



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

**Budgetbuch 2023
- Entwurf -**

**Fachbereich 7
Städtische Betriebe
und Ordnung**

**Budgetbuch
Fachbereich 7
Städtische Betriebe und Ordnung**

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung	1 - 4
2.	Verzeichnis der Produktsachkonten und Investitionsnummern mit Deckungsvermerken	5 - 11
3.	Produktplan	13
4.	Planungsreport	15 - 23
5.	<u>Teilergebnispläne / Teilfinanzpläne / Investitionsmaßnahmen</u>	
5.1	Fachbereich 7 – Städtische Betriebe und Ordnung	24 - 26
5.2	<i>Produktgruppe 700 Garten- und Landschaftsbau</i>	
	Produkt 100 Pflege öffentliche Grünanlagen	28 - 30
	Produkt 200 Kompostierung	32
5.3	<i>Produktgruppe 710 Friedhofs- und Bestattungswesen</i>	
	Produkt 100 Friedhöfe und Bestattungen	34 - 36
5.4	<i>Produktgruppe 720 Stadtreinigung und Winterdienst</i>	
	Produkt 200 Stadtreinigung und Winterdienst	38 - 39
5.5	<i>Produktgruppe 730 Abfallwirtschaft</i>	
	Produkt 100 Abfallsammlung / Beratung	40 - 41
5.6	<i>Produktgruppe 740 Fuhrpark und Werkstätten</i>	
	Produkt 100 Bauhandwerk und Service für Dritte	42 - 43
	Produkt 200 Fuhrpark und Kfz-Werkstatt	44 - 45
5.7	<i>Produktgruppe 750 Wahlen und Märkte</i>	
	Produkt 100 Wahlen und Statistik	46
	Produkt 200 Märkte	48
5.8	<i>Produktgruppe 760 Ordnungsangelegenheiten</i>	
	Produkt 100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	50 - 51
	Produkt 200 Verkehrsangelegenheiten	52 - 53
6.	Anlage 1: nachrichtlich:	54 – 59
	Rechnerische Darstellung des Fachbereiches 7 ergänzt um die Produkte:	
	Produkt 300 300 Wahlen und Statistik	
	Produkt 300 600 Märkte	
	Produkt 310 100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung	
	Produkt 310 200 Verkehrsangelegenheiten	

-Entwurf-
Haushaltssatzung der Stadt Detmold
für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, 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	275.483.398 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	278.739.214 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	255.094.024 €
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	260.057.738 €
--	----------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.008.312 €
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	52.087.450 €
---	---------------------

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	52.272.852 €
--	---------------------

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	13.230.000 €
--	---------------------

festgesetzt.

§ 2

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

32.106.138 €

festgesetzt.

§ 3

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

85.438.075 €

festgesetzt.

§ 4

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

3.255.816 €

festgesetzt.

§ 5

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

55.000.000 €

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2023 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.

§ 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 kostenrechnenden Einrichtungen werden zu gesonderten Budgets verbunden.

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

Für die Auszahlungsermächtigungen im investiven Teil des Finanzplanes gilt das „Verzeichnis der Produktsachkonten und 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 Gesamtausgabebedarf von Einzelmaßnahmen, grundsätzlich auf **250.000 €** festgesetzt.

§ 10

Stellenplan

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

kw.-Vermerk: Die Stelle entfällt beim Ausscheiden des Stelleninhabers.

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

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

Detmold, 17.10.2022

aufgestellt:

gez.

Dr. Mikus
(Kämmerin)

Detmold, 17.10.2022

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 (s. hierzu auch -> *Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO*) für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

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

Unechte Deckungsfähigkeit nach § 21 Absatz 2 KomHVO

Die Mehrerträge/Mehreinzahlungen der nachstehend aufgeführten Produktsachkonten führen zur Erhöhung der Aufwendungs- bzw. Auszahlungsermächtigung der angegebenen Produktsachkonten. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten **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 Gewerbesteuer	54410001 / 74410001 Gewerbesteuerumlage
32107002 / 69270001 Einzahlungen aus Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; Umschuldung (Investitions-Nr: X 16089097)	32107003 / 79279501 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten; 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 1: Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produkt 001.130.200: Städtepartnerschaften

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

Fachbereich 2: Jugend, Schule, Sport

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

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

Produkt 006.210.100: Kinder- und Jugendarbeit, Jugendschutz

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

Produkt 006.220.100: Hilfen zur Erziehung

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

Bereich Feuerwehr und Rettungsdienst

Produkt 002.320.100: Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen

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

Produkt 002.320.200: Vorbeugender Brandschutz

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

Produkt 002.330.050: Krankentransport und Rettungsdienst

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

Fachbereich 4: Soziales, Integration und Bürgerservice

Produkt 002.400.200: Melderegister und Personaldokumente

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

Produkt 005.420.100: Kontaktstelle

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

Produkt 005.420.200: Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD)

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

Produkt 005.420.400: Fachstelle für Menschen mit Behinderung im Beruf

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

Produkt 005.420.500: Seniorenarbeit und Förderung der Wohlfahrtspflege

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

Fachbereich 5: Tiefbau und Immobilienmanagement

Produkt 001.500.100: Haus- und Grundstückservice

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

Fachbereich 8: Kultur, Tourismus, Marketing und Bildungseinrichtungen

Produkt 004.800.100: Kultur

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

Produkt 015.820.100: Marketing

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

Produkt 004.830.100: Adlerwarte

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

Produkt 004.860.100: Stadtbibliothek

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

Produkt 004.880.100: Musikschule

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

Produktplan Fachbereich 7 Städtische Betriebe und Ordnung

Produktgruppe		Produkt	
700	Garten- und Landschaftsbau	100	Pflege öffentliche Grünanlagen
		200	Kompostierung
710	Friedhofs- und Bestattungswesen	100	Friedhöfe und Bestattungen
720	Stadtreinigung und Winterdienst	200	Stadtreinigung und Winterdienst
730	Abfallwirtschaft	100	Abfallsammlung / Beratung
740	Fuhrpark und Werkstätten	100	Bauhandwerk und Service für Dritte
		200	Fuhrpark und Kfz-Werkstatt
750	Wahlen und Märkte	100	Wahlen und Statistik
		200	Märkte
760	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
		200	Verkehrsangelegenheiten

Planungsreport 2023 Fachbereich 7

1 Struktur / Aufgaben

Ab dem 01.01.2023 werden die Produktgruppen „Wahlen und Märkte“ sowie „Ordnungsangelegenheiten“ des ehem. Fachbereiches 3 im Budget des Fachbereiches 7 abgebildet. Die organisatorische Zusammenführung erfolgte bereits zum 01.01.2022.

Der Fachbereich hat vielfältige Aufgaben. Der Baubetriebshof in der Georgstraße umfasst beispielsweise eine Mehrzahl von „Betrieben“, die vor allem Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds, aber auch für andere Organisationseinheiten der Stadtverwaltung, erbringen. Bei der Leistungserstellung sind neben Effizienz (Wirtschaftlichkeit) und Effektivität vor allem Kriterien des Gemeinwohls zu berücksichtigen: Die Leistungen müssen flächendeckend, für jeden zugänglich, mit höchster Versorgungssicherheit, nachhaltig und unter Wahrung sozialer und umweltpolitischer Gesichtspunkte erbracht werden. Die Teams des ehemaligen Fachbereiches 3 haben ihren Sitz in der Paulinenstraße. Kernpunkt der Aufgaben im Bereich Ordnungsangelegenheiten ist der Schutz der Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der Abwehr von Gefahren. So werden die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch die Ordnungs- und Straßenverkehrsbehörde gewährleistet. Neben der objektiv erkennbaren Gefahrenabwehr soll durch präventive Maßnahmen sowie durch Präsenzstreifen des Kommunalen Ordnungsdienstes auch das subjektive Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger gestärkt werden. Darüber hinaus werden die Durchführung der Wahlen sowie die Märkte (Wochenmarkt, Jahrmärkte) von dort organisiert.

2 Schwerpunkte / Projekte

Interkommunale Zusammenarbeit im Ordnungsbereich

Die veränderten Rahmenbedingungen der ordnungsbehördlichen Arbeit erfordern ständig neue Wege und Verfahrensweisen. Es zeichnet sich bereits jetzt ab, dass die Städte und Gemeinden in den nächsten Jahren zunehmend gefordert sein werden, den ordnungspolitischen Aufgabenbereich in eigener Zuständigkeit auch außerhalb der regulären Bürodienstzeiten vollumfänglich sicherzustellen.

Unabhängig von der Größe der jeweiligen Kommune wird es zudem herausfordernd sein, alleine das hierfür notwendige qualifizierte Personal dauerhaft bereitzustellen. Eine interkommunale Zusammenarbeit in diesem Bereich erscheint hierbei als die effektivste und wirtschaftlichste Möglichkeit dieser Herausforderung zu begegnen. Die Zusammenarbeit mit der Stadt Horn-Bad Meinberg, Lage und Schlangen ist dabei ein erster Schritt, die Qualität Kommunaler Ordnungsdienste in Lippe zu standardisieren und bei Bedarf zukünftig auf weitere Gemeinden ausweiten zu können. Für die Weiterentwicklung und Ausbau der Zusammenarbeit werden in dem Produkt „Allgemeine Ordnung und Sicherheit“ die finanziellen Ressourcen abgebildet.

Bereich Grünflächen

Das Team Grünflächen sieht für das Jahr 2023 Lösungen vor, die die ökologische Schiene der Nachhaltigkeit bespielen. Dazu werden zusätzliche Staudenbeete im Innenstadtbereich angelegt. In weiteren Grünflächen werden Blühwiesen neu angelegt oder durch neu festgelegte Mähintervalle eine ökologische Aufwertung initiiert. Aufgrund der zunehmenden Trockenphasen werden neu gepflanzte Bäume intensiver bewässert werden müssen. Dafür wird ab 2023 ein professioneller Gießwagen eingesetzt.

Um die Bindung der Bewohner Detmolds zu ihrer nächsten Umgebung auszubauen, werden Beetpatenschaften für Bürger vom Team Grünflächen beworben.

Auch im Jahr 2023 werden wieder Bäume an Detmolder Bürger im Rahmen der Baumverschenkungsaktion ausgegeben.

Wald und Holz

Die Wiederaufforstung der ehemals borkenkäfergeschädigten Waldfläche am Papierberg in Berlebeck (ca. 1 ha) wird als Projekt mit dem Regionalforstamt Wald und Holz NRW sowie einer Schulklasse des Gymnasiums „Leopoldinum“ als Gemeinschaftsprojekt durchgeführt. Die Vorplanungen dieser Arbeiten haben bereits in 2022 begonnen (Bodenanalysen, Pflanzenauswahl, Flächeneinteilung, Flächenvorbereitung etc.). Die Pflanzarbeiten sind für Winter 2022/2023 geplant. Die zukünftige Bestandspflege in den kommenden Jahren soll ebenfalls als Projekt mit allen Beteiligten fortgeführt werden.

Tankstelle

Die zunächst für 2022 geplante Sanierung der Tankstelle auf dem Gelände des Baubetriebshofs soll nunmehr aufgrund der Thematik „Energiemangellage“ (die Tankstelle würde längere Zeit außer Betrieb sein, mit der Folge, dass u. a. keine Versorgung im Krisenfall möglich ist) nach 2023 verschoben werden. Die Ausschreibung ist für Anfang des Jahres geplant und die Umsetzung der Maßnahme für Juli/August 2023.

Fuhrparkmanagement

In 2022 begann der Aufbau eines zentralen Fuhrparkmanagements im Team „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ (7.1.20). Zum Mai und August wurden hierfür zwei Automobilkauffrauen eingestellt. Zurzeit unterstützen die neuen Kolleginnen die Teamleitungen im Fachbereich 5 und 7 bei der Beschaffung neuer Fahrzeuge. Ab dem 01.01.2023 wird dann die Beschaffung neuer Fahrzeuge für den FB 5 und 7 zentral durch das Fuhrparkmanagement durchgeführt. Ab Juli 2023 soll ein/e weitere/r Mitarbeiter/in das zentrale Fuhrparkmanagement unterstützen, damit auch die Fahrzeuge der anderen Fachbereiche zentral beschafft werden können. Wesentliches Kriterium ist die Einhaltung von Beschaffungsrichtlinien wie der Clean Vehicles Richtlinie sowie die Beantragung von Fördermitteln zum schrittweisen Umstieg auf Fahrzeuge mit regenerativen Antriebssystemen. Ein weiterer wichtiger Punkt im zentralen Fuhrparkmanagement ist die Umwandlung von teamgenutzten Fahrzeugen in Poolfahrzeuge und die gleichzeitige Umstellung auf regenerative Antriebssysteme. Hierdurch soll ein wichtiger Beitrag zur Emissionsminderung geleistet werden.

Auch bei der Nutzung von Kleingeräten wie Motorsägen, Freischneider usw. ist es notwendig, diese sicher zu kennzeichnen und regelmäßig nachhaltig zu prüfen. Hierfür soll ab dem Juli 2023 im Team 7.1.20 die Stelle der zentralen Kleingeräteverwaltung geschaffen werden.

Renovierung der Friedhofskapelle Waldfriedhof Kupferberg

Die Friedhofskapelle auf dem Waldfriedhof Kupferberg ist ein Baudenkmal, an dessen Erhaltung und Nutzung ein öffentliches Interesse besteht. Deshalb soll das Gebäude durch angemessene Renovierungsmaßnahmen aufgewertet und langfristig in einem baulichen und technischen optimalen Zustand erhalten werden.

Nachfrageorientierte Bestattungsangebote - Kolumbarien und Urnenstelen

Dem vielfachen Wunsch der Bürgerschaft nach nicht-erdverbundenen Bestattungsarten wird durch die Anlage einer großzügigen Urnenwand mit einer hochwertig gestalteten Rahmenanlage auf dem Waldfriedhof Kupferberg entsprochen. Darüber hinaus soll zunächst auf dem Friedhof Spork-Eichholz eine Gemeinschaftsanlage mit einigen Urnenstelen erstellt werden.

3 Budget

3.1 Teilergebnisplan

Der Ansatz 2022 beinhaltet die Zahlen des ehemaligen Fb7 (Georgstraße). Der Ansatz 2023 beinhaltet hingegen die Planzahlen der neuen Orga-Struktur ab 2022 inkl. Paulinenstraße. Ein Vergleich wird daher erst ab dem Planjahr 2024 möglich sein.

Ergebnis

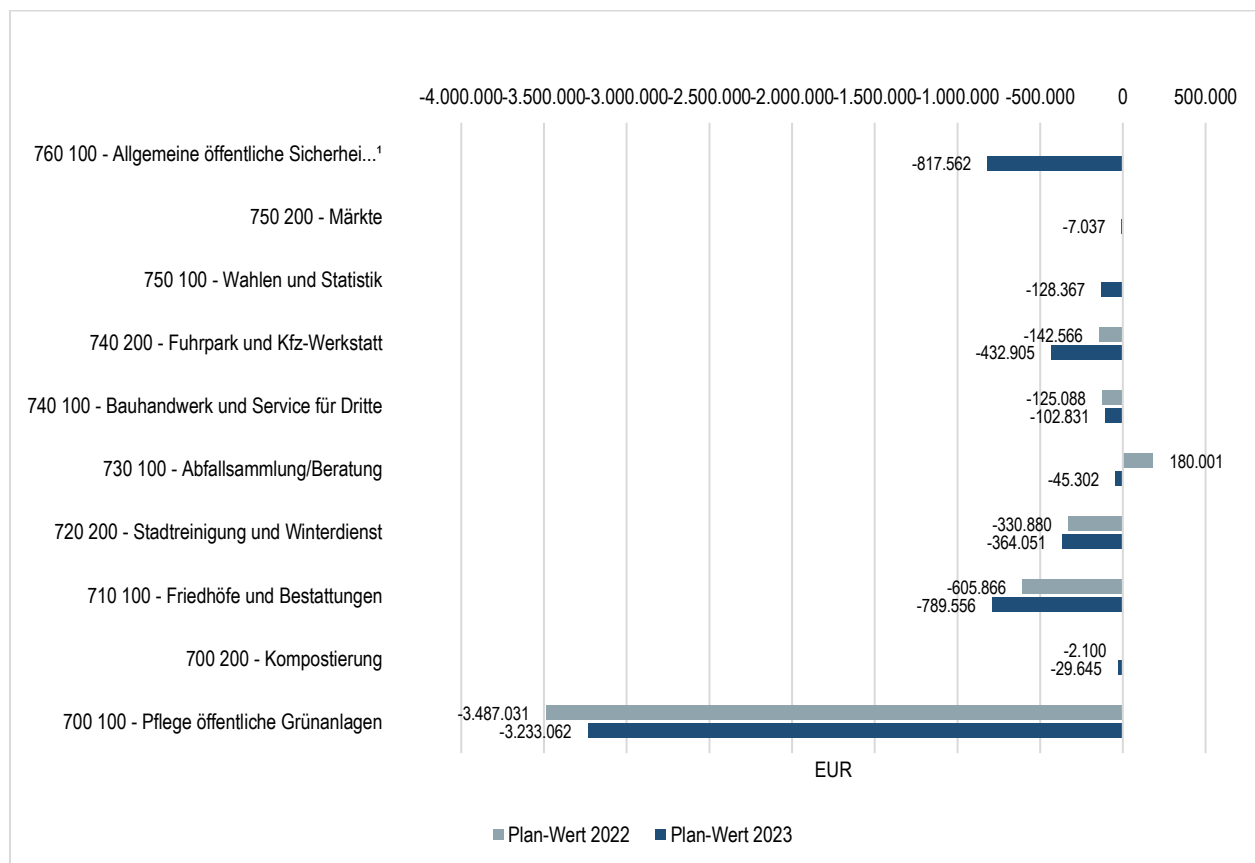
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Ordentliche Erträge	8.459.721	12.656.158	4.196.437
Ordentliche Aufwendungen	12.905.135	16.859.945	3.954.810
Ordentliches Ergebnis	-4.445.414	-4.203.787	241.627
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.445.414	-4.203.787	241.627
Ergebnis aus der internen Leistungsbeziehung	-68.116	-1.746.531	-1.678.415
Jahresergebnis	-4.513.530	-5.950.318	-1.436.788

Die Planung 2023 orientiert sich an den Planungen und den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre.

Ergebnis nach Produkten

Die nachfolgende Grafik zeigt die Ergebnisse der einzelnen Produkte:

Ergebnisse der Produkte



¹ 760 100 - Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung

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.

Die Verschlechterung im Bereich „Kompostierung“ ist auf die Abrechnung der gärtnerischen Pflegearbeiten über die ILV zurückzuführen (25 T EUR). Über das neue Betriebsdatenerfassungs-System im Bereich Grünflächen ist es nunmehr möglich, die Produktivkosten den jeweiligen Objekten zuzuordnen. Dies konnte erstmals für die Budgetplanung 2023 ff. angewendet werden. Um eine Kostendeckung erreichen zu können, ist eine Anpassung der Preise im Vollzug erforderlich.

Die erhöhten Aufwendungen im Bereich Friedhöfe sind u. a. auf die erhöhten Energie- und Fahrzeugkosten sowie die Abschreibungen für Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und die Urnenwand zurückzuführen. Darüber hinaus wurde ein Betrag für die Erneuerung von Zaunanlagen auf den Friedhöfen eingestellt (rd. 20 T EUR) und es sind Anpassungen im Bereich der ILV erfolgt.

Der Kostenträger Stadtreinigung und Winterdienst hat u. a. erhöhte Aufwendungen in den Bereichen Fahrzeug- und Geräteunterhaltung. Des Weiteren haben sich die bilanziellen Abschreibungen für die Vermögensgegenstände aufgrund von diversen Neuanschaffungen erhöht.

Das Ergebnis beim Produkt 730.100 hat sich im Vergleich zum Vorjahr (+180 T EUR) auf rd. -45 T EUR verschlechtert. Die Vermarktungserlöse für Papier sind zwar derzeit weiterhin auf einem guten Niveau und der Anteil der Dualen Systeme an der Papiersammlung im Bereich Erträge Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist ebenfalls aufgrund der neuen Abstimmungsvereinbarung aus dem Jahre 2021 erhöht. Im Gegensatz dazu musste der „Restmüllumschlag“ neu ausgeschrieben werden. Aufgrund dieses Ausschreibungsergebnisses wurde diese Aufwandsposition um ca. 100 T EUR erhöht. Darüber hinaus wurde aufgrund der erhöhten Vermarktungserlöse für Papier die Aufwandsposition „Rückzahlung Verwertungserlöse PPK-Erfassung“ an die dualen Systeme um 50 T EUR erhöht. Die erhöhten Kraftstoffpreise machen sich insbesondere in diesem Bereich, aufgrund der Fahrzeuggrößen, bemerkbar (+ rd. 65 T EUR).

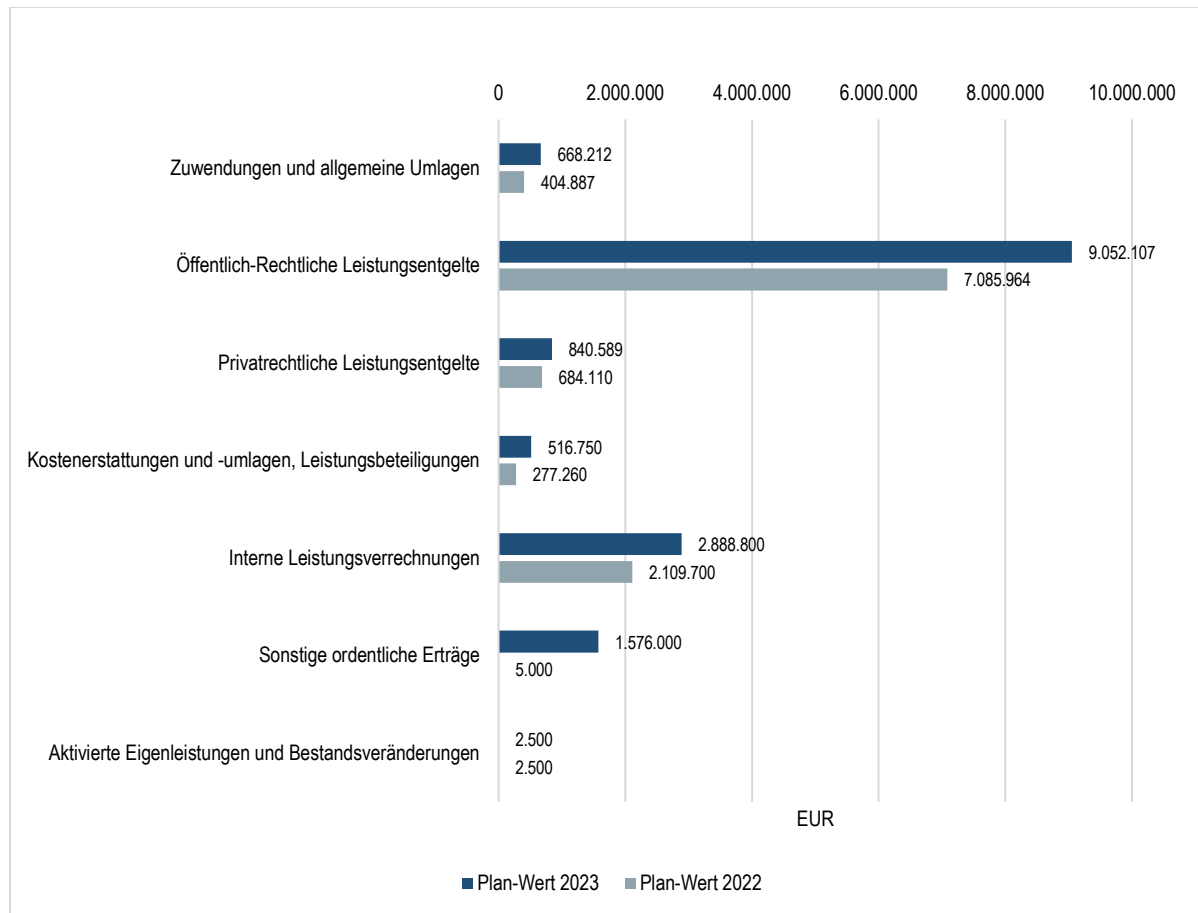
Der Kostenträger „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ hat im Vergleich zum Vorjahr eine Verschlechterung um rd. 290 T EUR erfahren. Dies liegt im Wesentlichen an den erhöhten Personalaufwendungen aufgrund des Aufbaus eines zentralen Fuhrparkmanagements sowie erhöhten Abschreibungen aufgrund der abschließenden Zuordnung der Fahrzeuge, Maschinen und Geräte zu diesem Kostenträger.

Aufgrund der Neueingliederung der Produkte Märkte, Wahlen und Statistik, Allgemeine Sicherheit und Ordnung sowie Verkehrsangelegenheiten zum Fachbereich 7 ist ein Vergleich der Produktergebnisse erst ab 2024 möglich.

3.2 Erträge

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

Übersicht nach Ertragsarten

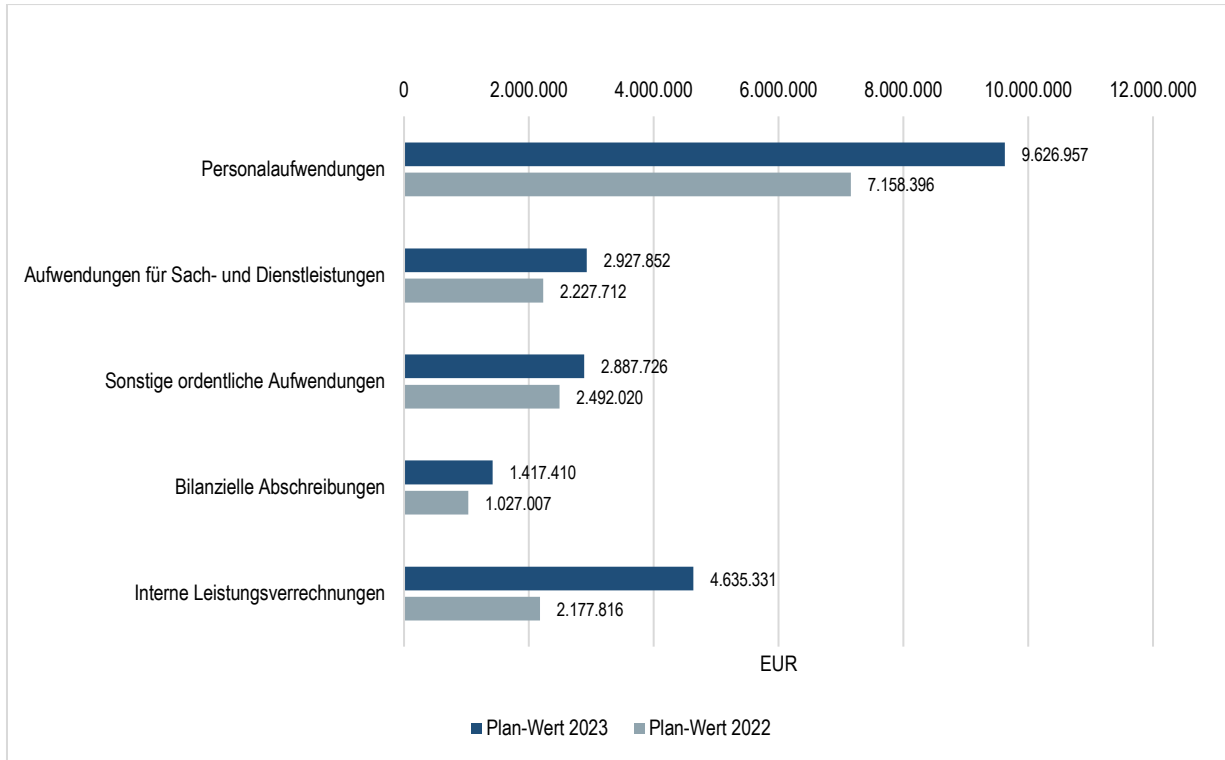


Die geplanten Erträge betragen für 2023 insgesamt 15.544.958 Euro. Hierin enthalten sind Erträge aus internen Leistungsbeziehungen i. H. v. 2.888.800 Euro, davon entfallen ca. 1,41 Mio. Euro auf die Leistungsverrechnung der Werkstätten sowie 734.100 Euro auf den Bereich Grünflächen. Da der Fachbereich 7 fünf Gebührenhaushalte umfasst (Märkte, Friedhöfe, Straßenreinigung, Winterdienst und Abfall), machen die Erträge aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (im Wesentlichen Gebührenerträge) bzw. Kostenerstattungen und Umlagen (u. a. für Märkte) i. H. v. 9.568.857 Euro den größten Teil (ca. 61,6 %) aus. Die Erhöhung im Bereich Zuwendungen und allgemeine Umlagen beruhen aus der gestiegenen Sonderpostenauflösung aus Zuwendungen. Die Mehrerträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus den hohen Vermarktungserlösen beim Papier. Die Verwarn- und Bußgelder im fließenden Verkehr begründen die Steigerung der sonstigen ordentlichen Erträge.

3.3 Aufwendungen

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

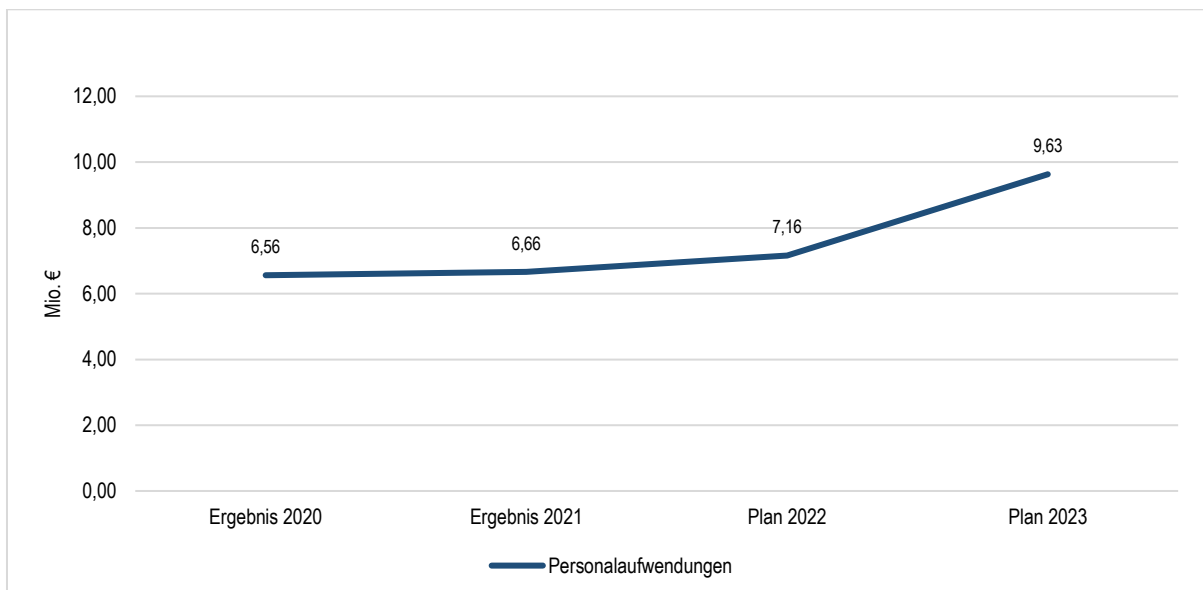
Übersicht nach Aufwandsarten



Die Veränderungen bei den Personalaufwendungen werden in der nachfolgenden Grafik (s. Punkt 3.3.1) dargestellt und näher erläutert.

3.3.1 Personal

Entwicklung des Personalaufwandes



Die Planung der Personalaufwendungen erfolgte, im Gegensatz zum Planjahr 2022, personenscharf. Hierbei wurden Mehrbedarfe inkl. organisatorisch notwendige Personalbedarfe, Beförderungen, Höhergruppierungen und Tarifanpassungen berücksichtigt.

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).

Bei den Aufwendungen 2023 sind die Personalaufwendungen mit ca. 9,63 Mio. Euro die größte Position (rd. 45 %). Der Mehraufwand resultiert u. a. aus der Besoldungs- und Tariferhöhung in 2023. Darüber hinaus sind Einstellungen in den Teams Grünflächen (1 Freiflächenpflege, 1 Grünpflege, 1 Spielplatzkontrolle), Stadtreinigung (2 halbe Stellen Stadtbildpfleger), Bauhandwerker (Tischler), Fuhrpark und Kfz-Werkstatt (Stelle zentrale Geräteverwaltung und eine Stelle Fuhrparkmanagement), allgemeine Sicherheit und Ordnung (Leitstelle KOD) sowie Verkehrsangelegenheiten (Sachbearbeitung Straßenverkehrsbehörde). Für 2023 sind diese neuen Stellen für 6 Monate, ab dem 01.07., eingeplant. Darüber hinaus ist eine Parallelbesetzung (passive Phase Altersteilzeit) zur Gewährleistung des Wissenstransfers im Bereich Friedhöfe geplant.

3.4 Investitionstätigkeit

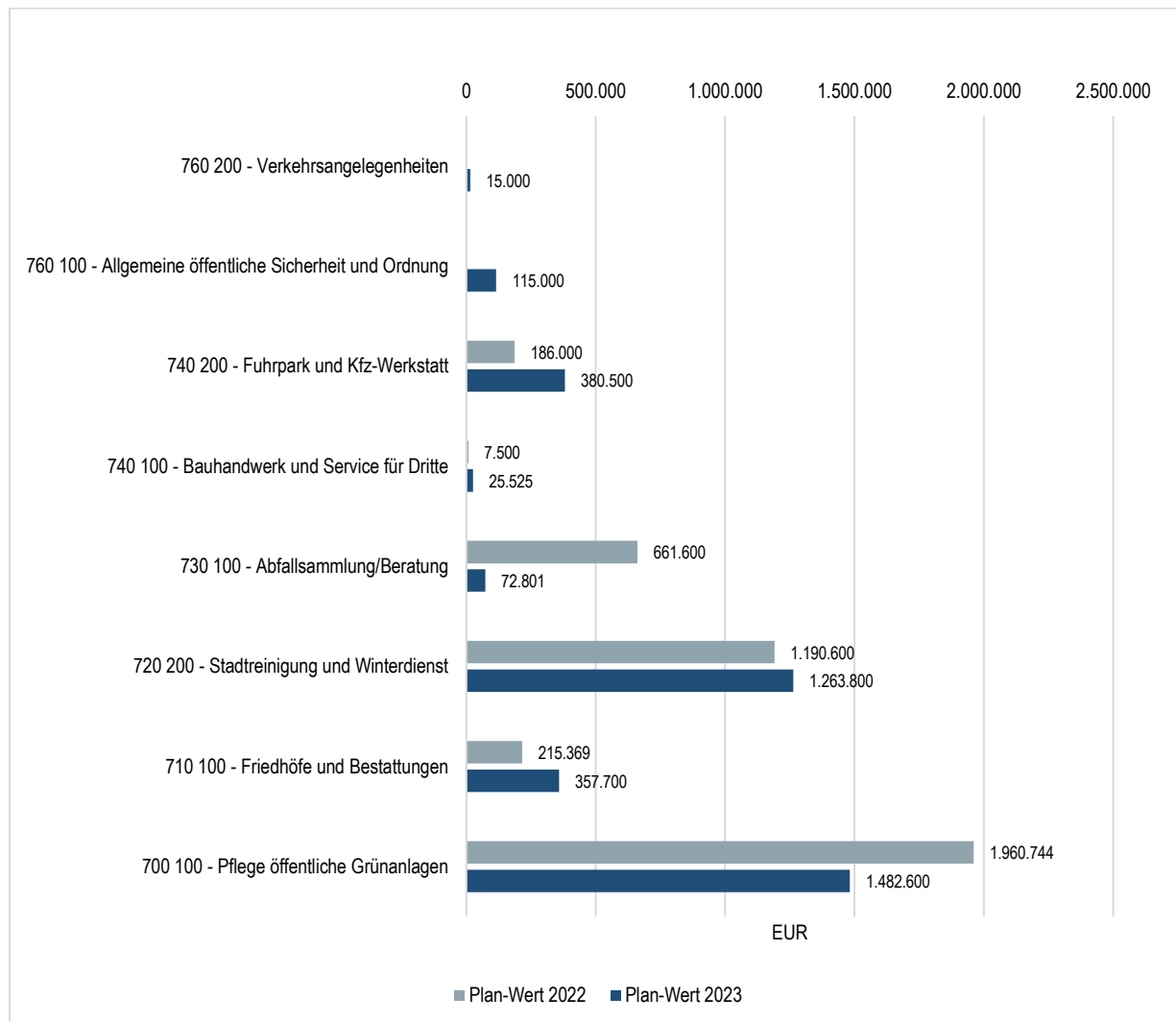
Die nachfolgende Tabelle zeigt die geplanten Ein- und Auszahlungen der Investitionstätigkeit gegenüber dem Plan des Vorjahres:

Übersicht zur Investitionstätigkeit

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Abw. abs.
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.009.256	433.300	-575.956
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	--	100.000	100.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	1.009.256	533.300	-475.956
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.938.341	2.839.326	-99.015
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.283.472	873.600	-409.872
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	4.221.813	3.712.926	-508.887

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

Investitionsauszahlungen



Erläuterungen zur Investitionstätigkeit:

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

Als Baumaßnahmen sind für 2023 geplant:

- der Neubau eines Spielplatzes in der Britensiedlung Eckener Straße - KSP Siegfriedstraße- (Baukosten: rd. 346.500 Euro, Landesförderung 2023: rd. 136.200 Euro)
- die Aufwertung der Spielplätze im Bestand 50.000 Euro (s. Produktblatt "Grünflächen")
- Maßnahmen aus dem Spielflächenleitplan 789.100 EUR inkl. Spielgeräte.
- Maßnahmen auf dem Schorenfriedhof (u. a. Wegearbeiten, Zaun) und Herstellung der Verkehrssicherungspflicht auf den Friedhöfen (Infrastruktur: Wege und Zaunanlagen, baumpflegerische Maßnahmen) - > gesamt 50.000 Euro

Darüber hinaus sollen im Bereich „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“ für die Kooperation „Interkommunale Zusammenarbeit“ zwei Fahrzeuge beschafft werden (100.000 Euro), die zu 90% förderfähig sind.

Ziele

1. Die Stadt Detmold führt wirtschaftliche und satzungsgemäße Dienstleistungen für die Bevölkerung Detmolds aus.
2. Die Stadt Detmold berücksichtigt die Bedürfnisse der Bevölkerung bei der Aufgabenerledigung.
3. Die Stadt Detmold schafft und erhält eine angemessene Lebensqualität durch ein sauberes und attraktives Stadtbild.
4. Die Stadt Detmold stellt die Sicherheit und Ordnung auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen sicher und verhindert die Bildung bzw. das Fortbestehen von Angsträumen.
5. Sicherung der Wochenmärkte mit frischen, regionalen Lebensmitteln sowie Veranstaltungen von attraktiven Volksfesten (Kirmessen).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.490,46	404.887	668.212	721.752	811.587	845.795
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.780.175,40	7.085.964	9.052.107	8.987.850	8.987.850	8.987.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.218,04	684.110	840.589	839.850	842.706	845.619
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.799,32	277.260	516.750	594.750	667.250	516.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	335,00	5.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000	1.576.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.406,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	8.140.425,02	8.459.721	12.656.158	12.722.702	12.887.893	12.774.514
- Personalaufwendungen	6.663.485,11	7.158.396	9.626.957	9.915.810	10.213.338	10.519.788
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.801.158,65	2.227.712	2.927.852	2.886.599	2.869.782	2.851.701
- Bilanzielle Abschreibungen	842.043,68	1.027.007	1.417.410	1.584.819	1.715.556	1.732.354
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.506.039,56	2.492.020	2.887.726	2.925.226	3.036.226	2.861.226
= Ordentliche Aufwendungen	12.812.727,00	12.905.135	16.859.945	17.312.454	17.834.902	17.965.069
= Ordentliches Ergebnis	-4.672.301,98	-4.445.414	-4.203.787	-4.589.752	-4.947.009	-5.190.555
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.080,05	2.109.700	2.888.800	2.889.700	2.888.800	2.889.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.324.256,99	2.177.816	4.635.331	4.679.281	4.671.889	4.665.824
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-103.176,94	-68.116	-1.746.531	-1.789.581	-1.783.089	-1.776.124
= Teilergebnis	-4.775.478,92	-4.513.530	-5.950.318	-6.379.333	-6.730.098	-6.966.679

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	31.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.753.340,51	6.895.086	8.889.472	0	8.889.472	8.889.472	8.987.850
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	624.598,40	629.110	785.589	0	784.850	787.706	790.619
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	326.227,37	277.260	516.750	0	594.750	667.250	516.750
+ Sonstige Einzahlungen	76.225,83	91.427	1.706.188	0	1.706.188	1.706.188	1.688.898
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.782.592,11	7.892.883	11.929.499	0	11.975.260	12.050.616	11.984.117
- Personalauszahlungen	6.522.082,92	7.087.870	9.370.710	0	9.651.865	9.941.461	10.239.743
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.118.445,73	2.197.990	3.105.926	0	2.797.264	2.847.725	2.732.904
- Sonstige Auszahlungen	2.660.969,11	2.505.516	2.896.222	0	2.933.756	3.044.790	2.869.824
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.301.497,76	11.791.376	15.372.858	0	15.382.885	15.833.976	15.842.471
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.518.905,65	-3.898.493	-3.443.359	0	-3.407.625	-3.783.360	-3.858.354
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	1.009.256	433.300	0	919.400	139.500	135.500
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	6.323,59	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.323,59	1.009.256	533.300	0	1.019.400	239.500	235.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.119,80	1.283.472	873.600	0	315.151	315.803	316.461
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	932.498,91	2.938.341	2.839.326	1.630.000	2.700.984 (1.630.000)	898.654 (0)	975.336 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.618,71	4.221.813	3.712.926	1.630.000	3.016.135	1.214.457	1.291.797
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.295,12	-3.212.557	-3.179.626	-1.630.000	-1.996.735	-974.957	-1.056.297
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-4.579.200,77	-7.111.050	-6.622.985	-1.630.000	-5.404.360	-4.758.317	-4.914.651
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	-4.579.200,77	-7.111.050	-6.622.985	-1.630.000	-5.404.360	-4.758.317	-4.914.651

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B01087404 Anschaffung Fahrzeugen Metallwerkstatt									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	8,0	0,0	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68310001 Einzahlungen aus der Veräußerung v. beweglichen VG	320,0	0,0	0,0	0,0	80,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	80,0	80,0	80,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	684,7	334,7	186,2	148,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	67,0	67,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,8	401,8	186,2	148,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B01087404	-423,8	-401,8	-186,2	-148,5	-262,0	0,0	80,0	80,0	80,0
B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Sercive für Dritte									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	127,2	127,2	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	1.344,9	1.344,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,1	1.472,1	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B01087405	-1.467,6	-1.467,6	-280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft									
68100001 Investitionszuweisungen vom Bund	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	563,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	1.594,3	594,3	0,0	585,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	2.992,1	2.992,1	0,0	0,0	0,0	0,0	(1.000,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,4	3.586,4	0,0	585,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
= Saldo B11087300	-4.021,9	-3.581,9	0,0	-585,0	0,0	-1.000,0	-440,0	0,0	0,0
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.025,9	220,9	38,9	182,0	505,0	0,0	100,0	100,0	100,0
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	1.390,4	585,4	38,9	182,0	505,0	0,0	100,0	100,0	100,0
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	908,4	299,8	0,0	299,8	175,1	0,0	238,0	68,0	127,5
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908,4	299,8	0,0	299,8	175,1	0,0	238,0	68,0	127,5
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen (Kassenwirksamkeit)	2.286,8	796,8	0,0	772,5	630,0	630,0	630,0	80,0	150,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	1.051,1	1.051,1	0,0	0,0	0,0	0,0	(630,0) 0,0	(0,0) 0,0	(0,0) 0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,9	1.847,9	0,0	772,5	630,0	630,0	630,0	80,0	150,0
= Saldo B12087210	-2.429,5	-1.548,1	0,0	-472,7	-454,9	-630,0	-392,0	-12,0	-22,5
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze									
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.646,6	269,6	80,7	168,1	402,0	0,0	325,0	325,0	325,0
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	2.419,2	1.042,2	80,7	168,1	402,0	0,0	325,0	325,0	325,0
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen									
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	1.137,1	542,6	55,5	493,0	195,0	0,0	283,5	90,0	26,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	1.396,5	1.396,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533,6	1.939,1	55,5	493,0	195,0	0,0	283,5	90,0	26,0
= Saldo B13087003	-2.529,6	-1.939,1	-55,5	-493,0	-191,0	0,0	-283,5	-90,0	-26,0
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen									
68100001 Investitionszuwendungen vom Bund	1,5	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
68110001 Investitionszuweisungen vom Land	32,0	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	4,0	8,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	1,5	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	4,0	8,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	940,4	371,4	16,7	99,3	269,0	0,0	120,0	60,0	120,0
7831300. ANSCHAFFUNG VON FAHRZEU- GEN	879,8	879,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,2	1.251,2	16,7	99,3	269,0	0,0	120,0	60,0	120,0
= Saldo B13087105	-1.786,7	-1.249,7	-16,7	-99,3	-257,0	0,0	-112,0	-56,0	-112,0
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	1.034,5	717,4	0,0	650,1	136,2	0,0	113,4	67,5	0,0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,1	811,0	0,0	650,1	136,2	0,0	113,4	67,5	0,0
78310001 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	8,9	8,9	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852300. AUSZ. TIEFBMAßN. SPIEL-U. SPORTAN	404,1	404,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
78524001 Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen Spiel- Sportanlagen	2.695,8	1.137,2	88,5	1.034,7	808,6	0,0	250,0	250,0	250,0
78590001 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12,2	-12,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,6	1.538,0	97,4	1.034,7	808,6	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo S13097000	-1.968,5	-727,0	-97,4	-384,5	-672,4	0,0	-136,6	-182,5	-250,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494,9	316,9	6,3	59,4	118,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.078,9	4.587,7	311,1	738,7	553,3	0,0	307,6	309,5	320,8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.584,0	-4.270,8	-304,7	-679,3	-435,3	0,0	-287,6	-289,5	-300,8
Saldo Investitionstätigkeit	-24.021,3	-16.813,6	-1.060,3	-3.212,6	-3.179,6	-1.630,0	-1.996,7	-975,0	-1.056,3

Kurzbeschreibung

Pflege und Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen und Objekte

Ziele

Erhaltung der Verkehrssicherheit, Funktionserhaltung der Grünanlagen

Verbesserung des Stadt- und Straßenbildes, positiver Beitrag zum Stadtklima, naturbewusster Umgang mit Vegetation, lebenswertes Wohnumfeld

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse, Straßen- und Wegegesetz NRW

Zielgruppe

Bürger, Einwohner und Gäste der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	41,95	44,95	49,23	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Öffentliche Grünfläche	qm	257.771	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	99.548	99.548	100.673	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	680.480	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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Pflegefläche gesamt	qm	2.034.721	2.034.721	2.035.846	2.035.846	2.035.846	2.035.846
Betriebsaufwand für die Pflege der öffentl. Grünanlagen und Objekte je qm in €	€	1,78	2,01	2,18	2,25	2,31	2,36

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.159,27	286.225	375.375	423.488	481.128	511.946
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.087,45	157.810	148.849	148.110	150.966	153.879
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.324,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	275.571,10	463.535	543.724	591.098	651.594	685.325
- Personalaufwendungen	2.499.605,97	2.651.167	2.982.366	3.071.841	3.164.002	3.258.925
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.751,75	627.050	610.050	613.183	581.853	546.160
- Bilanzielle Abschreibungen	247.833,08	337.338	375.375	423.488	481.128	511.946
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.026,12	74.894	82.394	80.894	80.894	80.894
= Ordentliche Aufwendungen	3.277.216,92	3.690.449	4.050.185	4.189.406	4.307.877	4.397.925
= Ordentliches Ergebnis	-3.001.645,82	-3.226.914	-3.506.461	-3.598.308	-3.656.283	-3.712.600
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150.478,26	165.200	734.100	734.100	734.100	734.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	431.253,96	425.317	460.701	464.217	467.820	471.497
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-280.775,70	-260.117	273.399	269.883	266.280	262.603
= Teilergebnis	-3.282.421,52	-3.487.031	-3.233.062	-3.328.425	-3.390.003	-3.449.997

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.064,69	157.810	148.849	0	148.110	150.966	153.879
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.253,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	175,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.693,64	174.810	165.849	0	165.110	167.966	170.879
- Personalauszahlungen	2.465.340,26	2.635.928	2.957.383	0	3.046.107	3.137.495	3.231.622
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.924,73	482.050	543.050	0	545.513	513.505	477.129
- Sonstige Auszahlungen	64.993,19	74.894	82.394	0	80.894	80.894	80.894
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.926.258,18	3.192.872	3.582.827	0	3.672.514	3.731.894	3.789.645
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.802.564,54	-3.018.062	-3.416.978	0	-3.507.404	-3.563.928	-3.618.766
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	709.501	140.200	0	113.400	67.500	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	56,13	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	56,13	709.501	140.200	0	113.400	67.500	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.138,07	1.193.650	823.600	0	265.150	265.302	265.455
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	217.945,43	767.094	659.000	0	671.020	478.046	414.576
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	323.083,50	1.960.744	1.482.600	0	936.170	743.348	680.031
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-323.027,37	-1.251.243	-1.342.400	0	-822.770	-675.848	-680.031
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-3.125.591,91	-4.269.305	-4.759.378	0	-4.330.174	-4.239.776	-4.298.797

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B13087000 Anschaffung Geräte >800€, Kinderspielplätze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.419,2	1.042,2	80,7	168,1	402,0	0,0	325,0	325,0	325,0
B13087003 Anschaffung Fahrzeuge, Pflege öffentl. Grünanlagen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.533,6	1.939,1	55,5	493,0	195,0	0,0	283,5	90,0	26,0
= Saldo B13087003	-2.529,6	-1.939,1	-55,5	-493,0	-191,0	0,0	-283,5	-90,0	-26,0
S13097000 Neubau Kinderspielplätze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.128,1	811,0	0,0	650,1	136,2	0,0	113,4	67,5	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.096,6	1.538,0	97,4	1.034,7	808,6	0,0	250,0	250,0	250,0
= Saldo S13097000	-1.968,5	-727,0	-97,4	-384,5	-672,4	0,0	-136,6	-182,5	-250,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179,8	179,8	0,1	59,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.130,9	1.818,9	89,5	265,0	77,0	0,0	77,7	78,3	79,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.951,2	-1.639,1	-89,4	-205,6	-77,0	0,0	-77,7	-78,3	-79,0
Saldo Investitionstätigkeit	-8.868,5	-5.347,4	-323,0	-1.251,2	-1.342,4	0,0	-822,8	-675,8	-680,0

Erläuterungen

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

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

- ISEK-Maßnahmen:

- 4.1 Aufwertung des öffentlichen Raumes im Bereich zwischen Grabbestraße bis Bismarckstraße
- 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; I. Bauabschnitt
- Sicherheitsprüfung Spielplatz Kaiser-Wilhelm Platz
- Pflege und Sicherheitsprüfung Spielplatz Zeppelinstraße
- Begleitgrün neuer Radweg Viethberg (53 Bäume)
- I. BA Aufwertung Heidenoldendorfer Straße
- Straßenbegleitgrün im Eingangsbereich des provisorischen Parkplatzes am Hornschen Tor
- Aufwertung Straßenbegleitgrün an der Hornschen Str.
- Aufwertung am Spielplatz Dahlheiderstraße/Dörenwaldstr (826 m² laut Spielflächenleitplan)
- Umgestaltung von Schulhöfen zur Verbesserung von Spiel- und Bewegungsangeboten bei gleichzeitiger Öffnung für das jeweilige Quartier (z. B. Spielanlage Schulzentrum Mitte)

- Umgestaltung an der Geschwister-Scholl-Schule
- Umgestaltung am Grabbe-Gymnasium
- Umgestaltung an der Weerth-Schule
- Grünanlagen und Straßenbegleitgrün im neuen Quartier „Britensiedlung“

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

- ISEK-Maßnahmen:

- 2.2 Aufwertung und Umgestaltung der Detmolder Fußgängerzone „Lange Straße“
- 4.4.2 Aufwertung der Grünanlage im Bereich des Gartendenkmals „Kaiser-Wilhelm-Platz“; II. und III. Bauabschnitt
- 4.3 Schlossplatz Detmold
- Weiterentwicklung Straßenbegleitgrün
- P+R Anlage am Bahnhof Grünanlagen und Bäume in Böschungsf lächen
- Anschlussflächen des Parkplatz an der Sporthalle Leopoldinum
- Aufwertung Schulhof – Leopoldinum
- Anschlussflächen und Bäume am Parkplatz Werre Hornsches Tor Parken
- Mobilpunkte im Stadtgebiet Siegfriedstraße, Bielefelder Straße, Paderborner Straße, Lustgarten
- Dorfgemeinschaftsplatz Berlebeck
- Neubau des Spielplatzes Siegfriedstraße
- Folgende BA: Aufwertung Heidenoldendorfer Str.
- Entwicklung des Areal „Pinneichenpark“
- Discgolf-Anlage auf der Anlage „Bäume des Jahres“ in Hohenloh

Auch die Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit der städtischen Bäume im Stadtgebiet durch regelmäßige Kontrollen sowie baumpflegerische Maßnahmen 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. -3,2 Mio. Euro abschließt.

An Investitionen sind Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge (195.000 Euro), Geräte > 800 Euro netto (10.000 Euro), Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -Festwert- (52.000 Euro) und für den laufenden Austausch von Spielgeräten auf den Kinderspielplätzen (50.000 Euro) geplant. Für die Umgestaltung des Straßenbegleitgrüns wurden im Budget 15.000 Euro als Festwertinvestition eingestellt.

Für die Aufwertung von Spielplätzen aus dem Spielflächenleitplan wurden 789.100 Euro, davon 327.000 Euro für Spielgeräte, in den Haushalt eingestellt. Für den Neubau des Kinderspielplatzes in der Siegfriedstraße wurden 346.500 Euro im Budget für 2023 veranschlagt. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Kompostierung und Wiederverwertung der pflanzlichen Stoffe/Materialien, Kreislaufwirtschaft

Kostendeckung innerhalb des Produktes

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger, versch. Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Annahme von biologischen Rückständen	m³	4.573	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Verkauf von Kompost	m³	26	400	400	400	400	400

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittlicher Betriebsaufwand je cbm	€	7,82	10,02	10,02	10,06	10,11	10,15

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
= Ordentliche Erträge	1.640,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.184,35	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
= Ordentliche Aufwendungen	14.184,35	24.000	24.000	24.240	24.482	24.727
= Ordentliches Ergebnis	-12.544,35	-23.000	-22.500	-22.740	-22.982	-23.227
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.453,76	51.000	49.000	49.000	49.000	49.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.762,00	30.100	56.145	56.168	56.189	56.212
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.691,76	20.900	-7.145	-7.168	-7.189	-7.212
= Teilergebnis	22.147,41	-2.100	-29.645	-29.908	-30.171	-30.439

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.448,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.448,00	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.955,57	24.000	24.000	0	24.240	24.482	24.727
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.955,57	24.000	24.000	0	24.240	24.482	24.727
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.507,57	-23.000	-22.500	0	-22.740	-22.982	-23.227

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 2023 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	24,50	25,50	28,77	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Bestattungen	Anz.	706	700	700	700	700	700
davon Urnenbestattungen	Anz.	536	575	530	530	530	530
Trauerfeiern	Anz.	159	220	200	250	250	250
Umbettungen	Anz.	7	5	5	5	5	5
Unterhaltung von Friedhofsfläche in qm	qm	359.658	356.857	355.000	355.000	355.000	355.000
Dauergrabpflegeverträge	Anz.	334	370	300	300	300	300
Jahresgrabpflegeverträge	Anz.	159	150	160	160	160	160
Grabherrichtungen	Anz.	15	30	15	15	15	15

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittlicher Betriebsaufwand je m ² Friedhofsfläche	€	4,46	4,67	5,35	5,53	5,67	5,82
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Bestattung	€	568,06	595,75	677,82	701,65	719,25	737,77
Kostendeckungsgrad der Leistung Friedhöfe und Bestattungen	%	75,26	76,63	73,69	71,19	69,45	67,70
Kostendeckungsgrad der Grabpflege	%	15,06	54,84	47,47	46,23	45,02	43,83

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159,00	0	1.851	3.385	6.276	2.718
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485.908,25	1.575.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.021,35	140.000	137.240	137.240	137.240	137.240
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.160,22	13.880	14.250	14.250	14.250	14.250
= Ordentliche Erträge	1.535.248,82	1.728.880	1.878.341	1.879.875	1.882.766	1.879.208
- Personalaufwendungen	1.494.639,99	1.561.606	1.823.648	1.878.365	1.934.727	1.992.775
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.831,94	354.422	350.680	364.113	364.623	368.171
- Bilanzielle Abschreibungen	105.556,89	79.317	135.923	156.602	166.942	175.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.088,49	60.420	60.420	60.420	60.420	60.420
= Ordentliche Aufwendungen	1.988.117,31	2.055.765	2.370.671	2.459.500	2.526.712	2.597.326
= Ordentliches Ergebnis	-452.868,49	-326.885	-492.330	-579.625	-643.946	-718.118
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.113,39	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	282.330,89	288.281	306.526	309.074	311.691	314.362
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-269.217,50	-278.981	-297.226	-299.774	-302.391	-305.062
= Teilergebnis	-722.085,99	-605.866	-789.556	-879.399	-946.337	-1.023.180

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.460.151,55	1.476.622	1.626.622	0	1.626.622	1.626.622	1.725.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.254,55	85.000	82.240	0	82.240	82.240	82.240
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.201,16	13.880	14.250	0	14.250	14.250	14.250
+ Sonstige Einzahlungen	9.140,37	26.600	34.580	0	34.580	34.580	34.580
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.533.747,63	1.602.102	1.757.692	0	1.757.692	1.757.692	1.856.070
- Personalauszahlungen	1.460.811,49	1.547.387	1.762.987	0	1.815.882	1.870.366	1.926.481
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.087,03	258.400	308.880	0	310.350	291.595	298.868
- Sonstige Auszahlungen	61.325,07	67.220	67.220	0	67.220	67.220	67.220
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.810.223,59	1.873.007	2.139.087	0	2.193.452	2.229.181	2.292.569
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-276.475,96	-270.905	-381.395	0	-435.760	-471.489	-436.499
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	12.000	0	8.000	4.000	8.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	12.000	0	8.000	4.000	8.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.981,73	89.822	50.000	0	50.001	50.501	51.006
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.967,25	125.547	307.700	0	171.562	116.927	167.297
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.948,98	215.369	357.700	0	221.563	167.428	218.303
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-73.948,98	-215.369	-345.700	0	-213.563	-163.428	-210.303
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-350.424,94	-486.274	-727.095	0	-649.323	-634.917	-646.802

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B13087105 Anschaffung Fahrzeuge Friedhöfe Bestattungen									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33,5	1,5	0,0	0,0	12,0	0,0	8,0	4,0	8,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820,2	1.251,2	16,7	99,3	269,0	0,0	120,0	60,0	120,0
= Saldo B13087105	-1.786,7	-1.249,7	-16,7	-99,3	-257,0	0,0	-112,0	-56,0	-112,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68,0	68,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.089,9	693,9	57,2	116,0	88,7	0,0	101,6	107,4	98,3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.021,9	-625,9	-57,2	-116,0	-88,7	0,0	-101,6	-107,4	-98,3
Saldo Investitionstätigkeit	-2.808,6	-1.875,6	-73,9	-215,4	-345,7	0,0	-213,6	-163,4	-210,3

Erläuterungen

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

- Friedhöfe und Bestattungen
- Grabpflege

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

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

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

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

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

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 2021 erfolgten rund 44 % 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 erfolgte 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 weiteres Grabangebot dieser Art sind Urnenparkgräber, die seit Frühjahr 2019 auf dem Schorenfriedhof an der Blomberger Straße zur Verfügung stehen. Die dafür dort erforderlichen Umbau- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgten 2017/2018, für die weiteren Bauabschnitte und Gestaltungsmaßnahmen ist in der Budgetplanung auch für die kommenden Jahre ein Mittelansatz eingeplant. Mit der Möglichkeit Urnen in Urnenwände und Urnenstelen beizusetzen, wird das Angebot an pflegefreien Grabstellen ab dem Jahr 2023 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 2023 geplant.

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, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	12,59	12,59	13,34	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
manuelle Reinigung	m	12.009	12.001	12.009	12.009	12.009	12.009
Summe Veranlagungsmeter entspr. Reinigungshäufigkeit (Straßenreinigung)	m	267.833	270.200	270.200	270.200	270.200	270.200
gereinigte Kehrmeter inkl. Geh- und Radwege	km	24.940	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Winterdienst Einsatztage	Tg.	42	30	30	30	30	30
Winterdienst Einsatzstunden	Std.	5.369	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Veranlagte Frontmeter (Winterdienst)	m	426.647	424.000	427.000	427.000	427.000	427.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittlicher Betriebsaufwand für Straßenreinigung in €/m	€	2,75	3,21	3,49	3,77	3,94	4,01
Gesamtaufwand/Einsatzstunde im Winterdienst in € pro Stunde	€	138,25	145,29	157,63	165,28	168,20	169,95
Gesamtaufwand/Einsatztag im Winterdienst in € pro Tag	€	17.673	19.372	21.017	22.038	22.426	22.661

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	8.146	23.979	42.158	56.042	65.817
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	858.139,51	1.060.964	1.153.757	1.089.500	1.089.500	1.089.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.856,93	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
= Ordentliche Erträge	868.826,34	1.079.110	1.185.736	1.139.658	1.153.542	1.163.317
- Personalaufwendungen	734.539,83	749.140	858.929	884.701	911.245	938.587
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.521,14	255.100	268.100	270.781	273.489	276.222
- Bilanzielle Abschreibungen	128.134,93	178.730	293.174	368.726	394.938	385.841
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.105,62	63.278	66.850	66.850	66.850	66.850
= Ordentliche Aufwendungen	1.291.301,52	1.246.248	1.487.053	1.591.058	1.646.522	1.667.500
= Ordentliches Ergebnis	-422.475,18	-167.138	-301.317	-451.400	-492.980	-504.183
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	476.185,55	386.400	535.000	535.000	535.000	535.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	652.213,94	550.142	597.734	600.286	603.407	606.559
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.028,39	-163.742	-62.734	-65.286	-68.407	-71.559
= Teilergebnis	-598.503,57	-330.880	-364.051	-516.686	-561.387	-575.742

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.390,87	968.464	1.089.500	0	1.089.500	1.089.500	1.089.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.829,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.968,00	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	867.188,77	978.464	1.097.500	0	1.097.500	1.097.500	1.097.500
- Personalauszahlungen	717.301,46	737.716	848.467	0	873.924	900.144	927.152
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	340.298,17	254.500	266.300	0	268.963	271.653	274.368
- Sonstige Auszahlungen	50.773,46	63.278	66.850	0	66.850	66.850	66.850
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.108.373,09	1.055.494	1.181.617	0	1.209.737	1.238.647	1.268.370
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.184,32	-77.030	-84.117	0	-112.237	-141.147	-170.870
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	299.755	183.100	0	238.000	68.000	127.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	299.755	183.100	0	238.000	68.000	127.500
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	69.590,92	1.190.600	1.263.800	630.000	731.818 (630.000)	181.836 (0)	251.854 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.590,92	1.190.600	1.263.800	630.000	731.818	181.836	251.854
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69.590,92	-890.845	-1.080.700	-630.000	-493.818	-113.836	-124.354
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-310.775,24	-967.875	-1.164.817	-630.000	-606.055	-254.983	-295.224

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B12087208 Anschaffung Geräte > 800€ Winterdienst									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.390,4	585,4	38,9	182,0	505,0	0,0	100,0	100,0	100,0
B12087210 Anschaffung von Fahrzeuge Stadtreinigung									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	908,4	299,8	0,0	299,8	175,1	0,0	238,0	68,0	127,5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.337,9	1.847,9	0,0	772,5	630,0	630,0	630,0	80,0	150,0
= Saldo B12087210	-2.429,5	-1.548,1	0,0	-472,7	-454,9	-630,0	-392,0	-12,0	-22,5
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,9	35,9	0,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565,8	431,5	30,7	236,1	128,8	0,0	1,8	1,8	1,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-521,9	-395,6	-30,7	-236,1	-120,8	0,0	-1,8	-1,8	-1,9
Saldo Investitionstätigkeit	-4.341,8	-2.529,1	-69,6	-890,8	-1.080,7	-630,0	-493,8	-113,8	-124,4

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 wurden die Straßenreinigungsgebühren aufgrund von Kostensteigerungen erhöht (vgl. Drucksachen-Nummer Fb7/321/2021). Für 2023 können sie stabil gehalten werden.

Leistung 002 Winterdienst

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

Zum 01.01.2023 sollen die Winterdienstgebühren aufgrund von Kostensteigerungen erhöht werden. Da die Winter bis 2020 relativ mild waren, konnten die Gebühren stabil gehalten werden. In den Jahren 2011 bis 2015 hatte dieser Gebührenhaushalt positive Abschlüsse. Dadurch konnte der Verlustvortrag aus dem harten Winter 2010 abgebaut und der Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgestockt werden. Die Abschlüsse der Jahre 2016 bis 2020 waren negativ, so dass diese Verlustvorträge durch den Sonderposten ausgeglichen wurden und die Gebühren stabil gehalten werden konnten. Der Winterdienst hat in 2021 im Ergebnis mit einer Kostenunterdeckung i. H. v. rd. 438 T EUR abgeschlossen. Ein Teilbetrag (rd. 297 T EUR) konnte durch den Sonderposten für den Gebührenaussgleich gedeckt werden und ist damit vollständig aufgebraucht. Darüber hinaus ist ein Verlustvortrag i. H. v. rd. 141 T EUR entstanden. Im IV. Quartalsbericht 2021 wurde über die entstandenen Kosten berichtet.

Kurzbeschreibung

Einsammlung und Transport des Hausmülls, haumüllähnlichen 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	19,55	19,55	19,85	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
gesammeltes Altpapier in to.	t.	4.796	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Restmüll	t.	6.987	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Biomüll	t.	5.408	4.700	5.700	5.700	5.700	5.700
gesamtes Abfallaufkommen	t.	12.395	10.700	11.700	11.700	11.700	11.700
geleistete Arbeitsstunden (Rest + Biomüll)	Anz.	12.612	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Gesamtkosten pro Einwohner	€	59,32	62,39	67,75	-	-	-
Abfallmenge pro Einwohner	kg	162,47	144,41	158,17	-	-	-
Abfuhrmenge Restmüll und Biomüll pro Arbeitsstunde in to	t.	0,98	0,82	0,84	0,84	0,84	0,84

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411,00	429	412	24.412	48.412	48.412
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.436.127,64	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	536.133,34	370.000	540.000	540.000	540.000	540.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273.434,38	190.500	260.500	260.500	260.500	260.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	335,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	5.246.441,36	5.010.929	5.250.912	5.274.912	5.298.912	5.298.912
- Personalaufwendungen	1.089.898,63	1.198.011	1.250.720	1.288.248	1.326.903	1.366.718
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.079,07	534.140	594.126	600.067	606.068	612.128
- Bilanzielle Abschreibungen	221.382,21	278.443	288.246	311.800	356.441	344.779
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.384,51	2.276.778	2.440.642	2.440.642	2.440.642	2.440.642
= Ordentliche Aufwendungen	4.101.744,42	4.287.372	4.573.734	4.640.757	4.730.054	4.764.267
= Ordentliches Ergebnis	1.144.696,94	723.557	677.178	634.155	568.858	534.645
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.092,33	121.600	121.500	121.500	121.500	121.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.183,99	665.156	843.980	848.195	853.399	858.649
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-611.091,66	-543.556	-722.480	-726.695	-731.899	-737.149
= Teilergebnis	533.605,28	180.001	-45.302	-92.540	-163.041	-202.504

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.435.798,09	4.450.000	4.450.000	0	4.450.000	4.450.000	4.450.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	448.495,26	370.000	540.000	0	540.000	540.000	540.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.088,57	190.500	260.500	0	260.500	260.500	260.500
+ Sonstige Einzahlungen	58.666,74	50.730	64.030	0	64.030	64.030	64.030
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.169.048,66	5.061.230	5.314.530	0	5.314.530	5.314.530	5.314.530
- Personalauszahlungen	1.049.962,45	1.178.065	1.220.172	0	1.256.782	1.294.491	1.333.332
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.464,51	514.040	573.825	0	579.563	585.359	591.212
- Sonstige Auszahlungen	2.470.757,16	2.283.474	2.447.338	0	2.447.372	2.447.406	2.447.440
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.013.184,12	3.975.579	4.241.335	0	4.283.717	4.327.256	4.371.984
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.155.864,54	1.085.651	1.073.195	0	1.030.813	987.274	942.546
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	560.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	5.777,24	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.777,24	0	0	0	560.000	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	73.091,63	661.600	72.801	1.000.000	1.072.504 (1.000.000)	72.709 (0)	72.916 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.091,63	661.600	72.801	1.000.000	1.072.504	72.709	72.916
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.314,39	-661.600	-72.801	-1.000.000	-512.504	-72.709	-72.916
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	1.088.550,15	424.051	1.000.394	-1.000.000	518.309	914.565	869.630

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B11087300 Anschaffung Fahrzeuge Abfallwirtschaft									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	560,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.586,4	3.586,4	0,0	585,0	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	0,0
= Saldo B11087300	-4.021,9	-3.581,9	0,0	-585,0	0,0	-1.000,0	-440,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17,2	17,2	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056,9	766,0	73,1	76,6	72,8	0,0	72,5	72,7	72,9
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.039,7	-748,8	-67,3	-76,6	-72,8	0,0	-72,5	-72,7	-72,9
Saldo Investitionstätigkeit	-5.061,6	-4.330,7	-67,3	-661,6	-72,8	-1.000,0	-512,5	-72,7	-72,9

Erläuterungen

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

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

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

Bei den Investitionen ist der Ersatz von Abfallbehältern und Kleingeräten > 800 Euro netto i. H. v. 52.500 Euro geplant. Ca. 22.000 Euro entfallen auf den Ersatz von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände -bei Festwertbildung- (Schlösser, Deckel, Räder etc.). Darüber hinaus wurde in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i. H. v. 1.000.000 Euro für die Beschaffung eines Abfallsammelfahrzeuges mit Wasserstoffantrieb eingestellt. Die Beschaffung ist für 2024 geplant.

Kurzbeschreibung

Ausführung von Tischler-, Maler- und Maurerarbeiten
 Vermietung Lagerflächen

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

alle Organisationseinheiten sowie Tochtergesellschaften

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	5,54	6,54	6,95	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Vermietete Flächen in qm	qm	201	201	201	201	201	201
Vermietete Kfz	Anz.	12	0	0	0	0	0
verkaufte Stunden der Bauhandwerker	Std.	7.401	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	72,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.024,39	12.810	25.130	23.568	23.552	23.312
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,00	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.592,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliche Erträge	132.123,01	26.110	36.130	34.568	34.552	34.312
- Personalaufwendungen	408.233,37	415.324	450.098	463.604	477.516	491.846
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.005.849,09	193.500	234.980	226.179	228.392	230.626
- Bilanzielle Abschreibungen	118.846,74	65.077	26.342	25.975	26.444	26.819
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,55	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
= Ordentliche Aufwendungen	1.538.318,75	681.701	719.220	723.558	740.152	757.091
= Ordentliches Ergebnis	-1.406.195,74	-655.591	-683.090	-688.990	-705.600	-722.779
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	861.406,09	634.200	652.200	652.200	652.200	652.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.565,12	103.697	71.941	72.724	73.519	74.336
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	752.840,97	530.503	580.259	579.476	578.681	577.864
= Teilergebnis	-653.354,77	-125.088	-102.831	-109.514	-126.919	-144.915

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.506,00	12.300	10.000	0	10.000	10.000	10.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.592,62	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.098,62	13.300	11.000	0	11.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen	401.167,95	410.475	445.884	0	459.263	473.044	487.239
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	454.488,06	428.000	571.955	0	298.629	388.316	291.024
- Sonstige Auszahlungen	5.482,68	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	861.138,69	846.275	1.025.639	0	765.692	869.160	786.063

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-830.040,07	-832.975	-1.014.639	0	-754.692	-858.160	-775.063
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	319.789,11	7.500	25.525	0	8.050	8.576	12.102
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.789,11	7.500	25.525	0	8.050	8.576	12.102
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit	-1.149.829,18	-840.475	-1.040.164	0	-762.742	-866.736	-787.165

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B01087405 Fahrzeuge, Bauhandwerk Service für Dritte									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.472,1	1.472,1	280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B01087405	-1.467,6	-1.467,6	-280,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5,2	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270,1	215,8	39,6	7,5	25,5	0,0	8,0	8,6	12,1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-264,9	-210,6	-39,6	-7,5	-25,5	0,0	-8,0	-8,6	-12,1
Saldo Investitionstätigkeit	-1.732,4	-1.678,2	-319,8	-7,5	-25,5	0,0	-8,0	-8,6	-12,1

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 seit 2022 im Produkt "Fuhrpark und Kfz-Werkstatt" dargestellt.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

andere Organisationseinheiten, SVD

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	8,71	9,71	10,39	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
verkaufte Stunden der Metallhandwerker	Std.	8.064	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vermietete Fahrzeuge	Anz.	-	11,00	15,00	15,00	15,00	15,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
durchschnittlicher Betriebsaufwand je verkaufter Stunde	€	69,08	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.736,80	97.277	180.344	170.619	162.057	159.469
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.430,79	52.880	49.000	49.000	49.000	49.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	9.406,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	80.574,39	150.157	229.344	219.619	211.057	208.469
- Personalaufwendungen	436.567,32	583.148	686.821	707.428	728.655	750.519
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.941,31	239.500	282.645	285.381	288.145	290.937
- Bilanzielle Abschreibungen	20.289,83	88.102	268.046	262.924	254.360	251.705
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.045,27	8.850	10.950	10.950	10.950	10.950
= Ordentliche Aufwendungen	601.843,73	919.600	1.248.462	1.266.683	1.282.110	1.304.111
= Ordentliches Ergebnis	-521.269,34	-769.443	-1.019.118	-1.047.064	-1.071.053	-1.095.642
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	547.350,67	742.000	758.100	758.100	758.100	758.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.947,09	115.123	171.887	174.074	176.313	178.605
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	446.403,58	626.877	586.213	584.026	581.787	579.495
= Teilergebnis	-74.865,76	-142.566	-432.905	-463.038	-489.266	-516.147

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.123,07	52.880	49.000	0	49.000	49.000	49.000
+ Sonstige Einzahlungen	8.243,72	9.097	8.645	0	8.645	8.645	-8.645
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.366,79	61.977	57.645	0	57.645	57.645	40.355
- Personalauszahlungen	427.499,31	578.299	681.399	0	701.843	722.901	744.591
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.227,66	237.000	279.645	0	282.351	285.085	287.846
- Sonstige Auszahlungen	7.637,55	8.850	10.950	0	10.950	10.950	10.950
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	568.364,52	824.149	971.994	0	995.144	1.018.936	1.043.387
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.997,73	-762.172	-914.349	0	-937.499	-961.291	-1.003.032
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	0,00	0	8.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	490,22	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	490,22	0	108.000	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	207.114,57	186.000	380.500	0	26.030	20.560	36.591
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.114,57	186.000	380.500	0	26.030	20.560	36.591
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-206.624,35	-186.000	-272.500	0	73.970	79.440	63.409
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	-718.622,08	-948.172	-1.186.849	0	-863.529	-881.851	-939.623

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
B01087404 Anschaffung Fahrzeugen Metallwerkstatt									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	328,0	0,0	0,0	0,0	88,0	0,0	80,0	80,0	80,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	751,8	401,8	186,2	148,5	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Saldo B01087404	-423,8	-401,8	-186,2	-148,5	-262,0	0,0	80,0	80,0	80,0
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,8	10,8	0,5	0,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357,0	243,4	20,9	37,5	30,5	0,0	26,0	20,6	36,6
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-266,3	-232,6	-20,4	-37,5	-10,5	0,0	-6,0	-0,6	-16,6
Saldo Investitionstätigkeit	-690,0	-634,4	-206,6	-186,0	-272,5	0,0	74,0	79,4	63,4

Erläuterungen

Im Produkt 200 „Fuhrpark und Kfz-Werkstatt“ werden die Leistungen des zentralen Fuhrparkmanagements, der Kfz-Werkstatt und der Schlosserei dargestellt. Da die Stadt Detmold selbst über ca. 300 Fahrzeuge und mehr als 400 weitere Geräte wie Rasenmäher, Motorsägen usw. verfügt, ist es von großem Vorteil, dass durch die eigene Kfz.-Werkstatt ein Großteil der anfallenden Reparaturen und Prüfungen selbst durchgeführt werden kann. Neben einer preiswerten, kurzfristigen und ortsnahen Erledigung der Aufträge kann im Bedarfsfall (insbesondere während des Winterdienstes) schnell und flexibel reagiert werden. Seit 2022 wird die Vermietung der Poolfahrzeuge in diesem Produkt dargestellt. Momentan handelt es sich um 15 Fahrzeuge inkl. der beiden Dienst-E-Bikes. 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.

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	-	-	1,05	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Angeforderte Statistiken	Anz.	0	0	140	140	140	140
davon intern	Anz.	-	-	100	100	100	100
davon extern	Anz.	-	-	40	40	40	40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	78.000	150.500	0
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	78.000	150.500	0
- Personalaufwendungen	0,00	0	77.282	79.604	81.997	84.461
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	64.700	175.700	700
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	77.982	144.304	257.697	85.161
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-77.982	-66.304	-107.197	-85.161
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	50.385	51.664	52.967	54.298
= Teilergebnis	0,00	0	-128.367	-117.968	-160.164	-139.459

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	78.000	150.500	0
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	78.000	150.500	0
- Personalauszahlungen	0,00	0	61.396	0	63.241	65.142	67.100
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	700	0	64.700	175.700	700
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	62.096	0	127.941	240.842	67.800
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-62.096	0	-49.941	-90.342	-67.800

Erläuterungen

Das Produkt "Wahlen und Statistik" bildet die Erträge und Aufwendungen rund um das Wahlgeschäft ab. Da erst in 2024 die nächste Wahl durchgeführt wird, wurden für die Planung 2023 lediglich die laufenden Personalkosten und die internen Leistungsverrechnungen veranschlagt.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

Beschicker und Betreiber sowie alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	-	-	0,75	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Zulassung für Jahrmärkte	Anz.	-	-	250	250	250	250
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	-	-	155	155	155	155
Summe der Vorgänge	Anz.	0	0	405	405	405	405

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.635	7.635	7.635	7.635
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	700	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	113.000	113.000	113.000	113.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	121.335	121.335	121.335	121.335
- Personalaufwendungen	0,00	0	46.394	47.791	49.229	50.712
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.955	13.955	14.030	14.030
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.635	7.635	7.635	7.635
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	590	590	590	590
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	68.574	69.971	71.484	72.967
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	52.761	51.364	49.851	48.368
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	59.798	59.970	60.159	60.351
= Teilergebnis	0,00	0	-7.037	-8.606	-10.308	-11.983

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	700	700	700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	113.000	0	113.000	113.000	113.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	22.933	0	22.933	22.933	22.933
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	136.633	0	136.633	136.633	136.633
- Personalauszahlungen	0,00	0	43.976	0	45.299	46.661	48.066
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	13.955	0	13.955	14.030	14.030
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	590	0	590	590	590
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	58.521	0	59.844	61.281	62.686
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	78.112	0	76.789	75.352	73.947

Erläuterungen

Die Erträge dieses Gebührenhaushaltes entstehen durch die Entschädigungen für Wochenmärkte (56%) und Jahrmärkte (37%) und sind somit unmittelbar an die Nutzungsmenge und -art (z. B. Größe des Marktstandes) dieser Einrichtungen geknüpft. Die ordentlichen Aufwendungen setzen sich hauptsächlich aus den Aufwendungen für Personal (68%) 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 Erhalten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe

Psychisch Kranke, natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	–	–	8,88	–	–	–

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	–	–	55	55	55	55
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	–	–	25	25	25	25
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	–	–	150	150	150	150
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	–	–	140	140	140	140
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundeG NRW	Anz.	–	–	5	5	5	5
Sachverhaltsermittlungen für die Produktgruppe	Anz.	–	–	150	150	150	150
Sachverhaltsermittlungen für andere Produktgruppen	Anz.	–	–	290	290	290	290

Kennzahlen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Anzahl der Vorgänge Hunde	Anz.	0	0	5	5	5	5
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	0	0	80	80	80	80
Anzahl der Vorgänge Sachverhaltsermittlungen	Anz.	0	0	440	440	440	440
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	0	0	150	150	150	150

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.296	19.296	19.296	19.296
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.650	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	21.000	21.000	21.000	21.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	137.946	110.946	110.946	110.946
- Personalaufwendungen	0,00	0	558.543	575.303	592.567	610.348
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	47.200	37.200	37.200	37.200
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	15.442	20.442	20.442	20.442
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	161.250	136.250	136.250	136.250
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	782.435	769.195	786.459	804.240
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	-644.489	-658.249	-675.513	-693.294
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	200	200	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	173.273	175.200	177.189	179.219
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-173.073	-175.000	-176.989	-179.019
= Teilergebnis	0,00	0	-817.562	-833.249	-852.502	-872.313

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	123.150	0	91.650	91.650	91.650
- Personalauszahlungen	0,00	0	501.043	0	516.077	531.563	547.513
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	32.200	0	32.200	32.200	32.200
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	161.250	0	136.250	136.250	136.250
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	694.493	0	684.527	700.013	715.963
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-571.343	0	-592.877	-608.363	-624.313
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0	90.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	90.000	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	115.000	0	5.000	5.000	5.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	115.000	0	5.000	5.000	5.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	0,00	0	-596.343	0	-597.877	-613.363	-629.313

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,0	0,0	0,0	0,0	115,0	0,0	5,0	5,0	5,0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-40,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0
Saldo Investitionstätigkeit	-40,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0

Erläuterungen

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

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

Der Aus- und Aufbau der Interkommunalen Zusammenarbeit (IKZ) bildet einen weiteren Schwerpunkt in 2023. Die finanzielle Ausstattung wird ebenfalls in diesem Produkt abgebildet. Geplant ist u. a. die Anschaffung von zwei Fahrzeugen sowie die Dienst- und Schutzkleidung. Die erstmalige Ausstattung wird durch das Land zu 90% gefördert. Im laufenden Betrieb werden die anfallenden Kosten im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages auf die Partnerkommunen umgelegt.

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einheit	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Stellen	Anz.	-	-	15,54	-	-	-

Leistungen	Einh.	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Verwarnungen -ruhender Verkehr-	Anz.	-	-	20.000	20.000	20.000	20.000
Verwarnungen -fließender Verkehr-	Anz.	-	-	33.200	33.200	33.200	33.200
Bußgelder -ruhender Verkehr-	Anz.	-	-	7.700	-	-	-
Bußgelder -fließender Verkehr-	Anz.	-	-	4.650	-	-	-
Sonstige Verkehrsangelegenheiten (Genehmigungen u. Ablehnungen VRA, HWPA, § 46 StVO, HVZ)	Anz.	-	-	190	190	190	190
Sondernutzung kommerziell schriftlich	Anz.	-	-	280	280	280	280
Sondernutzung kommerziell mündlich	Anz.	-	-	670	670	670	670
Sondernutzung nicht kommerziell	Anz.	-	-	275	275	275	275
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	-	-	13	13	13	13
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	-	-	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	vori. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.190	7.191	7.189	7.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.712.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	3.271.190	3.271.191	3.271.189	3.271.190
- Personalaufwendungen	0,00	0	892.156	918.925	946.497	974.897
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	502.116	451.500	451.500	451.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	7.227	7.227	7.226	7.227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.130	56.130	56.130	56.130
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.457.629	1.433.782	1.461.353	1.489.754
= Ordentliches Ergebnis	0,00	0	1.813.561	1.837.409	1.809.836	1.781.436
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	29.400	30.300	29.400	30.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	1.842.961	1.867.709	1.839.236	1.811.736
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.813.561	-1.837.409	-1.809.836	-1.781.436
= Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.712.000	0	1.712.000	1.712.000	1.712.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	1.550.000	0	1.550.000	1.550.000	1.550.000
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.264.000	0	3.264.000	3.264.000	3.264.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	848.003	0	873.447	899.654	926.647
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	492.116	0	441.500	441.500	441.500
- Sonstige Auszahlungen	0,00	0	51.130	0	51.130	51.130	51.130
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.391.249	0	1.366.077	1.392.284	1.419.277
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.872.751	0	1.897.923	1.871.716	1.844.723
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	0,00	0	1.857.751	0	1.882.923	1.856.716	1.829.723

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg- bedarf	bisher bereitg.	vorl. Erg. 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze									
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Saldo Investitionstätigkeit	-60,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0

Erläuterungen

Die ordentlichen Erträge des Produktes „Verkehrsangelegenheiten“ werden hauptsächlich durch

- Einnahmen aus Parkscheinautomaten (44%),
- Verwaltungsgebühren im Verkehrswesen für die Bearbeitung von Handwerkerparkausweisen, verkehrsrechtliche Anordnungen, Halteverbotszonen, Ausnahmegenehmigungen nach § 46 STVO (2%),
- Verwarn- und Bußgelder des ruhenden Verkehrs (17%),
- Verwarn- und Bußgelder des fließenden Verkehrs (31%) und
- Sondernutzungsgebühren (4%) erzielt.

Den größten Teil der Aufwendungen bilden die Personalkosten (61%) sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (34%). Hier werden beispielsweise die Kosten für Fahrzeuge oder die Zahlungen an die Stadtverkehr Detmold GmbH für die Leerung und Wartung der Parkscheinautomaten dargestellt.

Anlage 1

nachrichtlich:

Rechnerische Darstellung des Fachbereiches 7 unter Einbeziehung der Vorjahreswerte (vorl. Erg. 2021 und Plan 2022) für die Produkte "Wahlen und Statistik", "Märkte", "Allgemeine Sicherheit und Ordnung" sowie "Verkehrsangelegenheiten", die bis 2022 im Fachbereich 3 dargestellt wurden.

Produkte des FB 3 bis 2022:

Produkt 300 300	Wahlen und Statistik
Produkt 300 600	Märkte
Produkt 310 100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
Produkt 310 200	Rentenversicherungsangelegenheiten

Ergebnisplan

Fachbereich 7 - Städtische Betriebe und Ordnung			
Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	385.536,46	426.480	668.212
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.111.185,04	8.818.099	9.052.107
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.218,04	684.110	840.589
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	552.813,67	502.760	516.750
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.931,91	1.325.500	1.576.000
+ Aktivierte Eigenleistung	9.406,80	2.500	2.500
= Ordentliche Erträge	10.692.685,12	11.756.949	12.656.158
- Personalaufwendungen	8.144.991,10	8.712.796	9.626.957
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.444.312,45	2.883.001	2.927.852
- Bilanzielle Abschreibungen	868.889,18	1.048.710	1.417.410
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.801.040,12	2.790.095	2.887.726
= Ordentliche Aufwendungen	15.259.232,85	15.434.602	16.859.945
= Ordentliches Ergebnis	-4.566.547,73	-3.677.653	-4.203.787
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.221.249,05	2.140.200	2.888.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.335.075,24	3.809.984	4.635.331
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.113.826,19	-1.669.784	-1.746.531
= Teilergebnis	-6.680.373,92	-5.347.437	-5.950.318

Wahlen und Statistik	bisher FB 3		neu FB 7
	002 300 300		002 750 100
Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.171,33	53.500	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.588,52	0	0
= Ordentliche Erträge	41.809,85	53.550	0
- Personalaufwendungen	88.407,08	78.303	77.282
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.296,70	107.500	700
= Ordentliche Aufwendungen	191.703,78	185.803	77.982
= Ordentliches Ergebnis	-149.893,93	-132.253	-77.982
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.066,04	47.891	50.385
= Teilergebnis	-192.959,97	-180.144	-128.367

Märkte	bisher FB 3		neu FB 7
	015 300 600		015 750 200
Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,00	7.635	7.635
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,15	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.101,74	120.000	113.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.101,74	120.000	113.000
= Ordentliche Erträge	79.414,89	128.335	121.335
- Personalaufwendungen	62.411,70	77.917	46.394
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.434,19	12.675	13.955
- Bilanzielle Abschreibungen	7.635,00	7.635	7.635
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471,84	5.575	590
= Ordentliche Aufwendungen	99.952,73	103.802	68.574
= Ordentliches Ergebnis	-20.537,84	24.533	52.761
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.982,21	71.340	59.798
= Teilergebnis	-74.520,05	-46.807	-7.037

Allgemeine Sicherheit und Ordnung	bisher FB 3		neu FB 7
	002 310 100		002 760 100
Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.221,00	6.768	46.296
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.908,50	10.385	10.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.866,02	50.000	60.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.907,30	20.500	21.000
= Ordentliche Erträge	184.902,82	87.653	137.946
- Personalaufwendungen	583.834,11	505.267	558.543
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.701,69	23.000	47.200
- Bilanzielle Abschreibungen	11.814,50	6.841	15.442
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.126,13	98.800	161.250
= Ordentliche Aufwendungen	760.476,43	633.908	782.435
= Ordentliches Ergebnis	-575.573,61	-546.255	-644.489
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	169,00	200	200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.639,42	133.637	173.273
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-150.470,42	-133.437	-173.073
= Teilergebnis	-726.044,03	-679.692	-817.562

Verkehrsangelegenheiten	bisher FB 3		neu FB 7
	002 310 200		002 760 200
Teilergebnisplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190,00	7.190	7.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.318.372,99	1.721.000	1.712.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.875,26	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	928.101,09	1.300.000	1.550.000
= Ordentliche Erträge	2.255.539,34	3.030.190	3.271.190
- Personalaufwendungen	746.853,10	892.913	892.156
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	584.017,92	619.614	502.116
- Bilanzielle Abschreibungen	7.396,00	7.227	7.227
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.105,89	86.200	56.130
= Ordentliche Aufwendungen	1.394.372,91	1.605.954	1.457.629
= Ordentliches Ergebnis	861.166,43	1.424.236	1.813.561
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.300	29.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.763.130,58	1.379.300	1.842.961
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.763.130,58	-1.349.000	-1.813.561
= Teilergebnis	-901.964,15	75.236	0

Finanzplan

Fachbereich 7 - Städtische Betriebe und Ordnung			
Teilfinanzplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200,00	0	31.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.069.373,62	8.627.221	8.889.472
+ privatrechtliche Leistungsentgelte	624.598,40	629.110	785.589
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.319,94	502.760	516.750
+ Sonstige Einzahlungen	1.083.709,22	1.434.860	1.706.188
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.293.201,18	11.193.951	11.929.499
- Personalauszahlungen	7.841.112,54	8.476.069	9.370.710
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.738.955,56	2.842.279	3.105.926
- Sonstige Auszahlungen	2.967.560,84	2.797.591	2.896.222
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.547.628,94	14.115.939	15.372.858
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.254.427,76	-2.921.988	-3.443.359
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.041.806	433.300
+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.323,59	0	100.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.323,59	1.041.806	533.300
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.119,80	1.283.472	873.600
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	932.498,91	2.970.891	2.839.326
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.066.618,71	4.254.363	3.712.926
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.060.295,12	-3.212.557	-3.179.626
= Teilergebnis	-4.314.722,88	-6.134.545	-6.622.985

Wahlen und Statistik	bisher FB 3		neu FB 7
	002 300 300		002 750 100
Teilfinanzplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.171,33	53.500	0
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.221,33	53.550	0
- Personalauszahlungen	69.462,15	55.575	61.396
- Sonstige Auszahlungen	103.226,83	107.500	700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.688,98	163.075	62.096
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.467,65	-109.525	-62.096
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	0,00	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= Teilergebnis	-133.467,65	-109.525	-62.096

Märkte	bisher FB 3		neu FB 7
	015 300 600		015 750 200
Teilfinanzplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678,15	700	700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.237,62	120.000	113.000
+ sonstige Einzahlungen	12.484,22	22.933	22.933
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.399,99	143.633,00	136.633,00
- Personalauszahlungen	57.615,09	68.450	43.976
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.155,12	12.675	13.955
- Sonstige Auszahlungen	1.235,47	5.575	590
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.005,68	86.700	58.521
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.394,31	56.933	78.112
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	0,00	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0
= Teilergebnis	12.394,31	56.933	78.112

Allgemeine Sicherheit und Ordnung	bisher FB 3		neu FB 7
	002 310 100		002 760 100
Teilfinanzplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	31.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.855,66	10.385	10.650
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.607,36	50.000	60.000
+ Sonstige Einzahlungen	79.007,44	20.500	21.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.470,46	80.885	123.150
- Personalauszahlungen	489.940,03	432.330	501.043
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.557,63	22.000	32.200
- Sonstige Auszahlungen	139.091,22	98.800	161.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651.588,88	553.130	694.493
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.118,42	-472.245	-571.343
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.550	90.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.550	90.000
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	0,00	38.550	115.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.550	115.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-25.000
= Teilergebnis	-490.118,42	-478.245	-596.343

Verkehrsangelegenheiten	bisher FB 3		neu FB 7
	002 310 200		002 760 200
Teilfinanzplan	vorl. Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.305.449,30	1.721.000	1.712.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.076,26	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	915.991,73	1.300.000	1.550.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.223.517,29	3.023.000	3.264.000
- Personalauszahlungen	702.012,35	831.844	848.003
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	582.797,08	609.614	492.116
- Sonstige Auszahlungen	63.038,21	80.200	51.130
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.347.847,64	1.521.658	1.391.249
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	875.669,65	1.501.342	1.872.751
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagen	1.774,06	16.000	15.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.774,06	16.000	15.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.774,06	-16.000	-15.000
= Teilergebnis	873.895,59	1.485.342	1.857.751