heidenoldendorfer Straße
- Straßenbegleitgrün im Eingangsbereich des provisorischen Parkplatzes am Hornschen Tor
- Straßenbegleitgrün an der Theodor-Heuss-Straße (Höhe Schirmannstraße)

- Aufwertung am Spielplatz Erikastraße

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

- Grünflächenpflege entlang der Werre am Finanzamt, ca. 1.300 m²
- ISEK-Maßnahmen:
 - 2.2 Aufwertung und Umgestaltung der Detmolder Fußgängerzone
 - 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; II. und III. Bauabschnitt
 - 4.3 Schlossplatz Detmold
 - 4.5 Teilabschnitt Fußwegeverbindung entlang der Werre
- Umgestaltung von Schulhöfen zur Verbesserung von Spiel- und Bewegungsangeboten bei gleichzeitiger Öffnung für das jeweilige Quartier (z. B. Spielanlage Schulzentrum Mitte)
- Umgestaltung an der Geschwister-Scholl-Schule
- Umgestaltung am Grabbe-Gymnasium
- Umgestaltung an der Weerth-Schule
- Weiterentwicklung Straßenbegleitgrün
- Mobilität. Bahnhof Grünanlagen und Bäume in Böschungsf lächen
- Anschlussflächen des Parkplatz an der Sporthalle Leopoldinum
- Anschlussflächen und Bäume am Parkplatz Werre Hornsches Tor Parken
- Grünanlagen und Straßenbegleitgrün im neuen Quartier „Britensiedlung“
- Mobilpunkte im Stadtgebiet Siegfriedstraße, Bielefelder Straße, Paderborner Straße, Lustgarten
- Dorfgemeinschaftsplatz Berlebeck

Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Bäume im Stadtgebiet durch regelmäßige Kontrollen sowie baumpflegerische Maßnahmen zählen zu den Aufgaben des Produktes. Aufgrund der Witterung ist ein erheblicher Mehraufwand im Bereich der Baumpflege erforderlich (Trockenheit, Borkenkäfer, etc.).

Für die Inanspruchnahme der Leistungen dieses Produktes wird überwiegend kein direktes Entgelt gezahlt (steuerfinanziert), so dass das Produkt im Teilergebnisplan mit ca. -3,4 Mio. Euro abschließt.

An Investitionen sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge (253.000 Euro), Geräte > 800 Euro netto (10.000 Euro), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Festwert- (52.000 Euro) und Spielgeräte (50.000 Euro) für die Kinderspielplätze geplant. Für die Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns wurden im Budgetentwurf 15.000 Euro als Festwertinvestition eingestellt.

Die Aufwertung der Spielplätze „Spitzenkamptwete“, Detmold Nord - (1.737 qm) sowie „Dörenwaldstraße“, Diestelbruch - (1.172 qm) (vgl. Drucksachen-Nummer Fb (6/281/2017) soll in 2021 abgeschlossen sein. Für Restarbeiten wurde jeweils ein Betrag i. H. v. 10.000 Euro eingeplant.

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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Annahme von biologischen Rückständen	m³	5.392	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf von Kompost	m³	340	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	8,24	10,06	10,02	10,06	10,11	10,15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	1.164,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.459,01	24.240	24.000	24.240	24.482	24.727
= Ordentliche Aufwendungen	19.459,01	24.240	24.000	24.240	24.482	24.727
= Ordentliches Ergebnis	-18.295,01	-23.240	-23.000	-23.240	-23.482	-23.727
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.531,04	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.187,60	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	14.343,44	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
= Teilergebnis	-3.951,57	-2.340	-2.100	-2.340	-2.582	-2.827

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.164,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,76	24.240	24.000	0	24.240	24.482	24.727
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.446,76	24.240	24.000	0	24.240	24.482	24.727
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.282,76	-23.240	-23.000	0	-23.240	-23.482	-23.727

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 2022 sollen ca. 5.000 m³ pflanzliche Stoffe auf dem Kompostplatz angenommen und verarbeitet werden. Jährlich werden rd. 400 m³ Kompost erzeugt. Die Anlieferung von Grünschnitt und die Abnahme von Kompost erfolgt auf Basis der internen Leistungsverrechnung.

Ziel des Produktes ist, die Leistungen der Kompostierungsanlage kostendeckend zur Verfügung zu stellen.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Nutzer/-innen der städtischen Friedhöfe

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	25,45	25,79	25,50	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Bestattungen	Anz.	692	700	700	700	700	700
davon Urnenbestattungen	Anz.	529	575	575	575	575	575
Trauerfeiern	Anz.	163	260	220	260	260	260
Umbettungen	Anz.	6	5	5	5	5	5
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	358.720	356.857	356.857	356.857	356.857	356.857
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	372	400	400	400	400	400
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	171	290	290	290	290	290
Grabherrichtungen	Anz.	21	30	30	30	30	30

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	4,11	4,49	4,64	4,71	4,78	4,86
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	709,55	571,63	591,37	600,05	609,30	619,67
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	69,38	79,87	77,20	76,08	74,93	73,67
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	39,52	69,12	54,86	54,01	53,06	52,12

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.339.561,95	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.734,39	180.000	140.000	140.000	140.000	140.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.454,45	13.880	13.880	13.880	13.880	13.880
+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.455.901,79	1.768.880	1.728.880	1.728.880	1.728.880	1.728.880
- Personalaufwendungen	1.507.141,99	1.502.306	1.561.606	1.592.839	1.624.696	1.657.189
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.293,03	320.653	339.050	334.066	332.256	333.029
- Bilanzielle Abschreibungen	92.603,95	91.849	79.317	85.432	90.348	96.038
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.606,63	54.120	60.420	60.420	60.420	60.420
= Ordentliche Aufwendungen	1.961.645,60	1.968.928	2.040.393	2.072.757	2.107.720	2.146.676
= Ordentliches Ergebnis	-505.743,81	-200.048	-311.513	-343.877	-378.840	-417.796
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,00	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.018,67	292.638	288.281	290.304	292.359	294.454
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-251.230,67	-283.338	-278.981	-281.004	-283.059	-285.154
= Teilergebnis	-756.974,48	-483.386	-590.494	-624.881	-661.899	-702.950

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.495.541,48	1.476.622	1.476.622	0	1.476.622	1.476.622	1.476.622
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.053,11	110.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.893,38	13.880	13.880	0	13.880	13.880	13.880
+ Sonstige Einzahlungen	3.924,56	0	26.600	0	26.600	26.600	26.600
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.602.412,53	1.600.502	1.602.102	0	1.602.102	1.602.102	1.602.102
- Personalauszahlungen	1.421.219,50	1.482.415	1.547.387	0	1.578.336	1.609.902	1.642.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.219,82	274.340	252.850	0	247.004	244.323	244.217
- Sonstige Auszahlungen	59.736,69	54.120	67.220	0	67.258	67.297	67.336
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.763.176,01	1.810.875	1.867.457	0	1.892.598	1.921.522	1.953.653
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.763,48	-210.373	-265.355	0	-290.496	-319.420	-351.551
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	1.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	15.578,71	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.078,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317,26	70.000	80.000	0	80.800	81.608	82.424
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	268.187,18	106.313	83.200	0	93.262	87.325	67.388
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	268.504,44	176.313	163.200	0	174.062	168.933	149.812
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-251.425,73	-176.313	-163.200	0	-174.062	-168.933	-149.812
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-412.189,21	-386.686	-428.555	0	-464.558	-488.353	-501.363

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1,5	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.475,2	1.229,2	255,4	94,0	57,0	0,0	72,0	71,0	46,0
= Saldo B13087105	-1.473,7	-1.227,7	-253,9	-94,0	-57,0	0,0	-72,0	-71,0	-46,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	68,0	15,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.012,9	602,9	13,1	82,3	106,2	0,0	102,1	97,9	103,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-944,9	-534,9	2,4	-82,3	-106,2	0,0	-102,1	-97,9	-103,8
Saldo Investitionstätigkeit	-2.418,6	-1.762,6	-251,4	-176,3	-163,2	0,0	-174,1	-168,9	-149,8

Erläuterungen

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

- Friedhöfe und Bestattungen
- Grabpflege

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

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

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

Im Rahmen der Gebührenkalkulation für die Friedhofsgebührensatzung 2016 erfolgte eine umfassende Überarbeitung der Kalkulationsgrundlagen sowie eine Bewertung der öffentlichen Funktionen der städtischen Friedhöfe. Danach wurde für den Öffentlichkeitsanteil ein prozentualer Anteil von 25,1 % festgelegt, der von den Gesamtkosten Friedhof im Gebührenhaushalt abzuziehen und aus allgemeinen Haushaltsmitteln zu tragen ist.

Mit 22 Kommunalfriedhöfen auf einer Gesamtfläche von rund 40 Hektar verfügt die Stadt Detmold, bezogen auf die Größe und Einwohnerzahl, über eine sehr umfangreiche Ausstattung mit Friedhöfen. 17 der 22 Friedhöfe werden noch für Bestattungen genutzt, drei sind außer Dienst gestellt und zwei sind Kriegsgräberstätten.

Die verschiedenen gesellschaftlichen Entwicklungen haben in den vergangenen Jahren allgemein einen Wandel in der Bestattungs- und Friedhofskultur bewirkt. Beispielhaft zu erwähnen ist etwa die Steigerung des Anteils von Urnenbeisetzungen von 55 % im Jahre 2000 auf mittlerweile 76 % aller Beisetzungen auf den Detmolder Kommunalfriedhöfen. Daneben ist eine zunehmende Nachfrage nach so genannten

(für Angehörige) pflegefreien Grabarten zu verzeichnen. Im Jahre 2020 erfolgten rund 40 % der Beisetzungen in Grabstätten, die nicht durch Angehörige, sondern durch die Stadt Detmold gepflegt werden (Rasen-, Urnenpflege-, Urnenwaldgräber sowie anonyme Urnengräber).

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

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

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

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

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

Im Hinblick auf die zunehmende Nachfrage nach pflegefreien Grabarten und landschaftsverbundenen Bestattungsmöglichkeiten wurde dieses Angebot auf den städtischen Friedhöfen kontinuierlich erweitert. Beispiele dafür sind etwa die Urnenwaldgräber auf dem Waldfriedhof Kupferberg, Urnenpflegegräber auf dem Alten und dem Landfriedhof oder Rasengrabstätten auf allen Ortsteilfriedhöfen. Ein aktuell neues Grabbangebot dieser Art sind Urnenparkgräber, die seit Frühjahr 2019 auf dem Schorenfriedhof an der Blomberger Straße zur Verfügung stehen. Die dafür dort erforderlichen Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten 2017/2018, für die weiteren Bauabschnitte und Gestaltungsmaßnahmen ist in der Budgetplanung auch für die kommenden Jahre ein Mittelansatz eingeplant. Mit der Möglichkeit Urnen in Urnenwände und Urnenstelen beizusetzen, wird das Angebot an pflegefreien Grabstellen ab dem Jahr 2022 erweitert.

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

Eine umfassende Renovierung der Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof Kupferberg ist für das Jahr 2022 geplant.

Die Friedhofsgebühren können für 2022 stabil gehalten werden.

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

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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	11,29	11,28	12,59	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
manuelle Reinigung	m	12.009	12.001	12.001	12.001	12.001	12.001
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	269.906	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	27.923	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Winterdienst Einsatztage	Tg.	8	30	30	30	30	30
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	145	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	427.727	424.000	424.000	424.000	424.000	424.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	3,18	2,89	3,15	3,31	3,45	3,58
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	1.801,94	129,45	141,86	144,39	146,67	150,44
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	32.660	17.260	18.915	19.252	19.556	20.059

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	8.146	18.838	28.471	38.105
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.207,49	1.043.257	1.048.464	1.044.657	967.900	967.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
= Ordentliche Erträge	890.207,49	1.053.257	1.066.610	1.073.495	1.006.371	1.016.005
- Personalaufwendungen	680.564,09	640.257	749.140	764.122	779.407	794.993
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.684,25	207.050	233.100	228.521	231.007	233.516
- Bilanzielle Abschreibungen	128.183,92	156.835	178.730	221.493	249.729	279.489
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.870,45	44.620	56.278	55.778	55.778	55.778
= Ordentliche Aufwendungen	1.034.302,71	1.048.762	1.217.248	1.269.914	1.315.921	1.363.776
= Ordentliches Ergebnis	-144.095,22	4.495	-150.638	-196.419	-309.550	-347.771
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.713,55	251.500	386.400	386.400	386.400	386.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.889,29	504.592	550.142	551.593	553.072	554.587
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-96.175,74	-253.092	-163.742	-165.193	-166.672	-168.187
= Teilergebnis	-240.270,96	-248.597	-314.380	-361.612	-476.222	-515.958

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	862.270,44	903.257	968.464	0	967.900	967.900	967.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	862.270,44	913.257	978.464	0	977.900	977.900	977.900
- Personalauszahlungen	648.420,24	633.051	737.716	0	752.470	767.521	782.870
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	144.885,80	206.545	232.500	0	227.915	230.395	232.898
- Sonstige Auszahlungen	72.421,94	44.620	56.278	0	55.778	55.778	55.778
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	865.727,98	884.216	1.026.494	0	1.036.163	1.053.694	1.071.546
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.457,54	29.041	-48.030	0	-58.263	-75.794	-93.646
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	175.100	0	51.000	170.000	51.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	14.034,56	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.034,56	0	175.100	0	51.000	170.000	51.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	68.548,52	244.005	873.600	0	140.606	755.612	140.618
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.548,52	244.005	873.600	0	140.606	755.612	140.618
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.513,96	-244.005	-698.500	0	-89.606	-585.612	-89.618
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-57.971,50	-214.964	-746.530	0	-147.869	-661.406	-183.264

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	945,5	525,5	0,0	161,0	115,0	0,0	80,0	145,0	80,0
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	447,1	0,0	0,0	0,0	175,1	0,0	51,0	170,0	51,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407,9	1.155,4	24,3	80,0	522,5	0,0	60,0	610,0	60,0
= Saldo B12087210	-1.960,8	-1.155,4	-24,3	-80,0	-347,4	0,0	-9,0	-440,0	-9,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35,9	35,9	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	405,6	167,7	44,3	3,0	236,1	0,0	0,6	0,6	0,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-369,7	-131,8	-30,2	-3,0	-236,1	0,0	-0,6	-0,6	-0,6
Saldo Investitionstätigkeit	-3.276,0	-1.812,6	-54,5	-244,0	-698,5	0,0	-89,6	-585,6	-89,6

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. Zum 01.01.2022 werden die Straßenreinigungsgebühren aufgrund von Kostensteigerungen erhöht.

Leistung 002 Winterdienst

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

Zuletzt wurden die Winterdienstgebühren zum 01.01.2018 um ca. 30% gesenkt. Für 2022 können sie stabil gehalten werden.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Flächendeckende Abfall- und Wertstoffentsorgung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürger, Gewerbetreibende

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	20,11	19,27	19,55	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
gesammeltes Altpapier in to.	t.	5.055	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Restmüll	t.	6.824	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Biomüll	t.	5.257	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
gesamtes Abfallaufkommen	t.	12.081	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	14.935	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Gesamtkosten pro Einwohner	€	59,84	59,77	61,91	-	-	-
Abfallmenge pro Einwohner	kg	158,02	140,79	144,41	-	-	-
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,81	0,82	0,82	0,82	0,82	0,82

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.900,64	0	429	429	429	429
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.379.317,40	4.200.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129.234,95	340.000	340.000	340.000	340.000	340.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.485,54	95.500	190.500	190.500	190.500	190.500
= Ordentliche Erträge	4.606.938,53	4.635.500	4.980.929	4.980.929	4.980.929	4.980.929
- Personalaufwendungen	1.069.865,02	1.117.964	1.198.011	1.221.972	1.246.411	1.271.339
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.959,81	524.216	494.640	499.986	505.386	510.839
- Bilanzielle Abschreibungen	217.896,68	295.084	278.443	310.109	302.012	315.106
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.265.549,74	2.219.620	2.276.778	2.280.578	2.275.578	2.280.578
= Ordentliche Aufwendungen	4.206.271,25	4.156.884	4.247.872	4.312.645	4.329.387	4.377.862
= Ordentliches Ergebnis	400.667,28	478.616	733.057	668.284	651.542	603.067
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	113.525,52	7.800	121.600	121.600	121.600	121.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	644.324,87	611.387	665.156	666.707	668.284	669.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-530.799,35	-603.587	-543.556	-545.107	-546.684	-548.300
= Teilergebnis	-130.132,07	-124.971	189.501	123.177	104.858	54.767

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.269.344,97	4.200.000	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.720,92	340.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	97.173,06	95.500	190.500	0	190.500	190.500	190.500
+ Sonstige Einzahlungen	24.556,31	0	50.730	0	50.730	50.730	50.730
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.507.295,26	4.635.500	5.031.230	0	5.031.230	5.031.230	5.031.230
- Personalauszahlungen	1.011.648,05	1.105.355	1.178.065	0	1.201.627	1.225.659	1.250.171
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	645.056,47	506.541	474.540	0	479.685	484.882	490.130
- Sonstige Auszahlungen	2.087.416,98	2.219.620	2.283.474	0	2.287.308	2.282.342	2.287.376
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.744.121,50	3.831.516	3.936.079	0	3.968.620	3.992.883	4.027.677
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	763.173,76	803.984	1.095.151	0	1.062.610	1.038.347	1.003.553
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	78.439,28	330.675	652.600	0	67.301	347.504	67.709
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.439,28	330.675	652.600	0	67.301	347.504	67.709
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.939,28	-330.675	-652.600	0	-67.301	-347.504	-67.709
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	689.234,48	473.309	442.551	0	995.309	690.843	935.844

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.136,4	3.271,4	9,3	270,0	585,0	0,0	0,0	280,0	0,0
= Saldo B11087300	-4.131,9	-3.266,9	-4,8	-270,0	-585,0	0,0	0,0	-280,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11,4	11,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	947,0	676,9	69,1	60,7	67,6	0,0	67,3	67,5	67,7
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-935,6	-665,5	-69,1	-60,7	-67,6	0,0	-67,3	-67,5	-67,7
Saldo Investitionstätigkeit	-5.067,6	-3.932,5	-73,9	-330,7	-652,6	0,0	-67,3	-347,5	-67,7

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.

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

Bei den Investitionen ist der Ersatz von Abfallbehältern i. H. v. 47.500 Euro geplant. Ca. 20.000 Euro entfallen auf den Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -bei Festwertbildung- (Schlösser, Deckel, Räder etc.).

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 sowie Tochtergesellschaften

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.	6,54	6,53	6,54	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	201	201	201
Vermietete Kfz	Anz.	11	11	0	0	0	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	7.345	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	67,10	46,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.310,06	77.423	12.810	12.507	12.339	12.334
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,01	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.761,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	868,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	130.491,85	90.723	26.110	25.807	25.639	25.634
- Personalaufwendungen	416.213,20	540.703	415.324	423.630	432.103	440.744
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.500,38	296.435	193.000	194.180	195.371	196.576
- Bilanzielle Abschreibungen	111.192,69	131.733	65.077	24.784	12.041	2.653
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.374,80	7.630	7.800	7.800	7.800	7.800
= Ordentliche Aufwendungen	850.281,07	976.501	681.201	650.394	647.315	647.773
= Ordentliches Ergebnis	-719.789,22	-885.778	-655.091	-624.587	-621.676	-622.139
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	843.120,25	822.200	634.200	634.200	634.200	634.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.613,39	106.194	103.697	104.302	104.918	105.546
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	740.506,86	716.006	530.503	529.898	529.282	528.654
= Teilergebnis	20.717,64	-169.772	-124.588	-94.689	-92.394	-93.485

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.552,01	12.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.761,78	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	868,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.181,79	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
- Personalauszahlungen	404.182,84	536.217	410.475	0	418.684	427.059	435.598
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.266,29	433.910	427.500	0	357.155	284.321	356.500
- Sonstige Auszahlungen	6.504,99	7.630	7.800	0	7.800	7.800	7.800
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	718.954,12	977.757	845.775	0	783.639	719.180	799.898
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-689.772,33	-964.457	-832.475	0	-770.339	-705.880	-786.598
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	4.500,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.067,19	43.525	2.500	0	17.525	8.050	8.576
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.067,19	43.525	2.500	0	17.525	8.050	8.576
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.567,19	-43.525	-2.500	0	-17.525	-8.050	-8.576
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-691.339,52	-1.007.982	-834.975	0	-787.864	-713.930	-795.174

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	9,7	9,7	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594,7	1.558,0	6,1	43,5	2,5	0,0	17,5	8,0	8,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.585,0	-1.548,3	-1,6	-43,5	-2,5	0,0	-17,5	-8,0	-8,6
Saldo Investitionstätigkeit	-1.585,0	-1.548,3	-1,6	-43,5	-2,5	0,0	-17,5	-8,0	-8,6

Erläuterungen

Im Produkt "Bauhandwerk und Service für Dritte" wird neben den Leistungen der Bauhandwerker (Tischler, Maler und Maurer) auch die Vermietung von Flächen dargestellt. Die Leistungen der Bauhandwerker werden über kostendeckende Stundenverrechnungssätze abgerechnet. Die Vermietung von Fahrzeugen wird ab 2022 im Produkt "Metallwerkstatt" dargestellt.

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, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
Stellen	Anz.	6,46	6,45	11,71	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.164	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vermietete KFZ	Anz.	-	-	11,00	11,00	11,00	11,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	63,84	56,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.194,85	18.201	97.277	95.961	82.203	71.952
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.978,09	92.700	52.880	52.880	52.880	52.880
+ Aktivierte Eigenleistungen	790,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	58.962,94	110.901	150.157	148.841	135.083	124.832
- Personalaufwendungen	398.202,48	420.879	583.148	594.809	606.705	618.840
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.881,47	122.210	227.000	229.370	231.763	234.181
- Bilanzielle Abschreibungen	18.236,93	20.580	88.102	138.015	139.614	140.608
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.455,33	7.880	8.850	8.850	8.850	8.850
= Ordentliche Aufwendungen	542.776,21	571.549	907.100	971.044	986.932	1.002.479
= Ordentliches Ergebnis	-483.813,27	-460.648	-756.943	-822.203	-851.849	-877.647
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.586,71	501.000	742.000	742.000	742.000	742.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.775,27	82.398	115.123	116.694	118.305	119.956
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	412.811,44	418.602	626.877	625.306	623.695	622.044
= Teilergebnis	-71.001,83	-42.046	-130.066	-196.897	-228.154	-255.603

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.873,26	92.700	52.880	0	52.880	52.880	52.880
+ Sonstige Einzahlungen	5.284,25	0	9.097	0	9.097	9.097	9.097
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.157,51	92.700	61.977	0	61.977	61.977	61.977
- Personalauszahlungen	386.442,63	417.773	578.299	0	589.863	601.661	613.694
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.195,79	120.190	224.500	0	226.845	229.213	231.605
- Sonstige Auszahlungen	7.780,34	7.880	8.850	0	8.850	8.850	8.850
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	510.418,76	545.843	811.649	0	825.558	839.724	854.149
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.261,25	-453.143	-749.672	0	-763.581	-777.747	-792.172
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.890,12	15.020	172.500	0	23.525	25.550	20.076

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	VE 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.890,12	15.020	172.500	0	23.525	25.550	20.076
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-475.151,37	-468.163	-922.172	0	-787.106	-803.297	-812.248

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	10,3	10,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	509,3	267,6	7,9	15,0	172,5	0,0	23,5	25,6	20,1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-499,0	-257,4	-7,9	-15,0	-172,5	0,0	-23,5	-25,6	-20,1
Saldo Investitionstätigkeit	-499,0	-257,4	-7,9	-15,0	-172,5	0,0	-23,5	-25,6	-20,1

Erläuterungen

Im Produkt 200 "Metallwerkstatt" werden die Leistungen der Kfz-Werkstatt und der Schlosserei dargestellt. Da die Stadt Detmold selbst über ca. 300 verschiedene Fahrzeuge und ca. 400 weitere Geräte wie Rasenmäher, Motorsägen usw. verfügt, ist es von großem Vorteil, dass durch die eigene Kfz-Werkstatt eine Vielzahl von anfallenden Reparaturen selbst durchgeführt werden kann. Neben einer preiswerten, kurzfristigen und ortsnahen Erledigung der Aufträge kann im Bedarfsfall (insbesondere während des Winterdienstes) schnell und flexibel reagiert werden. Darüber hinaus wird ab 2022 die Vermietung von Fahrzeugen dargestellt. Fahrzeuge, die in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden (Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenunterhaltung, Grünflächen, Friedhöfe etc.), werden in diesem Produkt angeschafft und den anderen Produkten gegen Verrechnung zur Verfügung gestellt.