



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2020**

**Fachbereich 3**

**Bürgerservice, Ordnung,  
Feuerwehr und Rettungsdienst**



### Produktplan Fachbereich 3 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	Verkehrsangelegenheiten
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

**Ziele**

1. Die Detmolder Bevölkerung hat einen angemessenen Brand- und Rettungsschutz.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.896,63	413.739,00	0,00	292.902,85	-120.836,15	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.908.629,33	6.334.277,00	0,00	5.963.622,13	-370.654,87	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.495,40	45.500,00	0,00	31.079,65	-14.420,35	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	292.053,51	217.386,00	0,00	239.691,96	22.305,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	992.094,40	1.393.800,00	0,00	1.024.100,19	-369.699,81	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.487.169,27</b>	<b>8.404.702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.551.396,78</b>	<b>-853.305,22</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	8.205.589,83	9.604.374,00	0,00	9.776.205,36	171.831,36	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.755.937,85	1.765.307,00	0,00	1.875.380,04	110.073,04	12.131,00
- Bilanzielle Abschreibungen	514.432,01	754.345,00	0,00	562.074,42	-192.270,58	0,00
- Transferaufwendungen	111.588,08	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	977.774,00	1.055.866,00	0,00	967.450,32	-88.415,68	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.565.321,77</b>	<b>13.181.192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.181.110,14</b>	<b>-81,86</b>	<b>12.131,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-4.078.152,50</b>	<b>-4.776.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.629.713,36</b>	<b>-853.223,36</b>	<b>-12.131,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	677.707,79	677.707,79	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.707,79</b>	<b>677.707,79</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	344.158,00	349.700,00	0,00	342.961,00	-6.739,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.907,36	2.937.838,00	0,00	2.586.146,40	-351.691,60	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.327.749,36</b>	<b>-2.588.138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.243.185,40</b>	<b>344.952,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.405.901,86</b>	<b>-7.364.628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.195.190,97</b>	<b>169.437,03</b>	<b>-12.131,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.753.294,89	6.334.277,00	0,00	6.037.699,33	-296.577,67	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.495,40	45.500,00	0,00	31.079,66	-14.420,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.797,78	217.386,00	0,00	236.145,18	18.759,18	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	989.164,76	1.393.800,00	0,00	1.036.562,89	-357.237,11	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.113.752,83</b>	<b>7.990.963,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.366.487,06</b>	<b>-624.475,94</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	6.689.772,41	7.520.981,00	0,00	7.386.128,01	-134.852,99	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690.110,19	1.750.607,00	0,00	1.917.325,22	166.718,22	0,00
- Transferauszahlungen	111.588,08	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	876.227,56	979.516,00	0,00	876.775,75	-102.740,25	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.367.698,24</b>	<b>10.252.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.180.228,98</b>	<b>-72.175,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.253.945,41</b>	<b>-2.261.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.813.741,92</b>	<b>-552.300,92</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	196.063,69	140.000,00	0,00	153.176,14	13.176,14	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	11.411,00	0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>207.474,69</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.859,14</b>	<b>39.859,14</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	601.921,02	1.323.700,00	0,00	361.946,89	-961.753,11	985.301,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>601.921,02</b>	<b>1.323.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>361.946,89</b>	<b>-961.753,11</b>	<b>985.301,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.446,33</b>	<b>-1.183.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-182.087,75</b>	<b>1.001.612,25</b>	<b>-985.301,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investätigkeit</b>	<b>-2.648.391,74</b>	<b>-3.445.141,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.995.829,67</b>	<b>449.311,33</b>	<b>-985.301,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B02083201 Geräte &gt; 800€ (netto) Feuerwehr Detmold</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.526,97	160.000,00	0,00	25.801,47	-134.198,53	134.190,00
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	196.063,69	140.000,00	0,00	153.176,14	13.176,14	0,00
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.646,29	915.000,00	0,00	148.447,84	-766.552,16	766.550,00
<b>B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.003,61	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	50.000,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.411,00	0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.744,15	198.700,00	0,00	187.697,58	-11.002,42	34.561,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-216.333,15	-198.700,00	0,00	-161.014,58	37.685,42	-34.561,00
Saldo Investitionstätigkeit	-394.446,33	-1.183.700,00	0,00	-182.087,75	1.001.612,25	-985.301,00

### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,04	6,00	4,02	-1,98

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	63.802	163.611	107.930	-55.681
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	293	1.861	2.102	241

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	4,09	1,59	2,66	1,07
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,46	1,14	1,95	0,81
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	80,40	86,73	87,83	1,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,32	124,00	0,00	123,30	-0,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	9.486,00	0,00	9.300,00	-186,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.423,32</b>	<b>9.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,30</b>	<b>-186,70</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	209.801,24	226.201,00	0,00	251.875,10	25.674,10	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	461,28	462,00	0,00	460,79	-1,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179,63	1.060,00	0,00	448,68	-611,32	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.442,15</b>	<b>227.723,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252.784,57</b>	<b>25.061,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.018,83</b>	<b>-218.113,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-243.361,27</b>	<b>-25.248,27</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	311.830,00	312.100,00	0,00	312.100,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.492,89	33.100,00	0,00	33.981,23	881,23	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>261.337,11</b>	<b>279.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278.118,77</b>	<b>-881,23</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>60.318,28</b>	<b>60.887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.757,50</b>	<b>-26.129,50</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.300,00	9.486,00	0,00	9.300,00	-186,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.300,00</b>	<b>9.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>-186,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	207.531,62	219.673,00	0,00	247.294,21	27.621,21	0,00
- Sonstige Auszahlungen	179,63	1.060,00	0,00	448,68	-611,32	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.711,25</b>	<b>220.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.742,89</b>	<b>27.009,89</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.411,25</b>	<b>-211.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.442,89</b>	<b>-27.195,89</b>	<b>0,00</b>

### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	11,02	11,00	11,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	9.045	8.500	7.253	-1.247
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	3.305	2.900	1.706	-1.194
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	1.120	1.100	617	-483
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	931	800	416	-384
Führungszeugnisse	Anz.	4.213	3.800	3.336	-464
Führerscheinanträge	Anz.	362	120	57	-63
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	144	150	121	-29
Fischereischeine	Anz.	296	275	232	-43
Beglaubigungen	Anz.	2.686	2.500	1.454	-1.046
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	205	220	133	-87
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	107	250	0	-250
Verpflichtungserklärungen	Anz.	380	450	107	-343
Summe aller Vorgänge	Anz.	35.938	33.165	26.736	-6.429

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	13.144	12.100	11.304	-796
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	13.470	12.500	9.576	-2.924
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	36,29	41,07	46,57	5,50



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087,10	1.467,00	0,00	3.087,29	1.620,29	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.524,62	534.300,00	0,00	407.910,82	-126.389,18	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.898,00	28.500,00	0,00	21.078,00	-7.422,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.043,00	5.000,00	0,00	3.293,62	-1.706,38	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>634.552,72</b>	<b>569.267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>435.369,73</b>	<b>-133.897,27</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	628.102,47	714.699,00	0,00	697.614,82	-17.084,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.928,59	52.000,00	0,00	38.314,33	-13.685,67	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.699,77	4.200,00	0,00	3.757,42	-442,58	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.771,45	336.570,00	0,00	250.059,76	-86.510,24	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.052.502,28</b>	<b>1.107.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>989.746,33</b>	<b>-117.722,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-417.949,56</b>	<b>-538.202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-554.376,60</b>	<b>-16.174,60</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	29.917,84	29.917,84	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.917,84</b>	<b>29.917,84</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.764,50	254.600,00	0,00	258.051,08	3.451,08	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.764,50</b>	<b>-254.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.051,08</b>	<b>-3.451,08</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-671.714,06</b>	<b>-792.802,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-782.509,84</b>	<b>10.292,16</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.031,45	534.300,00	0,00	408.590,62	-125.709,38	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.898,00	28.500,00	0,00	21.078,01	-7.421,99	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.971,30	5.000,00	0,00	1.424,80	-3.575,20	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>629.900,75</b>	<b>567.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.093,43</b>	<b>-136.706,57</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	579.172,67	685.155,00	0,00	645.488,81	-39.666,19	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.417,70	52.000,00	0,00	39.454,47	-12.545,53	0,00
- Sonstige Auszahlungen	349.996,66	336.570,00	0,00	254.310,25	-82.259,75	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>979.587,03</b>	<b>1.073.725,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.253,53</b>	<b>-134.471,47</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-349.686,28</b>	<b>-505.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.160,10</b>	<b>-2.235,10</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11.186,28	5.000,00	0,00	538,68	-4.461,32	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.186,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,68</b>	<b>-4.461,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.186,28</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,68</b>	<b>4.461,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-360.872,56</b>	<b>-510.925,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-508.698,78</b>	<b>2.226,22</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.186,28</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538,68</b>	<b>-4.461,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.186,28</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-538,68</b>	<b>4.461,32</b>	<b>0,00</b>

### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	3,60	3,60	3,67	0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	493	550	459	-91
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	347	350	395	45
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	472	500	458	-42
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	161	150	150	0
EU-Parkausweise	Anz.	117	150	133	-17
Verlängerung Schwerbehindertenausweise	Anz.	97	70	69	-1
Ausgabe von Detmold-Pässen	Anz.	2.686	2.800	2.068	-732
nachrichtlich: Hundesteueraufkommen	Anz.	-	275.932	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Vorgänge Hundesteuer	Anz.	840	900	854	-46
Vorgänge Fundsachen	Anz.	633	650	608	-42
Vergünstigungen in besonderen Lebenslagen	Anz.	2.900	3.020	2.270	-750
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	92,24	73,87	89,80	15,93

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,83	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.639,42	800,00	0,00	78,70	-721,30	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.095,25</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,70</b>	<b>-4.221,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	211.957,52	226.243,00	0,00	225.102,05	-1.140,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,00	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	492,79	5.358,00	0,00	3.464,55	-1.893,45	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.850,31</b>	<b>285.901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>282.866,60</b>	<b>-3.034,40</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-350.755,06</b>	<b>-281.601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-282.787,90</b>	<b>-1.186,90</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.570,94	51.700,00	0,00	52.269,14	569,14	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.570,94</b>	<b>-51.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.269,14</b>	<b>-569,14</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-395.326,00</b>	<b>-333.301,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-335.057,04</b>	<b>-1.756,04</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.455,83	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	521,40	800,00	0,00	128,69	-671,31	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.977,23</b>	<b>4.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128,69</b>	<b>-4.171,31</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	195.111,46	208.870,00	0,00	209.219,41	349,41	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.400,00	54.300,00	0,00	54.300,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.492,79	5.358,00	0,00	1.464,55	-3.893,45	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.004,25</b>	<b>268.528,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.983,96</b>	<b>-3.544,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337.027,02</b>	<b>-264.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-264.855,27</b>	<b>-627,27</b>	<b>0,00</b>

### 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	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,41	2,50	0,39	-2,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Angeforderte Statistiken	Anz.	120	335	171	-164
davon intern	Anz.	92	218	111	-107
davon extern	Anz.	28	117	60	-57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.119,80	25.000,00	0,00	83.859,75	58.859,75	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	632,00	0,00	0,00	592,70	592,70	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>76.801,80</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.502,45</b>	<b>59.452,45</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	85.706,33	103.502,00	0,00	36.459,44	-67.042,56	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	426,73	-73,27	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.384,36	80.720,00	0,00	175.916,45	95.196,45	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>148.090,69</b>	<b>184.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.802,62</b>	<b>28.080,62</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.288,89</b>	<b>-159.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.300,17</b>	<b>31.371,83</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	34.614,17	34.614,17	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.614,17</b>	<b>34.614,17</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.110,84	58.500,00	0,00	52.173,03	-6.326,97	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-36.110,84</b>	<b>-58.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.173,03</b>	<b>6.326,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-107.399,73</b>	<b>-218.172,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-145.859,03</b>	<b>72.312,97</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.119,80	25.000,00	0,00	83.859,75	58.859,75	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.169,80</b>	<b>25.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.909,75</b>	<b>58.859,75</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	65.882,28	74.899,00	0,00	29.843,47	-45.055,53	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	426,73	426,73	0,00
- Sonstige Auszahlungen	62.376,40	80.720,00	0,00	175.993,16	95.273,16	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.258,68</b>	<b>155.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.263,36</b>	<b>50.644,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.088,88</b>	<b>-130.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.353,61</b>	<b>8.215,39</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-52.088,88</b>	<b>-131.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.353,61</b>	<b>8.715,39</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,70	1,75	1,68	-0,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Rente	Anz.	870	1.327	581	-746
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	281	422	152	-270
Zeugenerklärungen	Anz.	3	2	0	-2
Anträge auf Kuren	Anz.	23	29	5	-24

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	4.018	6.275	3.177	-3.098
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	22,75	15,68	32,24	16,56
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	6,78	10,60	5,12	-5,48

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	97.548,30	99.664,00	0,00	100.827,06	1.163,06	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	570,17	2.358,00	0,00	298,93	-2.059,07	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>98.118,47</b>	<b>102.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.125,99</b>	<b>-896,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-98.118,47</b>	<b>-102.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-101.125,99</b>	<b>896,01</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.044,81	24.300,00	0,00	25.076,45	776,45	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-20.044,81</b>	<b>-24.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.076,45</b>	<b>-776,45</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-118.163,28</b>	<b>-126.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.202,44</b>	<b>119,56</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	94.276,93	90.757,00	0,00	95.558,98	4.801,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	570,17	2.358,00	0,00	298,93	-2.059,07	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.847,10</b>	<b>93.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.857,91</b>	<b>2.742,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.847,10</b>	<b>-93.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-95.857,91</b>	<b>-2.742,91</b>	<b>0,00</b>

### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	2,06	2,25	2,04	-0,21

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	127	143	3	-140
Eingeleitete Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Anz.	13	24	0	-24
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	285	516	148	-368
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	678	1.109	237	-872
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	288	363	108	-255
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	13	14	6	-8

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.347	2.539	1.333	-1.206
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	851	1.443	288	-1.155
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	45,09	40,39	92,51	52,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.732,50	180.000,00	0,00	53.486,78	-126.513,22	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-308,50	6.000,00	0,00	707,00	-5.293,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>161.424,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.193,78</b>	<b>-131.806,22</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	124.789,05	210.522,00	0,00	160.125,88	-50.396,12	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	192,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.122,88	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.226,60	3.000,00	0,00	1.877,10	-1.122,90	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>128.971,22</b>	<b>214.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.002,98</b>	<b>-52.819,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>32.452,78</b>	<b>-28.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.809,20</b>	<b>-78.987,20</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	126.513,22	126.513,22	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.513,22</b>	<b>126.513,22</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.053,00	29.400,00	0,00	26.676,00	-2.724,00	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.429,81	33.600,00	0,00	34.545,89	945,89	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.376,81</b>	<b>-4.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.869,89</b>	<b>-3.669,89</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>27.075,97</b>	<b>-33.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.834,13</b>	<b>43.856,13</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.050,50	180.000,00	0,00	55.712,03	-124.287,97	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.559,50	6.000,00	0,00	777,00	-5.223,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.610,00</b>	<b>186.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.489,03</b>	<b>-129.510,97</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	112.817,52	181.390,00	0,00	141.610,41	-39.779,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	639,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.122,88	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.231,10	3.000,00	0,00	1.877,07	-1.122,93	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.811,41</b>	<b>185.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.487,48</b>	<b>-42.202,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>47.798,59</b>	<b>310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-86.998,45</b>	<b>-87.308,45</b>	<b>0,00</b>

#### Kurzbeschreibung

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

#### Ziele

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

#### Auftragsgrundlage

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

#### Zielgruppe

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

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,68	0,75	0,66	-0,09

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	283	300	0	-300
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	155	155	156	1
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand / Vorgang	€	303,51	305,56	681,65	376,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,22	7.636,00	0,00	7.635,72	-0,28	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,76	780,00	0,00	693,28	-86,72	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.190,39	134.000,00	0,00	54.344,96	-79.655,04	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.516,37</b>	<b>142.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.673,96</b>	<b>-79.742,04</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	53.913,00	59.893,00	0,00	52.193,28	-7.699,72	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.262,95	12.875,00	0,00	6.890,04	-5.984,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.676,27	7.636,00	0,00	7.634,74	-1,26	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465,41	625,00	0,00	357,01	-267,99	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.317,63</b>	<b>81.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.075,07</b>	<b>-13.953,93</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.198,74</b>	<b>61.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.401,11</b>	<b>-65.788,11</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	49.217,51	49.217,51	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.217,51</b>	<b>49.217,51</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.619,12	58.000,00	0,00	39.282,81	-18.717,19	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.619,12</b>	<b>-58.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.282,81</b>	<b>18.717,19</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>2.579,62</b>	<b>3.387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.533,59</b>	<b>2.146,59</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690,76	780,00	0,00	693,28	-86,72	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	158.617,39	134.000,00	0,00	58.887,04	-75.112,96	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	5.528,73	5.528,73	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.308,15</b>	<b>134.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.109,05</b>	<b>-69.670,95</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	50.641,63	55.135,00	0,00	47.433,79	-7.701,21	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.535,05	12.875,00	0,00	6.890,04	-5.984,96	0,00
- Sonstige Auszahlungen	603,04	625,00	0,00	790,79	165,79	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.779,72</b>	<b>68.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.114,62</b>	<b>-13.520,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.528,43</b>	<b>66.145,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.994,43</b>	<b>-56.150,57</b>	<b>0,00</b>

**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Psychisch Kranke; natürliche und juristische Personen im Stadtgebiet Detmold

**Politisches Gremium**

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	7,36	8,00	7,25	-0,75

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	47	50	49	-1
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	62	70	3	-67
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	134	120	129	9
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen (Darstellung ab 2022 Produkt Verkehr)	Anz.	152	120	63	-57
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	101	300	137	-163
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Darstellung ab 2022 im Produkt Verkehr)	Anz.	143	120	335	215

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	109	120	52	-68
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	6	251	15	-236
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	286	240	192	-48
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	124	120	148	28
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	596,36	443,90	703,62	259,72

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.496,28	10.296,00	0,00	10.106,54	-189,46	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,00	10.385,00	0,00	7.473,00	-2.912,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.014,91	30.000,00	0,00	57.257,39	27.257,39	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.702,32	10.000,00	0,00	24.800,00	14.800,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.084,51</b>	<b>60.681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99.636,93</b>	<b>38.955,93</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	468.598,81	568.131,00	0,00	534.151,20	-33.979,80	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.248,96	11.400,00	0,00	13.001,38	1.601,38	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.626,45	10.442,00	0,00	10.261,37	-180,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.763,48	92.100,00	0,00	138.017,90	45.917,90	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>671.237,70</b>	<b>682.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.431,85</b>	<b>13.358,85</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-611.153,19</b>	<b>-621.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-595.794,92</b>	<b>25.597,08</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.805,97	1.805,97	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.805,97</b>	<b>1.805,97</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	275,00	200,00	0,00	25,00	-175,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.429,73	95.200,00	0,00	125.347,76	30.147,76	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-138.154,73</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.322,76</b>	<b>-30.322,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-749.307,92</b>	<b>-716.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-719.311,71</b>	<b>-2.919,71</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.871,33	10.385,00	0,00	6.768,77	-3.616,23	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.008,51	30.000,00	0,00	47.979,46	17.979,46	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.565,57	10.000,00	0,00	12.079,03	2.079,03	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.445,41</b>	<b>50.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.827,26</b>	<b>16.442,26</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	397.084,34	436.913,00	0,00	419.053,93	-17.859,07	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77.094,47	11.400,00	0,00	11.652,39	252,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	116.820,32	92.100,00	0,00	134.364,86	42.264,86	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>590.999,13</b>	<b>540.413,00</b>	<b>0,00</b>	<b>565.071,18</b>	<b>24.658,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-533.553,72</b>	<b>-490.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-498.243,92</b>	<b>-8.215,92</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22.882,10	40.000,00	0,00	39.394,02	-605,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.882,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.394,02</b>	<b>-605,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.882,10</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.394,02</b>	<b>605,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-556.435,82</b>	<b>-530.028,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-537.637,94</b>	<b>-7.609,94</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.882,10</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.394,02</b>	<b>-605,98</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.882,10</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.394,02</b>	<b>605,98</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	10,53	12,00	13,24	1,24

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Verwarnungen - ruhender Verkehr -	Anz.	31.646	40.000	16.614	-23.386
Verwarnungen -fließender Verkehr	Anz.	17.397	30.000	22.698	-7.302
Bußgelder - ruhender Verkehr -	Anz.	4.134	9.000	2.770	-6.230
Bußgelder - fließender Verkehr -	Anz.	1.814	4.000	2.333	-1.667
Sonstige Verkehrsangelegenheiten (Genehmigungen u. Ableh- nungen VRA, HWP, § 46 StVO, HVZ)	Anz.	-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.215,50	0,00	0,00	7.190,75	7.190,75	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.109,45	1.501.200,00	0,00	1.322.353,95	-178.846,05	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.495,97	2.000,00	0,00	2.513,04	513,04	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	970.210,07	1.370.000,00	0,00	992.862,40	-377.137,60	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.533.030,99</b>	<b>2.873.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.324.920,14</b>	<b>-548.279,86</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	544.009,68	654.927,00	0,00	721.492,30	66.565,30	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.061,85	569.382,00	0,00	481.786,83	-87.595,17	12.131,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.556,20	343,00	0,00	7.227,13	6.884,13	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.698,43	112.980,00	0,00	47.291,25	-65.688,75	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.064.326,16</b>	<b>1.337.632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.257.797,51</b>	<b>-79.834,49</b>	<b>12.131,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.468.704,83</b>	<b>1.535.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067.122,63</b>	<b>-468.445,37</b>	<b>-12.131,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	301.957,50	301.957,50	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.957,50</b>	<b>301.957,50</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.160,00	160,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.704,83	1.756.088,00	0,00	1.373.240,13	-382.847,87	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.468.704,83</b>	<b>-1.752.088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.369.080,13</b>	<b>383.007,87</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.520,00</b>	<b>-12.131,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.581.023,47	1.501.200,00	0,00	1.311.602,70	-189.597,30	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,77	2.000,00	0,00	2.264,16	264,16	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	973.177,94	1.370.000,00	0,00	1.007.051,83	-362.948,17	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.555.142,18</b>	<b>2.873.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.320.918,69</b>	<b>-552.281,31</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	543.449,64	644.220,00	0,00	682.490,42	38.270,42	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	428.552,26	559.382,00	0,00	452.793,90	-106.588,10	0,00
- Sonstige Auszahlungen	58.862,01	108.980,00	0,00	35.566,18	-73.413,82	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.030.863,91</b>	<b>1.312.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170.850,50</b>	<b>-141.731,50</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.524.278,27</b>	<b>1.560.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.150.068,19</b>	<b>-410.549,81</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	78.829,46	14.000,00	0,00	33.927,82	19.927,82	12.131,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.829,46</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.927,82</b>	<b>19.927,82</b>	<b>12.131,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.829,46</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.927,82</b>	<b>-19.927,82</b>	<b>-12.131,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>1.445.448,81</b>	<b>1.546.618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.116.140,37</b>	<b>-430.477,63</b>	<b>-12.131,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2020</b>	<b>davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2020</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>78.829,46</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.927,82</b>	<b>19.927,82</b>	<b>12.131,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-78.829,46</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.927,82</b>	<b>-19.927,82</b>	<b>-12.131,00</b>

### Kurzbeschreibung

Bekämpfung von Bränden  
Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen  
Naturereignissen, Explosionen  
Mitwirkung im Katastrophenschutz und bei landesweiter Hilfe

### Ziele

Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung durch abwehrende Maßnahmen zur Bekämpfung von Bränden und technischer Hilfeleistung

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	38,65	49,00	43,10	-5,90

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	750	742	842	100
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	308	322	310	-12
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	432	420	532	112
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.552	6.605	5.836	-769

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.583,46	391.082,00	0,00	254.040,87	-137.041,13	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.676,42	40.000,00	0,00	54.346,89	14.346,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652,57	6.000,00	0,00	7.701,65	1.701,65	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.932,44	16.500,00	0,00	25.759,57	9.259,57	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.100,61	1.000,00	0,00	25,00	-975,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>308.945,50</b>	<b>454.582,00</b>	<b>0,00</b>	<b>341.873,98</b>	<b>-112.708,02</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.949.476,26	3.504.974,00	0,00	3.713.428,91	208.454,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.236,03	371.000,00	0,00	342.206,17	-28.793,83	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	278.304,15	425.719,00	0,00	314.429,08	-111.289,92	0,00
- Transferaufwendungen	10.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.575,11	239.600,00	0,00	203.979,20	-35.620,80	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.806.816,75</b>	<b>4.541.293,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.574.043,36</b>	<b>32.750,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.497.871,25</b>	<b>-4.086.711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.232.169,38</b>	<b>-145.458,38</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.912,77	359.349,00	0,00	381.317,99	21.968,99	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-356.912,77</b>	<b>-355.349,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-381.317,99</b>	<b>-25.968,99</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.854.784,02</b>	<b>-4.442.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.613.487,37</b>	<b>-171.427,37</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.311,88	40.000,00	0,00	51.428,75	11.428,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.652,57	6.000,00	0,00	7.701,65	1.701,65	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.274,06	16.500,00	0,00	27.197,52	10.697,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	165,01	1.000,00	0,00	6.960,60	5.960,60	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.403,52</b>	<b>63.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.288,52</b>	<b>29.788,52</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	2.202.086,12	2.425.521,00	0,00	2.404.280,49	-21.240,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.588,20	367.000,00	0,00	355.695,31	-11.304,69	0,00
- Transferauszahlungen	10.225,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	156.985,04	185.250,00	0,00	148.395,55	-36.854,45	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.713.884,56</b>	<b>2.977.771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.908.371,35</b>	<b>-69.399,65</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.637.481,04</b>	<b>-2.914.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.815.082,83</b>	<b>99.188,17</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	196.063,69	140.000,00	0,00	153.176,14	13.176,14	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	5.201,00	0,00	0,00	26.683,00	26.683,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.264,69</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.859,14</b>	<b>39.859,14</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	424.950,95	1.154.000,00	0,00	239.159,74	-914.840,26	910.670,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>424.950,95</b>	<b>1.154.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>239.159,74</b>	<b>-914.840,26</b>	<b>910.670,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.686,26</b>	<b>-1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.300,60</b>	<b>954.699,40</b>	<b>-910.670,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätig- tigkeit</b>	<b>-2.861.167,30</b>	<b>-3.928.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.874.383,43</b>	<b>1.053.887,57</b>	<b>-910.670,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B02083201 Geräte &gt; 800€ (netto) Feuerwehr Detmold</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.526,97</b>	<b>160.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.801,47</b>	<b>-134.198,53</b>	<b>134.190,00</b>
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>196.063,69</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.176,14</b>	<b>13.176,14</b>	<b>0,00</b>
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.646,29</b>	<b>915.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.447,84</b>	<b>-766.552,16</b>	<b>766.550,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.683,00</b>	<b>26.683,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.777,69</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.910,43</b>	<b>-14.089,57</b>	<b>9.930,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-61.576,69</b>	<b>-79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.227,43</b>	<b>40.772,57</b>	<b>-9.930,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-223.686,26</b>	<b>-1.014.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.300,60</b>	<b>954.699,40</b>	<b>-910.670,00</b>

### Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben einer Brandschutzdienststelle  
Durchführung von Brandverhütungsschauen  
Anordnung von Brandsicherheitswachen

### Ziele

Gewährleistung des Schutzes der Bevölkerung durch vorbeugende Maßnahmen des Brandschutzes

### Auftragsgrundlage

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)

### Zielgruppe

Bevölkerung der Stadt Detmold und deren Sachwerte

### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	1,35	2,00	2,25	0,25

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	473	500	536	36

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	69	60	28	-32
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	162	190	186	-4
Beratungen	Anz.	242	250	322	72
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	83	12	75	63
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	400	577	501	-76

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,50	1.361,00	0,00	249,96	-1.111,04	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.025,80	38.000,00	0,00	25.656,80	-12.343,20	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.275,30</b>	<b>39.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.906,76</b>	<b>-13.454,24</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	158.823,52	251.818,00	0,00	230.188,75	-21.629,25	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.239,47	22.000,00	0,00	28.637,98	6.637,98	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,98	1.361,00	0,00	1.360,96	-0,04	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.604,28	5.100,00	0,00	3,24	-5.096,76	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>211.028,25</b>	<b>280.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.190,93</b>	<b>-20.088,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.752,95</b>	<b>-240.918,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.284,17</b>	<b>6.633,83</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.133,01	8.101,00	0,00	8.137,36	36,36	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.133,01</b>	<b>-8.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.137,36</b>	<b>-36,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-185.885,96</b>	<b>-249.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-242.421,53</b>	<b>6.597,47</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.754,80	38.000,00	0,00	20.819,80	-17.180,20	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.754,80</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.819,80</b>	<b>-17.180,20</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	127.841,05	180.270,00	0,00	159.589,42	-20.680,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.832,47	22.000,00	0,00	28.637,98	6.637,98	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.604,28	5.100,00	0,00	3,08	-5.096,92	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.277,80</b>	<b>207.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.230,48</b>	<b>-19.139,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.523,00</b>	<b>-169.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-167.410,68</b>	<b>1.959,32</b>	<b>0,00</b>

#### Kurzbeschreibung

Lebensrettende Sofortmaßnahmen bei Notfallpatienten durchführen, Transportfähigkeit herstellen und aufrechterhalten, Notfallpatienten in ein geeignetes Krankenhaus befördern

Kranken, Verletzten oder hilfsbedürftigen Personen fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung befördern

#### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Leistungen der Notfallrettung im Rettungsdienst und des Krankentransports

#### Auftragsgrundlage

Rettungsgesetz NRW

#### Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

#### Politisches Gremium

Ausschuss für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	32,47	39,00	29,57	-9,43

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	3.741	3.000	3.323	323
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	5.263	5.294	5.605	311
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	9.004	8.294	8.928	634
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	97	94	97	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	361	449	403	-46

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.605,72	1.332,00	0,00	2.154,43	822,43	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294.206,09	3.834.462,00	0,00	3.900.830,11	66.368,11	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.657,25	6.657,25	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.075,48	1.000,00	0,00	1.740,77	740,77	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.299.887,29</b>	<b>3.836.794,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.911.382,56</b>	<b>74.588,56</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.132.918,56	2.473.117,00	0,00	2.459.345,99	-13.771,01	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.091,33	671.650,00	0,00	903.637,23	231.987,23	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	209.362,18	302.990,00	0,00	215.751,56	-87.238,44	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.209,94	159.000,00	0,00	131.753,44	-27.246,56	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.179.582,01</b>	<b>3.606.757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.710.488,22</b>	<b>103.731,22</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>120.305,28</b>	<b>230.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.894,34</b>	<b>-29.142,66</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	133.681,58	133.681,58	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.681,58</b>	<b>133.681,58</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.635,33	116.400,00	0,00	116.294,93	-105,07	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-113.635,33</b>	<b>-116.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.294,93</b>	<b>105,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>6.669,95</b>	<b>113.637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.280,99</b>	<b>104.643,99</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.113.076,09	3.834.462,00	0,00	3.993.061,58	158.599,58	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	6.657,25	6.657,25	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	3.204,04	1.000,00	0,00	2.612,21	1.612,21	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.116.280,13</b>	<b>3.835.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.002.331,04</b>	<b>166.869,04</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.702.282,84	1.912.217,00	0,00	1.877.983,25	-34.233,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	705.050,13	671.650,00	0,00	967.474,40	295.824,40	0,00
- Sonstige Auszahlungen	108.076,00	141.000,00	0,00	112.050,95	-28.949,05	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.515.408,97</b>	<b>2.724.867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.957.508,60</b>	<b>232.641,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>600.871,16</b>	<b>1.110.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.044.822,44</b>	<b>-65.772,56</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	6.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	63.243,47	103.000,00	0,00	42.747,28	-60.252,72	62.500,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>63.243,47</b>	<b>103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.747,28</b>	<b>-60.252,72</b>	<b>62.500,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.033,47</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.747,28</b>	<b>60.252,72</b>	<b>-62.500,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtä- tigkeit</b>	<b>543.837,69</b>	<b>1.007.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.002.075,16</b>	<b>-5.519,84</b>	<b>-62.500,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B02153300 Fahrzeuge Krankentransport/Rettungsdienst</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.003,61</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.239,86</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.747,28</b>	<b>-10.252,72</b>	<b>12.500,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-41.029,86</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.747,28</b>	<b>10.252,72</b>	<b>-12.500,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-57.033,47</b>	<b>-103.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.747,28</b>	<b>60.252,72</b>	<b>-62.500,00</b>

#### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	6,13	6,00	6,11	0,11

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	385	420	368	-52
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	0	0
Ehen nach § 17a PStG	Anz.	1	4	0	-4
behördliche Namensänderung	Anz.	10	8	12	4
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	9.834	10.500	8.417	-2.083
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	4.635	4.400	3.705	-695

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Geburten	Anz.	2.100	2.300	2.022	-278
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	444	400	436	36
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.189	1.150	1.254	104
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	26,58	25,00	29,36	4,36
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	30,17	27,67	36,68	9,01
Ertrag / Vorgang	€	10,07	8,99	10,74	1,75

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,53	441,00	0,00	900,78	459,78	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.130,69	165.000,00	0,00	174.870,50	9.870,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,00	7.500,00	0,00	2.300,00	-5.200,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>188.520,22</b>	<b>173.341,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.071,28</b>	<b>4.730,28</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	468.226,79	430.291,00	0,00	505.073,94	74.782,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	828,76	200,00	0,00	6.179,35	5.979,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	996,19	997,00	0,00	996,62	-0,38	0,00
- Transferaufwendungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.476,67	16.920,00	0,00	13.535,45	-3.384,55	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.768,41</b>	<b>448.408,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.785,36</b>	<b>77.377,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-299.248,19</b>	<b>-275.067,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-347.714,08</b>	<b>-72.647,08</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.905,80	85.100,00	0,00	82.582,25	-2.517,75	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-76.905,80</b>	<b>-85.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-82.582,25</b>	<b>2.517,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-376.153,99</b>	<b>-360.167,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-430.296,33</b>	<b>-70.129,33</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.373,50	165.000,00	0,00	169.300,50	4.300,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.489,00	7.500,00	0,00	2.300,00	-5.200,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537,25	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.399,75</b>	<b>172.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.600,50</b>	<b>-1.299,50</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	360.840,63	354.969,00	0,00	371.434,84	16.465,84	0,00
- Transferauszahlungen	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	14.074,44	16.920,00	0,00	10.769,69	-6.150,31	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.155,07</b>	<b>371.889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>382.204,53</b>	<b>10.315,53</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-185.755,32</b>	<b>-198.989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.604,03</b>	<b>-11.615,03</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	828,76	7.200,00	0,00	6.179,35	-1.020,65	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828,76</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,35</b>	<b>-1.020,65</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-828,76</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.179,35</b>	<b>1.020,65</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-186.584,08</b>	<b>-206.189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.783,38</b>	<b>-10.594,38</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>828,76</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.179,35</b>	<b>-1.020,65</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-828,76</b>	<b>-7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.179,35</b>	<b>1.020,65</b>	<b>0,00</b>

#### 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 Soziale Angelegenheiten und Bürgerservice

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,83	1,00	0,83	-0,17

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt	Anz.	133	140	60	-80
Durchgeführte Einbürgerungen bei langjährigem Aufenthalt	Anz.	92	120	43	-77
Anträge auf Einbürgerung von Ehegatten von Deutschen	Anz.	19	18	17	-1
Durchgeführte Einbürgerungen bei Ehegatten von Deutschen	Anz.	6	14	9	-5
Anträge auf Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	0	1	1	0
Durchgeführte Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	0	1	5	4
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	1	3	0	-3
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.741	2.300	1.838	-462
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	889	1.150	251	-899
Summe der Vorgänge	Anz.	2.881	3.747	2.224	-1.523
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	98	135	57	-78
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.630	3.450	2.089	-1.361
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	28,26	22,65	41,71	19,06



<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2020</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsübertra-</b> <b>gungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	7.413,21	7.413,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.612,00	30.100,00	0,00	15.950,00	-14.150,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>37.612,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.363,21</b>	<b>-6.736,79</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	71.718,30	80.392,00	0,00	88.326,64	7.934,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,76	195,00	0,00	194,75	-0,25	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355,68	475,00	0,00	447,36	-27,64	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.269,74</b>	<b>81.062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88.968,75</b>	<b>7.906,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.657,74</b>	<b>-50.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.605,54</b>	<b>-14.643,54</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.152,98	3.800,00	0,00	3.846,35	46,35	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.152,98</b>	<b>-3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.846,35</b>	<b>-46,35</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-43.810,72</b>	<b>-54.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.451,89</b>	<b>-14.689,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2020</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsübertra-</b> <b>gungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.061,11	30.100,00	0,00	19.671,30	-10.428,70	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.061,11</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.671,30</b>	<b>14.571,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	50.753,68	50.992,00	0,00	54.846,58	3.854,58	0,00
- Sonstige Auszahlungen	355,68	475,00	0,00	442,01	-32,99	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.109,36</b>	<b>51.467,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.288,59</b>	<b>3.821,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.048,25</b>	<b>-21.367,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.617,29</b>	<b>10.749,71</b>	<b>0,00</b>