DETMOLD

Kulturstadt
im Teutoburger Wald

Jahresabschluss 2018

Fachbereich 3

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktplan Fachbereich 03
Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktgruppe		Produkt	
300	Bürgerberatung	050	Telefon-Servicecenter
		100	Melderegister und Personaldokumente
		200	Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen
		300	Wahlen und Statistik
		400	Rentenversicherungsangelegenheiten
		500	Gewerbe
		600	Märkte
310	Ordnungsangelegenheiten	100	Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung
		200	Parkraumbewirtschaftung und Überwachung
320	Feuerwehr	100	Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen
		200	Vorbeugender Brandschutz
330	Krankentransport und Rettungsdienst	050	Krankentransport und Rettungsdienst
340	Standesamtsangelegenheiten	100	Personenstandswesen
		200	Einbürgerungen

Fachbereich 003 Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Ziele

1. Die Stadt bietet bürgernahe, serviceorientierte Dienstleistungen an zentraler Stelle für die Bürger/innen an.
2. Der Fachbereich stellt die Sicherheit und Ordnung auf allen öffentlichen Straßen und Plätzen sicher und verhindert die Bildung bzw. das Fortbestehen von Angsträumen.
3. Die Detmolder Bevölkerung hat einen angemessenen Brand- und Rettungsschutz.
4. Die Stadt führt ordnungsgemäße und kundenorientierte Standesamtsangelegenheiten durch und wirkt bei der Migration/Integration mit.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.353,51	271.823,00	238.978,59	-32.844,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.275.433,52	5.570.277,00	5.748.488,91	178.211,91
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.485,02	42.000,00	48.285,35	6.285,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	376.944,58	183.996,00	246.903,38	62.907,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	911.419,13	951.850,00	1.021.560,72	69.710,72
= Ordentliche Erträge	**6.840.635,76**	**7.019.946,00**	**7.304.216,95**	**284.270,95**
- Personalaufwendungen	7.501.967,32	8.132.394,00	7.834.764,11	-297.629,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.426.567,33	1.497.671,00	1.646.838,25	149.167,25
- Bilanzielle Abschreibungen	441.529,88	584.462,00	501.833,87	-82.628,13
- Transferaufwendungen	11.944,86	12.140,00	11.674,86	-465,14
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.537,77	856.431,00	832.736,98	-23.694,02
= Ordentliche Aufwendungen	**10.206.547,16**	**11.083.098,00**	**10.827.848,07**	**-255.249,93**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.365.911,40**	**-4.063.152,00**	**-3.523.631,12**	**539.520,88**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.833,00	321.359,00	316.766,00	-4.593,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.442.677,97	2.434.657,00	2.604.638,73	169.981,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-2.097.844,97**	**-2.113.298,00**	**-2.287.872,73**	**-174.574,73**
= Teilergebnis	**-5.463.756,37**	**-6.176.450,00**	**-5.811.503,85**	**364.946,15**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.574,72	2.574,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.414.370,55	5.570.277,00	5.602.758,28	32.481,28
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.230,93	42.000,00	49.166,14	7.166,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352.192,46	183.996,00	290.253,07	106.257,07
+ Sonstige Einzahlungen	895.155,18	951.850,00	1.018.345,15	66.495,15
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**6.708.949,12**	**6.748.123,00**	**6.963.097,36**	**214.974,36**
- Personalauszahlungen	6.089.333,28	6.239.499,00	6.264.927,52	25.428,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.165,70	1.441.671,00	1.548.729,39	107.058,39
- Transferauszahlungen	11.944,86	12.140,00	11.674,86	-465,14
- Sonstige Auszahlungen	781.840,88	781.109,00	780.352,25	-756,75
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**8.243.284,72**	**8.474.419,00**	**8.605.684,02**	**131.265,02**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-1.534.335,60**	**-1.726.296,00**	**-1.642.586,66**	**83.709,34**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	179.517,00	140.000,00	148.847,03	8.847,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	40.851,00	500,00	22.522,00	22.022,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.368,00**	**140.500,00**	**171.369,03**	**30.869,03**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	665.594,18	1.016.600,00	667.940,95	-348.659,05
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**665.594,18**	**1.016.600,00**	**667.940,95**	**-348.659,05**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-445.226,18**	**-876.100,00**	**-496.571,92**	**379.528,08**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-1.979.561,78**	**-2.602.396,00**	**-2.139.158,58**	**463.237,42**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
B02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.680,04	66.000,00	35.515,69	-30.484,31
B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.548,52	140.000,00	148.847,03	8.847,03
B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.403,04	426.000,00	161.265,39	-264.734,61
B02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.546,87	263.000,00	249.275,92	-13.724,08
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79.819,48	500,00	22.522,00	22.022,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.964,23	261.600,00	221.883,95	-39.716,05
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.144,75	-261.100,00	-199.361,95	61.738,05
Saldo Investitionstätigkeit	-445.226,18	-876.100,00	-496.571,92	379.528,08

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**050**	**Telefon Servicecenter**

Kurzbeschreibung

Beantwortung von telefonischen Anfragen von Bürgern/innen

Ziele

Verbesserung der telefonischen Erreichbarkeit der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Service für die Bürgerinnen / Bürger und die Unternehmen der Stadt Detmold

Zielgruppe

Alle Einwohner/innen im Gebiet der Stadt Detmold, Unternehmen und externe Dienststellen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	4,04	5,04	4,34	-0,70

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	69.082	70.000	63.635	-6.365
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	394	350	358	8
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	0	–	0	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	3,71	4,25	4,62	0,37
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,57	0,50	0,56	0,06
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	79,55	83,96	79,45	-4,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,32	123,00	123,33	0,33
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.369,00	9.496,00	9.496,00	0,00
= Ordentliche Erträge	**11.492,32**	**9.619,00**	**9.619,33**	**0,33**
- Personalaufwendungen	203.707,52	249.741,00	233.568,38	-16.172,62
- Bilanzielle Abschreibungen	461,28	462,00	461,30	-0,70
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	599,89	1.050,00	369,34	-680,66
= Ordentliche Aufwendungen	**204.768,69**	**251.253,00**	**234.399,02**	**-16.853,98**
= Ordentliches Ergebnis	**-193.276,37**	**-241.634,00**	**-224.779,69**	**16.854,31**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.082,00	284.283,00	284.283,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.305,46	46.202,00	59.593,12	13.391,12
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**260.776,54**	**238.081,00**	**224.689,88**	**-13.391,12**
= Teilergebnis	**67.500,17**	**-3.553,00**	**-89,81**	**3.463,19**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.369,00	9.496,00	9.496,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**11.369,00**	**9.496,00**	**9.496,00**	**0,00**
- Personalauszahlungen	198.791,28	247.524,00	232.021,24	-15.502,76
- Sonstige Auszahlungen	599,89	1.050,00	369,34	-680,66
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**199.391,17**	**248.574,00**	**232.390,58**	**-16.183,42**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-188.022,17**	**-239.078,00**	**-222.894,58**	**16.183,42**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**100**	**Melderegister und Personaldokumente**

Kurzbeschreibung

Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Entscheidung der im Leistungsumfang aufgeführten Leistungen

Ziele

Registrierung aller Einwohner/ innen sowie Ausstattung der Zielgruppe mit den erforderlichen, im Leistungsumfang genannten Personaldokumenten

Auftragsgrundlage

Bundesmeldegesetz; Bundeszentralregistergesetz; Passgesetz; Landesfischereigesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz

Zielgruppe

Alle Einwohner/ innen im Gebiet der Stadt Detmold, interne und externe Dienststellen sowie Personen mit einem berechtigten Interesse

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	11,01	11,42	10,77	-0,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	8.084	8.000	8.573	573
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.642	3.050	2.878	-172
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	1.205	1.500	1.223	-277
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	635	600	971	371
Führungszeugnisse	Anz.	4.295	4.800	3.748	-1.052
Führerscheinanträge	Anz.	124	120	130	10
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	138	150	134	-16
Fischereischeine	Anz.	309	350	255	-95
Beglaubigungen	Anz.	2.054	2.250	2.303	53
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	210	200	176	-24
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	638	400	175	-225
Verpflichtungserklärungen	Anz.	430	550	397	-153
Summe aller Vorgänge	Anz.	33.224	34.970	31.426	-3.544
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	–	2	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	12.460	13.000	10.463	-2.537
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	11.931	12.550	12.674	124
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	–	0,00	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	37,52	33,90	42,28	8,38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.519,86	1.090,00	1.872,33	782,33
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	535.461,54	472.500,00	559.365,34	86.865,34
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.404,00	20.000,00	30.288,00	10.288,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210,00	1.000,00	2.964,50	1.964,50
= Ordentliche Erträge	**563.595,40**	**494.590,00**	**594.490,17**	**99.900,17**
- Personalaufwendungen	593.387,08	615.959,00	636.559,20	20.600,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.599,70	44.000,00	68.275,95	24.275,95
- Bilanzielle Abschreibungen	2.736,01	2.779,00	2.850,80	71,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320.229,17	271.100,00	341.728,64	70.628,64
= Ordentliche Aufwendungen	**964.951,96**	**933.838,00**	**1.049.414,59**	**115.576,59**
= Ordentliches Ergebnis	**-401.356,56**	**-439.248,00**	**-454.924,42**	**-15.676,42**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	281.584,16	251.701,00	279.224,25	27.523,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-281.584,16**	**-251.701,00**	**-279.224,25**	**-27.523,25**
= Teilergebnis	**-682.940,72**	**-690.949,00**	**-734.148,67**	**-43.199,67**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	531.508,69	472.500,00	566.254,06	93.754,06
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.056,00	20.000,00	30.774,00	10.774,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.039,50	1.000,00	2.280,57	1.280,57
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**557.604,19**	**493.500,00**	**599.308,63**	**105.808,63**
- Personalauszahlungen	610.598,64	587.876,00	576.206,92	-11.669,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.893,76	44.000,00	56.677,32	12.677,32
- Sonstige Auszahlungen	318.596,32	271.100,00	342.088,91	70.988,91
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**977.088,72**	**902.976,00**	**974.973,15**	**71.997,15**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-419.484,53**	**-409.476,00**	**-375.664,52**	**33.811,48**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	199,00	44.800,00	44.499,99	-300,01
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,00**	**44.800,00**	**44.499,99**	**-300,01**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-199,00**	**-44.800,00**	**-44.499,99**	**300,01**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-419.683,53**	**-454.276,00**	**-420.164,51**	**34.111,49**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**199,00**	**44.800,00**	**44.499,99**	**-300,01**
Saldo Investitionstätigkeit	**-199,00**	**-44.800,00**	**-44.499,99**	**300,01**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**200**	**Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen**

Kurzbeschreibung

Festsetzung der Hundesteuer unter Berücksichtigung von Befreiungsmöglichkeiten. Fundangelegenheiten. Zusätzliche Dienstleistungsangebote .

Ziele

Festsetzung bzw. Veranlagung zur kommunalen Steuer, Gewährung von sozialen Vergünstigungen, Verwaltung von Fundsachen.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht aus sozialen Gründen; Hundesteuersatzung. Ratsbeschluss; BGB.

Zielgruppe

Alle Hundehalter im Gebiet der Stadt Detmold; alle Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet der Stadt Detmold und alle internen und externen Dienststellen sowie ratsuchende andere Personen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	3,78	3,83	3,53	-0,30

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	417	500	429	-71
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	285	375	336	-39
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	455	500	461	-39
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	153	150	134	-16
EU-Parkausweise	Anz.	136	180	185	5
Verlängerung Schwerbehindertenausweise	Anz.	53	80	67	-13
Ausgabe von Detmold-Pässen	Anz.	2.838	3.300	2.778	-522
nachrichtlich: Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.533	3.600	3.621	21
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	1	–	3	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Vorgänge Hundesteuer	Anz.	702	875	765	-110
Vorgänge Fundsachen	Anz.	608	650	595	-55
Vergünstigungen in besonderen Lebenslagen	Anz.	3.027	3.560	3.030	-530
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	–	0,00	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	63,26	57,31	68,25	10,94

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,70	2.000,00	4.324,34	2.324,34
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	289,40	850,00	953,40	103,40

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Ordentliche Erträge	**5.254,10**	**2.850,00**	**5.277,74**	**2.427,74**
- Personalaufwendungen	202.169,42	214.296,00	213.753,75	-542,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600,00	38.500,00	38.504,64	4,64
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.162,82	5.350,00	2.994,82	-2.355,18
= Ordentliche Aufwendungen	**242.932,24**	**258.146,00**	**255.253,21**	**-2.892,79**
= Ordentliches Ergebnis	**-237.678,14**	**-255.296,00**	**-249.975,47**	**5.320,53**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.438,42	33.250,00	44.350,49	11.100,49
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-31.438,42**	**-33.250,00**	**-44.350,49**	**-11.100,49**
= Teilergebnis	**-269.116,56**	**-288.546,00**	**-294.325,96**	**-5.779,96**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,70	2.000,00	4.324,34	2.324,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	419,40	850,00	724,90	-125,10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**5.384,10**	**2.850,00**	**5.049,24**	**2.199,24**
- Personalauszahlungen	198.549,41	202.994,00	192.390,29	-10.603,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113,73	38.500,00	38.504,64	4,64
- Sonstige Auszahlungen	3.469,17	5.350,00	2.994,82	-2.355,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**240.132,31**	**246.844,00**	**233.889,75**	**-12.954,25**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-234.748,21**	**-243.994,00**	**-228.840,51**	**15.153,49**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**300**	**Wahlen und Statistik**

Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen; Erstellen von Statistiken

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	2,40	0,22	0,23	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Angeforderte Statistiken	Anz.	159	182	162	-20
davon intern	Anz.	99	110	135	25
davon extern	Anz.	60	72	27	-45
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	–	1	–
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	2	–	–	–

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	90,00	40,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.286,30	0,00	23.117,63	23.117,63
= Ordentliche Erträge	**92.336,30**	**50,00**	**23.207,63**	**23.157,63**
- Personalaufwendungen	141.155,92	17.531,00	58.956,84	41.425,84
- Bilanzielle Abschreibungen	143,27	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.063,86	370,00	368,23	-1,77
= Ordentliche Aufwendungen	**243.363,05**	**17.901,00**	**59.325,07**	**41.424,07**
= Ordentliches Ergebnis	**-151.026,75**	**-17.851,00**	**-36.117,44**	**-18.266,44**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.160,11	25.028,00	31.880,68	6.852,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-44.160,11**	**-25.028,00**	**-31.880,68**	**-6.852,68**
= Teilergebnis	**-195.186,86**	**-42.879,00**	**-67.998,12**	**-25.119,12**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	90,00	40,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.286,30	0,00	23.117,63	23.117,63
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**92.336,30**	**50,00**	**23.207,63**	**23.157,63**
- Personalauszahlungen	113.784,51	13.095,00	17.367,65	4.272,65
- Sonstige Auszahlungen	101.573,92	370,00	886,63	516,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**215.358,43**	**13.465,00**	**18.254,28**	**4.789,28**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-123.022,13**	**-13.415,00**	**4.953,35**	**18.368,35**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**400**	**Rentenversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung

Umfassende Beratung der Hilfesuchenden über die individuellen Rechte und Pflichten in Rentenangelegenheiten

Ziele

Bürger/innen bei der Geltendmachung der Rechte behilflich sein und für umfassende Information sorgen

Auftragsgrundlage

§ 15 Sozialgesetzbuch Teil 1 (SGB I) und Spezialgesetze

Zielgruppe

Alle Bürger/ innen im Bereich der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	1,45	1,58	1,71	0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	820	1.000	791	-209
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	281	420	281	-139
Zeugenerklärungen	Anz.	2	5	2	-3
Anträge auf Kuren	Anz.	12	12	18	6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	2.584	3.300	3.206	-94
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	–	0,00	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	22,78	18,66	20,62	1,96
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	4,84	6,20	5,61	-0,59

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Personalaufwendungen	82.238,43	85.858,00	87.024,18	1.166,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.037,61	2.550,00	1.613,60	-936,40
= Ordentliche Aufwendungen	**84.276,04**	**88.408,00**	**88.637,78**	**229,78**
= Ordentliches Ergebnis	**-84.276,04**	**-88.408,00**	**-88.637,78**	**-229,78**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.554,27	20.654,00	25.240,28	4.586,28
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-27.554,27**	**-20.654,00**	**-25.240,28**	**-4.586,28**
= Teilergebnis	**-111.830,31**	**-109.062,00**	**-113.878,06**	**-4.816,06**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Personalauszahlungen	77.866,23	81.422,00	83.311,75	1.889,75
- Sonstige Auszahlungen	2.233,03	2.550,00	1.613,60	-936,40
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**80.099,26**	**83.972,00**	**84.925,35**	**953,35**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-80.099,26**	**-83.972,00**	**-84.925,35**	**-953,35**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**500**	**Gewerbe**

Kurzbeschreibung

Erlaubniserteilung sowie Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlage

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	1,92	2,68	2,38	-0,30

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	144	130	158	28
Eingeleitete Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Anz.	0	10	24	14
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	313	350	366	16
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	770	900	868	-32
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	251	250	233	-17
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	12	14	13	-1
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	–	4	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.402	1.400	1.299	-101
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	846	820	930	110
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	–	0,00	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	41,12	63,60	52,31	-11,29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.700,20	180.000,00	220.088,00	40.088,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.551,30	2.500,00	4.320,00	1.820,00
= Ordentliche Erträge	**170.251,50**	**182.500,00**	**224.408,00**	**41.908,00**
- Personalaufwendungen	120.818,91	219.821,00	167.714,33	-52.106,67
- Bilanzielle Abschreibungen	347,99	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.183,26	1.300,00	1.147,26	-152,74
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.051,99	2.050,00	3.602,89	1.552,89

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Ordentliche Aufwendungen	**125.402,15**	**223.171,00**	**172.464,48**	**-50.706,52**
= Ordentliches Ergebnis	**44.849,35**	**-40.671,00**	**51.943,52**	**92.614,52**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.143,00	29.076,00	28.143,00	-933,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.295,97	23.230,00	31.074,62	7.844,62
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-152,97**	**5.846,00**	**-2.931,62**	**-8.777,62**
= Teilergebnis	**44.696,38**	**-34.825,00**	**49.011,90**	**83.836,90**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.700,08	180.000,00	220.043,37	40.043,37
+ Sonstige Einzahlungen	2.147,30	2.500,00	4.499,00	1.999,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**167.847,38**	**182.500,00**	**224.542,37**	**42.042,37**
- Personalauszahlungen	109.825,82	163.524,00	146.881,08	-16.642,92
- Transferauszahlungen	1.183,26	1.300,00	1.147,26	-152,74
- Sonstige Auszahlungen	3.250,71	2.050,00	3.644,53	1.594,53
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**114.259,79**	**166.874,00**	**151.672,87**	**-15.201,13**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**53.587,59**	**15.626,00**	**72.869,50**	**57.243,50**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**300**	**Bürgerberatung**
Produkt	**600**	**Märkte**

Kurzbeschreibung

Erlaubniserteilung sowie Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlage

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Marktsatzung

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	0,63	0,63	0,74	0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	–	5	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	287	300	305	5
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	155	155	157	2
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	–	0,01	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand / Vorgang	€	283,33	267,45	279,22	11,77

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,22	7.635,00	7.635,21	0,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,22	787,00	713,45	-73,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.922,23	128.000,00	130.810,26	2.810,26
= Ordentliche Erträge	**142.303,67**	**136.422,00**	**139.158,92**	**2.736,92**
- Personalaufwendungen	46.319,51	48.413,00	56.990,22	8.577,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710,58	18.400,00	11.940,96	-6.459,04
- Bilanzielle Abschreibungen	8.186,47	8.047,00	8.046,17	-0,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	498,21	750,00	567,79	-182,21
= Ordentliche Aufwendungen	**68.714,77**	**75.610,00**	**77.545,14**	**1.935,14**
= Ordentliches Ergebnis	**73.588,90**	**60.812,00**	**61.613,78**	**801,78**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.517,80	46.081,00	51.455,71	5.374,71
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-56.517,80**	**-46.081,00**	**-51.455,71**	**-5.374,71**
= Teilergebnis	**17.071,10**	**14.731,00**	**10.158,07**	**-4.572,93**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746,22	787,00	713,45	-73,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	155.891,64	128.000,00	147.379,45	19.379,45
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**156.637,86**	**128.787,00**	**148.092,90**	**19.305,90**
- Personalauszahlungen	42.523,09	43.910,00	53.280,56	9.370,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.912,63	18.400,00	11.958,01	-6.441,99
- Sonstige Auszahlungen	527,88	750,00	405,16	-344,84
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**55.963,60**	**63.060,00**	**65.643,73**	**2.583,73**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**100.674,26**	**65.727,00**	**82.449,17**	**16.722,17**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**310**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**100**	**Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Psychisch Kranke; natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	6,14	6,13	5,30	-0,83

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	41	50	52	2
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	110	90	90	0
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	46	50	25	-25
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	24	40	86	46
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	–	75	47	-28
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	97	120	137	17
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen bei großen Hunden nach § 11 LHundG NRW	Anz.	191	80	199	119
Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	3	5	0	-5
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	8	10	0	-10
Sachverhaltsermittlungen für die Produktgruppe	Anz.	293	250	266	16
Sachverhaltsermittlungen für andere Produktgruppen / Behörden	Anz.	566	150	175	25
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.533	3.600	3.621	21
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.800	1.200	2.269	1.069
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	47	–	76	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	151	140	142	2
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	202	95	199	104
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	70	90	111	21
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	126	120	139	19
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,03	–	0,06	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	356,98	639,59	590,03	-49,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.215,00	6.558,00	7.237,05	679,05
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.965,30	8.385,00	10.081,00	1.696,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.267,93	30.000,00	62.091,52	32.091,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.812,88	6.000,00	4.171,17	-1.828,83
= Ordentliche Erträge	**109.261,11**	**50.943,00**	**83.580,74**	**32.637,74**
- Personalaufwendungen	359.471,36	463.055,00	430.700,28	-32.354,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.909,13	37.800,00	69.458,32	31.658,32
- Bilanzielle Abschreibungen	1.357,50	6.558,00	16.969,44	10.411,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.263,14	97.200,00	83.692,36	-13.507,64
= Ordentliche Aufwendungen	**470.001,13**	**604.613,00**	**600.820,40**	**-3.792,60**
= Ordentliches Ergebnis	**-360.740,02**	**-553.670,00**	**-517.239,66**	**36.430,34**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	250,00	0,00	200,00	200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.251,95	60.561,00	116.651,31	56.090,31
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-67.001,95**	**-60.561,00**	**-116.451,31**	**-55.890,31**
= Teilergebnis	**-427.741,97**	**-614.231,00**	**-633.690,97**	**-19.459,97**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.574,72	2.574,72
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.823,50	8.385,00	10.128,80	1.743,80
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.114,86	30.000,00	64.604,90	34.604,90
+ Sonstige Einzahlungen	4.861,70	6.000,00	5.810,45	-189,55
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**80.800,06**	**44.385,00**	**83.118,87**	**38.733,87**
- Personalauszahlungen	280.108,98	338.848,00	352.927,25	14.079,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.848,12	19.700,00	62.821,91	43.121,91
- Sonstige Auszahlungen	63.244,64	97.200,00	76.644,62	-20.555,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**383.201,74**	**455.748,00**	**492.393,78**	**36.645,78**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-302.401,68**	**-411.363,00**	**-409.274,91**	**2.088,09**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.834,77	57.100,00	42.469,55	-14.630,45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.834,77**	**57.100,00**	**42.469,55**	**-14.630,45**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-1.834,77**	**-57.100,00**	**-42.469,55**	**14.630,45**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-304.236,45**	**-468.463,00**	**-451.744,46**	**16.718,54**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**1.834,77**	**57.100,00**	**42.469,55**	**-14.630,45**
Saldo Investitionstätigkeit	**-1.834,77**	**-57.100,00**	**-42.469,55**	**14.630,45**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**310**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**200**	**Parkraumbewirtschaftung und Überwachung**

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkobjekte, Kontrolle des ruhenden Verkehrs

Ziele

Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Motorisierte Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	10,75	11,68	11,70	0,02

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Leistungen					
Anzahl der Verwarnungen - ruhender Verkehr -	Anz.	35.466	38.000	41.477	3.477
Anzahl der Bußgelder - ruhender Verkehr -	Anz.	3.232	3.500	4.051	551
Anzahl der Verwarnungen -fließender Verkehr	Anz.	13.467	12.000	14.640	2.640
Anzahl der Bußgelder - fließender Verkehr -	Anz.	1.635	1.500	1.487	-13
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	41	0	70	70

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
weitere Kennzahlen					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	23,44	23,01	22,40	-0,61

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	240,00	236,89	-3,11
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.483.584,44	1.500.720,00	1.499.409,08	-1.310,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.247,50	1.000,00	3.115,33	2.115,33
+ Sonstige ordentliche Erträge	890.119,31	940.000,00	1.006.136,30	66.136,30
= Ordentliche Erträge	**2.375.951,25**	**2.441.960,00**	**2.508.897,60**	**66.937,60**
- Personalaufwendungen	557.802,56	562.875,00	562.966,83	91,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.753,18	442.221,00	464.091,17	21.870,17
- Bilanzielle Abschreibungen	315,00	240,00	264,38	24,38
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.424,72	70.151,00	77.861,82	7.710,82
= Ordentliche Aufwendungen	**1.079.295,46**	**1.075.487,00**	**1.105.184,20**	**29.697,20**
= Ordentliches Ergebnis	**1.296.655,79**	**1.366.473,00**	**1.403.713,40**	**37.240,40**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.655,79	1.370.473,00	1.407.713,40	37.240,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-1.296.655,79**	**-1.366.473,00**	**-1.403.713,40**	**-37.240,40**
= Teilergebnis	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.486.563,42	1.500.720,00	1.482.107,28	-18.612,72
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.142,82	1.000,00	3.483,55	2.483,55
+ Sonstige Einzahlungen	880.251,04	940.000,00	1.002.014,88	62.014,88
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.368.957,28**	**2.441.720,00**	**2.487.605,71**	**45.885,71**
- Personalauszahlungen	541.778,98	553.002,00	555.178,48	2.176,48
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.150,90	439.721,00	463.791,22	24.070,22
- Sonstige Auszahlungen	73.869,66	67.151,00	100.063,33	32.912,33
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.036.799,54**	**1.059.874,00**	**1.119.033,03**	**59.159,03**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.332.157,74**	**1.381.846,00**	**1.368.572,68**	**-13.273,32**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	195,06	10.300,00	7.760,57	-2.539,43
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195,06**	**10.300,00**	**7.760,57**	**-2.539,43**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-195,06**	**-10.300,00**	**-7.760,57**	**2.539,43**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**1.331.962,68**	**1.371.546,00**	**1.360.812,11**	**-10.733,89**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**195,06**	**10.300,00**	**7.760,57**	**-2.539,43**
Saldo Investitionstätigkeit	**-195,06**	**-10.300,00**	**-7.760,57**	**2.539,43**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**320**	**Feuerwehr**
Produkt	**100**	**Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Detmolder Bevölkerung und deren Sachwerte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	41,30	42,77	42,77	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	639	610	744	134
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	244	230	322	92
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	396	380	420	40
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	52	44	42	-2
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.907	6.665	5.171	-1.494

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.029,47	252.254,00	219.737,74	-32.516,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.765,90	40.000,00	40.510,50	510,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.039,32	13.000,00	6.140,01	-6.859,99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.253,24	15.500,00	17.735,39	2.235,39
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.275,60	500,00	133,28	-366,72
= Ordentliche Erträge	**308.363,53**	**321.254,00**	**284.256,92**	**-36.997,08**
- Personalaufwendungen	2.649.848,31	2.732.130,00	2.623.545,38	-108.584,62
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.393,61	387.000,00	387.927,59	927,59
- Bilanzielle Abschreibungen	257.950,91	318.363,00	273.221,72	-45.141,28
- Transferaufwendungen	10.521,60	10.600,00	10.287,60	-312,40

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.741,94	249.885,00	190.117,90	-59.767,10
= Ordentliche Aufwendungen	**3.424.456,37**	**3.697.978,00**	**3.485.100,19**	**-212.877,81**
= Ordentliches Ergebnis	**-3.116.092,84**	**-3.376.724,00**	**-3.200.843,27**	**175.880,73**
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	358,00	4.000,00	140,00	-3.860,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	350.187,86	367.795,00	361.762,05	-6.032,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-349.829,86**	**-363.795,00**	**-361.622,05**	**2.172,95**
= Teilergebnis	**-3.465.922,70**	**-3.740.519,00**	**-3.562.465,32**	**178.053,68**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.275,68	40.000,00	40.683,22	683,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.111,23	13.000,00	6.556,80	-6.443,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.987,84	15.500,00	41.973,16	26.473,16
+ Sonstige Einzahlungen	3.275,60	500,00	133,28	-366,72
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**68.650,35**	**69.000,00**	**89.346,46**	**20.346,46**
- Personalauszahlungen	1.855.953,59	1.839.722,00	1.870.395,33	30.673,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.750,85	366.000,00	359.449,25	-6.550,75
- Transferauszahlungen	10.521,60	10.600,00	10.287,60	-312,40
- Sonstige Auszahlungen	120.766,30	197.563,00	123.211,66	-74.351,34
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.331.992,34**	**2.413.885,00**	**2.363.343,84**	**-50.541,16**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-2.263.341,99**	**-2.344.885,00**	**-2.273.997,38**	**70.887,62**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.548,52	140.000,00	148.847,03	8.847,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	40.851,00	500,00	22.522,00	22.022,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**181.399,52**	**140.500,00**	**171.369,03**	**30.869,03**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	413.030,69	578.000,00	279.949,23	-298.050,77
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**413.030,69**	**578.000,00**	**279.949,23**	**-298.050,77**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-231.631,17**	**-437.500,00**	**-108.580,20**	**328.919,80**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-2.494.973,16**	**-2.782.385,00**	**-2.382.577,58**	**399.807,42**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
B02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**19.680,04**	**66.000,00**	**35.515,69**	**-30.484,31**
B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**140.548,52**	**140.000,00**	**148.847,03**	**8.847,03**
B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**340.403,04**	**426.000,00**	**161.265,39**	**-264.734,61**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**40.851,00**	**500,00**	**22.522,00**	**22.022,00**
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**52.947,61**	**86.000,00**	**83.168,15**	**-2.831,85**
Saldo unterhalb der Wertgrenze	**-12.096,61**	**-85.500,00**	**-60.646,15**	**24.853,85**
Saldo Investitionstätigkeit	**-231.631,17**	**-437.500,00**	**-108.580,20**	**328.919,80**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**320**	**Feuerwehr**
Produkt	**200**	**Vorbeugender Brandschutz**

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen

Auftragsgrundlage

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Personen, Betriebe, Einrichtungen in Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	2,30	2,27	2,27	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	435	450	498	48

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	30	50	62	12
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	165	170	201	31
Beratungen	Anz.	240	230	235	5
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	7	10	26	16
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	626	678	529	-149

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.059,13	2.000,00	249,50	-1.750,50
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.442,00	38.000,00	30.214,50	-7.785,50
= Ordentliche Erträge	**33.501,13**	**40.000,00**	**30.464,00**	**-9.536,00**
- Personalaufwendungen	195.091,50	213.192,00	194.574,34	-18.617,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.435,09	32.000,00	17.890,62	-14.109,38
- Bilanzielle Abschreibungen	4.170,61	2.000,00	1.360,98	-639,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.555,45	44.000,00	35.787,42	-8.212,58
= Ordentliche Aufwendungen	**256.252,65**	**291.192,00**	**249.613,36**	**-41.578,64**
= Ordentliches Ergebnis	**-222.751,52**	**-251.192,00**	**-219.149,36**	**32.042,64**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.071,00	14.021,00	14.056,37	35,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-16.071,00**	**-14.021,00**	**-14.056,37**	**-35,37**
= Teilergebnis	**-238.822,52**	**-265.213,00**	**-233.205,73**	**32.007,27**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.377,00	38.000,00	30.199,50	-7.800,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**30.377,00**	**38.000,00**	**30.199,50**	**-7.800,50**
- Personalauszahlungen	135.001,09	136.662,00	132.368,70	-4.293,30
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.202,13	32.000,00	17.890,62	-14.109,38
- Sonstige Auszahlungen	37.267,45	44.000,00	38.963,42	-5.036,58
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**190.470,67**	**212.662,00**	**189.222,74**	**-23.439,26**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-160.093,67**	**-174.662,00**	**-159.023,24**	**15.638,76**
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	38.968,48	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.968,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**38.968,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-121.125,19**	**-174.662,00**	**-159.023,24**	**15.638,76**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**38.968,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Saldo Investitionstätigkeit	**38.968,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**330**	**Krankentransport und Rettungsdienst**
Produkt	**050**	**Krankentransport und Rettungsdienst**

DETMOLD Kulturstadt im Teutoburger Wald

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	29,06	34,06	34,06	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	2.647	2.000	3.939	1.939
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	5.648	6.000	5.195	-805
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	8.295	8.000	9.134	1.134
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	94	94	95	1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	319	392	326	-66

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,09	1.332,00	1.331,09	-0,91
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.826.673,01	3.134.735,00	3.188.149,54	53.414,54
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.160,64	1.000,00	2.882,07	1.882,07
= Ordentliche Erträge	**2.831.164,74**	**3.137.067,00**	**3.192.362,70**	**55.295,70**
- Personalaufwendungen	1.881.042,56	2.220.730,00	2.021.516,90	-199.213,10
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.976,83	487.350,00	585.293,24	97.943,24
- Bilanzielle Abschreibungen	165.129,00	244.690,00	197.812,23	-46.877,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.527,05	97.500,00	82.681,08	-14.818,92
= Ordentliche Aufwendungen	**2.557.675,44**	**3.050.270,00**	**2.887.303,45**	**-162.966,55**
= Ordentliches Ergebnis	**273.489,30**	**86.797,00**	**305.059,25**	**218.262,25**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.293,74	86.797,00	90.498,32	3.701,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-84.293,74**	**-86.797,00**	**-90.498,32**	**-3.701,32**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
= Teilergebnis	**189.195,56**	**0,00**	**214.560,93**	**214.560,93**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.967.234,75	3.134.735,00	3.059.308,82	-75.426,18
+ Sonstige Einzahlungen	3.160,64	1.000,00	2.882,07	1.882,07
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.970.395,39**	**3.135.735,00**	**3.062.190,89**	**-73.544,11**
- Personalauszahlungen	1.542.674,07	1.646.241,00	1.637.379,85	-8.861,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	437.293,58	483.350,00	537.636,42	54.286,42
- Sonstige Auszahlungen	41.441,44	77.500,00	74.926,38	-2.573,62
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**2.021.409,09**	**2.207.091,00**	**2.249.942,65**	**42.851,65**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**948.986,30**	**928.644,00**	**812.248,24**	**-116.395,76**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	250.145,45	313.000,00	280.603,58	-32.396,42
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**250.145,45**	**313.000,00**	**280.603,58**	**-32.396,42**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-250.145,45**	**-313.000,00**	**-280.603,58**	**32.396,42**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**698.840,85**	**615.644,00**	**531.644,66**	**-83.999,34**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
B02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**220.546,87**	**263.000,00**	**249.275,92**	**-13.724,08**
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**29.598,58**	**50.000,00**	**31.327,66**	**-18.672,34**
Saldo Investitionstätigkeit	**-250.145,45**	**-313.000,00**	**-280.603,58**	**32.396,42**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**340**	**Standesamtsangelegenheiten**
Produkt	**100**	**Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Nachregistrierung von Personenstandsfällen im Ausland; Anmeldungen zur Eheschließung, Beratung nach deutschem und internationalem Recht, Durchführung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen; Führung der entsprechenden Register und Ausstellung von Urkunden

Ziele

Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörde, BGB, internationales Ehe- und Kindschaftsrecht, BVFG

Zielgruppe

Deutsche und Ausländer

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	5,90	6,03	6,04	0,01

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	391	425	388	-37
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	4	0	–	–
Ehen nach § 17a PStG	Anz.	10	–	8	–
behördliche Namensänderung	Anz.	12	10	8	-2
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	7.903	7.500	10.749	3.249
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	3.937	3.700	3.838	138
Beschwerden/Lob	Anz.	1	–	0	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	2.132	2.300	2.084	-216
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	441	400	440	40
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.098	1.100	1.174	74
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	22,68	17,50	27,73	10,23
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	31,54	33,46	30,27	-3,19
Ertrag / Vorgang	€	10,63	10,81	9,44	-1,37

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440,42	591,00	555,45	-35,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.284,91	160.000,00	169.026,50	9.026,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.477,00	7.000,00	7.533,00	533,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198,38	0,00	537,25	537,25
= Ordentliche Erträge	**170.400,71**	**167.591,00**	**177.652,20**	**10.061,20**
- Personalaufwendungen	394.887,12	413.203,00	472.561,70	59.358,70
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189,21	10.400,00	3.455,76	-6.944,24
- Bilanzielle Abschreibungen	536,08	1.127,00	651,10	-475,90
- Transferaufwendungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.089,55	13.955,00	10.726,77	-3.228,23
= Ordentliche Aufwendungen	**409.941,96**	**438.925,00**	**487.635,33**	**48.710,33**
= Ordentliches Ergebnis	**-239.541,25**	**-271.334,00**	**-309.983,13**	**-38.649,13**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.620,81	79.935,00	81.758,68	1.823,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-95.620,81**	**-79.935,00**	**-81.758,68**	**-1.823,68**
= Teilergebnis	**-335.162,06**	**-351.269,00**	**-391.741,81**	**-40.472,81**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.177,21	160.000,00	164.785,19	4.785,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.499,00	7.000,00	7.511,00	511,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	198,38	198,38
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**171.676,21**	**167.000,00**	**172.494,57**	**5.494,57**
- Personalauszahlungen	332.098,30	337.822,00	364.498,94	26.676,94
- Transferauszahlungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.708,10	13.955,00	13.915,53	-39,47
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**347.046,40**	**352.017,00**	**378.654,47**	**26.637,47**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-175.370,19**	**-185.017,00**	**-206.159,90**	**-21.142,90**
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	189,21	13.400,00	12.658,03	-741,97
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**189,21**	**13.400,00**	**12.658,03**	**-741,97**
= Saldo aus Investitionstätigkeit	**-189,21**	**-13.400,00**	**-12.658,03**	**741,97**
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	**-175.559,40**	**-198.417,00**	**-218.817,93**	**-20.400,93**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze				
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**189,21**	**13.400,00**	**12.658,03**	**-741,97**
Saldo Investitionstätigkeit	**-189,21**	**-13.400,00**	**-12.658,03**	**741,97**

Fachbereich	**003**	**Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst**
Produktgruppe	**340**	**Standesamtsangelegenheiten**
Produkt	**200**	**Einbürgerungen**

Kurzbeschreibung

Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen, Feststellung über deutsche Staatsangehörigkeit

Ziele

Eingliederung von ausländischen Mitbürger/innen

Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Art. 116 Abs. II GG, § 21 HAG

Zielgruppe

Ausländische Mitbürger/ innen im Gebiet der Stadt Detmold und Aussiedler/ innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Stellen	Anz.	0,83	0,83	0,83	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Strukturinformationen					
Anträge auf Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt	Anz.	99	125	132	7
Durchgeführte Einbürgerungen bei langjährigem Aufenthalt	Anz.	83	110	95	-15
Anträge auf Einbürgerung von Ehegatten von Deutschen	Anz.	12	10	18	8
Durchgeführte Einbürgerungen bei Ehegatten von Deutschen	Anz.	13	10	13	3
Anträge auf Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	0	1	1	0
Durchgeführte Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	0	1	2	1
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	7	8	4	-4
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	2.303	2.200	2.304	104
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	988	900	1.115	215
Summe der Vorgänge	Anz.	3.505	3.365	3.684	319
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	–	0	–

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2017	Plan 2018	Ergebnis 2018	Differenz Plan/Ergebnis 2018
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	96	121	110	-11
Anzahl der Beratungen	Anz.	3.291	3.100	3.419	319
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	–	0,00	–
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	23,47	25,33	22,95	-2,38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschriebener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.760,00	35.100,00	30.841,00	-4.259,00
= Ordentliche Erträge	**26.760,00**	**35.100,00**	**30.841,00**	**-4.259,00**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
- Personalaufwendungen	74.027,12	75.590,00	74.331,78	-1.258,22
- Bilanzielle Abschreibungen	195,76	196,00	195,75	-0,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292,37	520,00	624,32	104,32
= Ordentliche Aufwendungen	**74.515,25**	**76.306,00**	**75.151,85**	**-1.154,15**
= Ordentliches Ergebnis	**-47.755,25**	**-41.206,00**	**-44.310,85**	**-3.104,85**
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.740,63	8.929,00	9.379,45	450,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	**-7.740,63**	**-8.929,00**	**-9.379,45**	**-450,45**
= Teilergebnis	**-55.495,88**	**-50.135,00**	**-53.690,30**	**-3.555,30**

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Fortgeschrie-bener Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ist 2018
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.914,00	35.100,00	28.444,59	-6.655,41
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**26.914,00**	**35.100,00**	**28.444,59**	**-6.655,41**
- Personalauszahlungen	49.779,29	46.857,00	50.719,48	3.862,48
- Sonstige Auszahlungen	292,37	520,00	624,32	104,32
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**50.071,66**	**47.377,00**	**51.343,80**	**3.966,80**
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	**-23.157,66**	**-12.277,00**	**-22.899,21**	**-10.622,21**