



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2019**

**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

**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.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.978,59	377.457,00	0,00	240.896,63	-136.560,37	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.748.488,91	5.752.407,00	0,00	5.908.629,33	156.222,33	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.285,35	45.500,00	0,00	53.495,40	7.995,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	246.903,38	258.400,00	0,00	292.053,51	33.653,51	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.021.560,72	1.386.950,00	0,00	992.094,40	-394.855,60	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.304.216,95</b>	<b>7.820.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.487.169,27</b>	<b>-333.544,73</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	7.834.764,11	8.779.906,00	0,00	8.205.589,83	-574.316,17	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.646.838,25	1.647.846,00	0,00	1.755.937,85	108.091,85	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	501.833,87	616.580,00	0,00	514.432,01	-102.147,99	0,00
- Transferaufwendungen	11.674,86	12.140,00	0,00	111.588,08	99.448,08	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	832.736,98	916.451,00	0,00	977.774,00	61.323,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.827.848,07</b>	<b>11.972.923,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565.321,77</b>	<b>-407.601,23</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.523.631,12</b>	<b>-4.152.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.078.152,50</b>	<b>74.056,50</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.766,00	348.406,00	0,00	344.158,00	-4.248,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.638,73	2.875.423,00	0,00	2.671.907,36	-203.515,64	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.287.872,73</b>	<b>-2.527.017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.327.749,36</b>	<b>199.267,64</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-5.811.503,85</b>	<b>-6.679.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.405.901,86</b>	<b>273.324,14</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.602.758,28	5.519.115,00	0,00	5.753.294,89	234.179,89	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.166,14	45.500,00	0,00	53.495,40	7.995,40	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.253,07	258.400,00	0,00	317.797,78	59.397,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.018.345,15	1.386.950,00	0,00	989.164,76	-397.785,24	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.963.097,36</b>	<b>7.209.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.113.752,83</b>	<b>-96.212,17</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	6.264.927,52	6.668.199,00	0,00	6.689.772,41	21.573,41	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	1.548.729,39	1.550.146,00	0,00	1.690.110,19	139.964,19	0,00
- Transferauszahlungen	11.674,86	12.140,00	0,00	111.588,08	99.448,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	780.352,25	833.051,00	0,00	876.227,56	43.176,56	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.605.684,02</b>	<b>9.063.536,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.367.698,24</b>	<b>304.162,24</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.642.586,66</b>	<b>-1.853.571,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.253.945,41</b>	<b>-400.374,41</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen.	148.847,03	140.000,00	0,00	196.063,69	56.063,69	0,00

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	22.522,00	500,00	0,00	11.411,00	10.911,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.369,03</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.474,69</b>	<b>66.974,69</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	667.940,95	1.052.075,00	0,00	601.921,02	-450.153,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>667.940,95</b>	<b>1.052.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>601.921,02</b>	<b>-450.153,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.571,92</b>	<b>-911.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.446,33</b>	<b>517.128,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.139.158,58</b>	<b>-2.765.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.648.391,74</b>	<b>116.754,26</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>B02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.515,69</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.526,97</b>	<b>115.526,97</b>	<b>0,00</b>
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.847,03</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.063,69</b>	<b>56.063,69</b>	<b>0,00</b>
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>161.265,39</b>	<b>645.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.646,29</b>	<b>-467.353,71</b>	<b>0,00</b>
<b>B02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.275,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,61</b>	<b>-38.996,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.522,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.411,00</b>	<b>10.911,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>221.883,95</b>	<b>287.075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>227.744,15</b>	<b>-59.330,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-199.361,95</b>	<b>-286.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-216.333,15</b>	<b>70.241,85</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-496.571,92</b>	<b>-911.575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.446,33</b>	<b>517.128,67</b>	<b>0,00</b>

### 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	4,34	5,09	4,04	-1,05

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	63.635	70.000	63.802	-6.198
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	358	400	293	-107

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	4,62	4,53	4,09	-0,44
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,56	0,57	0,46	-0,11
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	79,45	83,59	80,40	-3,19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,33	124,00	0,00	123,32	-0,68	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.496,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.619,33</b>	<b>9.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.423,32</b>	<b>-0,68</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	233.568,38	264.798,00	0,00	209.801,24	-54.996,76	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	461,30	462,00	0,00	461,28	-0,72	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	369,34	1.060,00	0,00	179,63	-880,37	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.399,02</b>	<b>266.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.442,15</b>	<b>-55.877,85</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-224.779,69</b>	<b>-256.896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.018,83</b>	<b>55.877,17</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.283,00	311.830,00	0,00	311.830,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.593,12	50.444,00	0,00	50.492,89	48,89	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	224.689,88	261.386,00	0,00	261.337,11	-48,89	0,00
= Teilergebnis	-89,81	4.490,00	0,00	60.318,28	55.828,28	0,00

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.496,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00
= <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.496,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	232.021,24	258.270,00	0,00	207.531,62	-50.738,38	0,00
- Sonstige Auszahlungen	369,34	1.060,00	0,00	179,63	-880,37	0,00
= <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.390,58</b>	<b>259.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.711,25</b>	<b>-51.618,75</b>	<b>0,00</b>
= <b>Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.894,58</b>	<b>-250.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-198.411,25</b>	<b>51.618,75</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 Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	10,77	10,61	11,02	0,41

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	8.573	8.000	9.045	1.045
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.878	2.650	3.305	655
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	1.223	1.100	1.120	20
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	971	600	931	331
Führungszeugnisse	Anz.	3.748	4.300	4.113	-187
Führerscheinanträge	Anz.	130	120	362	242
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	134	150	144	-6
Fischereischeine	Anz.	255	300	296	-4
Beglaubigungen	Anz.	2.303	2.000	2.686	686
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	176	200	205	5
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	175	160	344	184
Verpflichtungserklärungen	Anz.	397	450	390	-60
Summe aller Vorgänge	Anz.	31.426	32.530	36.095	3.565

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	10.463	12.500	13.154	654
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	12.674	11.750	13.470	1.720
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	42,28	38,31	36,19	-2,12



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
---	------------------	---------------------------------------	---	----------------------	-----------------------------------	---

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.872,33	3.585,00	0,00	3.087,10	-497,90	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559.365,34	493.800,00	0,00	592.524,62	98.724,62	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.288,00	24.000,00	0,00	32.898,00	8.898,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.964,50	4.000,00	0,00	6.043,00	2.043,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>594.490,17</b>	<b>525.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>634.552,72</b>	<b>109.167,72</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	636.559,20	610.231,00	0,00	628.102,47	17.871,47	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.275,95	69.000,00	0,00	63.928,59	-5.071,41	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.850,80	4.380,00	0,00	3.699,77	-680,23	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.728,64	306.520,00	0,00	356.771,45	50.251,45	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.049.414,59</b>	<b>990.131,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.052.502,28</b>	<b>62.371,28</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-454.924,42</b>	<b>-464.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-417.949,56</b>	<b>46.796,44</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.224,25	256.213,00	0,00	253.764,50	-2.448,50	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.224,25</b>	<b>-256.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-253.764,50</b>	<b>2.448,50</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-734.148,67</b>	<b>-720.959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-671.714,06</b>	<b>49.244,94</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.254,06	493.800,00	0,00	594.031,45	100.231,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.774,00	24.000,00	0,00	32.898,00	8.898,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.280,57	4.000,00	0,00	2.971,30	-1.028,70	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>599.308,63</b>	<b>521.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629.900,75</b>	<b>108.100,75</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	576.206,92	561.152,00	0,00	579.172,67	18.020,67	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.677,32	49.000,00	0,00	50.417,70	1.417,70	0,00
- Sonstige Auszahlungen	342.088,91	306.520,00	0,00	349.996,66	43.476,66	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>974.973,15</b>	<b>916.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.587,03</b>	<b>62.915,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-375.664,52</b>	<b>-394.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-349.686,28</b>	<b>45.185,72</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.499,99	20.000,00	0,00	11.186,28	-8.813,72	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.499,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,28</b>	<b>-8.813,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.499,99</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.186,28</b>	<b>8.813,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-420.164,51</b>	<b>-414.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-360.872,56</b>	<b>53.999,44</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>44.499,99</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.186,28</b>	<b>-8.813,72</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Saldo Investitionstätigkeit	-44.499,99	-20.000,00	0,00	-11.186,28	8.813,72	0,00

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 300  
 Produkt 200

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Bürgerberatung  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	3,53	3,64	3,60	-0,04

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	429	550	493	-57
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	336	360	347	-13
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	461	420	472	52
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	134	150	161	11
EU-Parkausweise	Anz.	185	150	117	-33
Verlängerung Schwerbehindertenausweise	Anz.	67	60	97	37
Ausgabe von Detmold-Pässen	Anz.	2.778	3.000	2.686	-314
nachrichtlich: Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.621	4.000	3.678	-322

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Vorgänge Hundesteuer	Anz.	765	910	840	-70
Vorgänge Fundsachen	Anz.	595	570	633	63
Vergünstigungen in besonderen Lebenslagen	Anz.	3.030	3.210	2.900	-310
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	68,25	65,15	92,25	27,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,34	2.500,00	0,00	6.455,83	3.955,83	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	953,40	700,00	0,00	1.639,42	939,42	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.277,74</b>	<b>3.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.095,25</b>	<b>4.873,25</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	213.753,75	212.325,00	0,00	211.957,52	-367,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	38.504,64	46.700,00	0,00	46.400,00	-300,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	22,00	0,00	0,00	-22,00	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.994,82	2.558,00	0,00	492,79	-2.065,21	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>255.253,21</b>	<b>261.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.850,31</b>	<b>97.245,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-249.975,47</b>	<b>-258.383,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-350.755,06</b>	<b>-92.372,06</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	44.350,49	43.939,00	0,00	44.570,94	631,94	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>-44.350,49</b>	<b>-43.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.570,94</b>	<b>-631,94</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-294.325,96</b>	<b>-302.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-395.326,00</b>	<b>-93.004,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.324,34	2.500,00	0,00	6.455,83	3.955,83	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	724,90	700,00	0,00	521,40	-178,60	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit</b>	<b>5.049,24</b>	<b>3.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.977,23</b>	<b>3.777,23</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	192.390,29	193.854,00	0,00	195.111,46	1.257,46	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	38.504,64	46.700,00	0,00	46.400,00	-300,00	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.994,82	2.558,00	0,00	2.492,79	-65,21	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstät- tigkeit</b>	<b>233.889,75</b>	<b>243.112,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344.004,25</b>	<b>100.892,25</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-228.840,51</b>	<b>-239.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-337.027,02</b>	<b>-97.115,02</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003

Produktgruppe 300

Produkt 300

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
und Rettungsdienst

Bürgerberatung

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**

Bundwahlgesetz, Landeshwahlgesetz, 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,23	1,29	0,41	-0,88

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Angeforderte Statistiken	Anz.	162	180	120	-60
davon intern	Anz.	135	120	92	-28
davon extern	Anz.	27	60	28	-32
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	-	1	1	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.117,63	66.800,00	0,00	76.119,80	9.319,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	632,00	632,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.207,63</b>	<b>66.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.801,80</b>	<b>9.951,80</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	58.956,84	98.549,00	0,00	85.706,33	-12.842,67	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,23	50.140,00	0,00	62.384,36	12.244,36	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.325,07</b>	<b>148.689,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.090,69</b>	<b>-598,31</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.117,44</b>	<b>-81.839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.288,89</b>	<b>10.550,11</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.880,68	57.734,00	0,00	36.110,84	-21.623,16	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.880,68</b>	<b>-57.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.110,84</b>	<b>21.623,16</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-67.998,12</b>	<b>-139.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.399,73</b>	<b>32.173,27</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.117,63	66.800,00	0,00	76.119,80	9.319,80	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.207,63</b>	<b>66.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.169,80</b>	<b>9.319,80</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
- Personalauszahlungen	17.367,65	69.946,00	0,00	65.882,28	-4.063,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	886,63	50.140,00	0,00	62.376,40	12.236,40	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.254,28</b>	<b>120.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.258,68</b>	<b>8.172,68</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.953,35</b>	<b>-53.236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.088,88</b>	<b>1.147,12</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 300  
 Produkt 400

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Bürgerberatung  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	1,71	1,83	1,70	-0,13

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Rente	Anz.	791	850	870	20
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	281	300	281	-19
Zeugenerklärungen	Anz.	2	4	3	-1
Anträge auf Kuren	Anz.	18	20	23	3

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.206	3.100	4.018	918
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	20,62	21,87	18,89	-2,98
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	5,61	5,59	6,79	1,20

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	87.024,18	91.023,00	0,00	97.548,30	6.525,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,60	2.458,00	0,00	570,17	-1.887,83	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>88.637,78</b>	<b>93.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.118,47</b>	<b>4.637,47</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-88.637,78</b>	<b>-93.481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.118,47</b>	<b>-4.637,47</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.240,28	20.427,00	0,00	20.044,81	-382,19	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.240,28</b>	<b>-20.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.044,81</b>	<b>382,19</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-113.878,06</b>	<b>-113.908,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-118.163,28</b>	<b>-4.255,28</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
- Personalauszahlungen	83.311,75	82.116,00	0,00	94.276,93	12.160,93	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.613,60	2.458,00	0,00	570,17	-1.887,83	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.925,35</b>	<b>84.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.847,10</b>	<b>10.273,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-84.925,35</b>	<b>-84.574,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.847,10</b>	<b>-10.273,10</b>	<b>0,00</b>



Fachbereich 003

Produktgruppe 300

Produkt 500

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
und Rettungsdienst

Bürgerberatung

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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	2,38	1,98	2,06	0,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	158	140	127	-13
Eingeleitete Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Anz.	24	36	13	-23
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	366	400	285	-115
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	868	900	678	-222
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	233	250	288	38
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	13	14	13	-1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.299	1.400	1.347	-53
Auskünfte aus dem Gewereberegister	Anz.	930	840	851	11
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	52,31	48,89	45,09	-3,80

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.088,00	180.000,00	0,00	161.732,50	-18.267,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.320,00	3.500,00	0,00	-308,50	-3.808,50	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>224.408,00</b>	<b>183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.424,00</b>	<b>-22.076,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	167.714,33	157.811,00	0,00	124.789,05	-33.021,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	639,91	639,91	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	192,78	192,78	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Transferaufwendungen	1.147,26	1.300,00	0,00	1.122,88	-177,12	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,89	2.300,00	0,00	2.226,60	-73,40	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>172.464,48</b>	<b>161.411,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.971,22</b>	<b>-32.439,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.943,52</b>	<b>22.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.452,78</b>	<b>10.363,78</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.143,00	28.426,00	0,00	28.053,00	-373,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.074,62	33.172,00	0,00	33.429,81	257,81	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.931,62</b>	<b>-4.746,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.376,81</b>	<b>-630,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>49.011,90</b>	<b>17.343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.075,97</b>	<b>9.732,97</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schriebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.043,37	180.000,00	0,00	162.050,50	-17.949,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.499,00	3.500,00	0,00	2.559,50	-940,50	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.542,37</b>	<b>183.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.610,00</b>	<b>-18.890,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	146.881,08	126.486,00	0,00	112.817,52	-13.668,48	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	639,91	639,91	0,00
- Transferauszahlungen	1.147,26	1.300,00	0,00	1.122,88	-177,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.644,53	2.300,00	0,00	2.231,10	-68,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>151.672,87</b>	<b>130.086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.811,41</b>	<b>-13.274,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>72.869,50</b>	<b>53.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.798,59</b>	<b>-5.615,41</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 300  
 Produkt 600

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Bürgerberatung  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,74	0,74	0,68	-0,06

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	305	300	283	-17
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	157	155	155	0
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwand / Vorgang	€	279,22	299,89	303,51	3,62

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,21	7.636,00	0,00	7.635,22	-0,78	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,45	780,00	0,00	690,76	-89,24	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.810,26	132.000,00	0,00	127.190,39	-4.809,61	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>139.158,92</b>	<b>140.416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.516,37</b>	<b>-4.899,63</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	56.990,22	56.043,00	0,00	53.913,00	-2.130,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,96	14.375,00	0,00	12.262,95	-2.112,05	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.046,17	7.840,00	0,00	8.676,27	836,27	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567,79	625,00	0,00	465,41	-159,59	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.545,14</b>	<b>78.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.317,63</b>	<b>-3.565,37</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>61.613,78</b>	<b>61.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.198,74</b>	<b>-1.334,26</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.455,71	57.569,00	0,00	57.619,12	50,12	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.455,71</b>	<b>-57.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.619,12</b>	<b>-50,12</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>10.158,07</b>	<b>3.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.579,62</b>	<b>-1.384,38</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	713,45	780,00	0,00	690,76	-89,24	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	147.379,45	132.000,00	0,00	158.617,39	26.617,39	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.092,90</b>	<b>132.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.308,15</b>	<b>26.528,15</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	53.280,56	51.285,00	0,00	50.641,63	-643,37	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.958,01	14.375,00	0,00	13.535,05	-839,95	0,00
- Sonstige Auszahlungen	405,16	625,00	0,00	603,04	-21,96	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.643,73</b>	<b>66.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.779,72</b>	<b>-1.505,28</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.449,17</b>	<b>66.495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.528,43</b>	<b>28.033,43</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 310  
 Produkt 100

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Ordnungsangelegenheiten  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	5,30	8,44	7,36	-1,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	52	50	47	-3
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	90	100	62	-38
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	25	40	134	94
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	86	60	152	92
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	47	60	52	-8
Verkehrsrechtliche Anordnungen	Anz.	137	200	143	-57
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen bei großen Hunden nach § 11 LHundG NRW	Anz.	199	240	220	-20
Anzahl der erteilten Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	0	4	2	-2
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	0	4	6	2
Sachverhaltsermittlungen für die Produktgruppe	Anz.	266	240	243	3
Sachverhaltsermittlungen für andere Produktgruppen / Behörden	Anz.	175	200	344	144
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.621	4.000	3.678	-322
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	2.269	2.000	2.204	204

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	142	150	109	-41
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	199	248	228	-20
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	111	100	286	186
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	139	120	124	4
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,06	0,00	0,00	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	590,03	604,77	529,54	-75,23

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237,05	7.059,00	0,00	6.496,28	-562,72	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.081,00	8.885,00	0,00	9.871,00	986,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.091,52	30.000,00	0,00	41.014,91	11.014,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.171,17	6.250,00	0,00	2.702,32	-3.547,68	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>83.580,74</b>	<b>52.194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.084,51</b>	<b>7.890,51</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	430.700,28	544.005,00	0,00	468.598,81	-75.406,19	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.458,32	73.200,00	0,00	82.248,96	9.048,96	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	16.969,44	7.205,00	0,00	7.626,45	421,45	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.692,36	81.600,00	0,00	112.763,48	31.163,48	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>600.820,40</b>	<b>706.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>671.237,70</b>	<b>-34.772,30</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-517.239,66</b>	<b>-653.816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-611.153,19</b>	<b>42.662,81</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	150,00	0,00	275,00	125,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.651,31	91.079,00	0,00	138.429,73	47.350,73	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-116.451,31</b>	<b>-90.929,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.154,73</b>	<b>-47.225,73</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-633.690,97</b>	<b>-744.745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-749.307,92</b>	<b>-4.562,92</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.574,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.128,80	8.885,00	0,00	9.871,33	986,33	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.604,90	30.000,00	0,00	41.008,51	11.008,51	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.810,45	6.250,00	0,00	6.565,57	315,57	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.118,87</b>	<b>45.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.445,41</b>	<b>12.310,41</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	352.927,25	407.299,00	0,00	397.084,34	-10.214,66	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.821,91	19.200,00	0,00	77.094,47	57.894,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	76.644,62	81.600,00	0,00	116.820,32	35.220,32	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>492.393,78</b>	<b>508.099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>590.999,13</b>	<b>82.900,13</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.274,91</b>	<b>-462.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-533.553,72</b>	<b>-70.589,72</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	42.469,55	57.000,00	0,00	22.882,10	-34.117,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.469,55</b>	<b>57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.882,10</b>	<b>-34.117,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.469,55</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.882,10</b>	<b>34.117,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-451.744,46</b>	<b>-519.964,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-556.435,82</b>	<b>-36.471,82</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.469,55	57.000,00	0,00	22.882,10	-34.117,90	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-42.469,55	-57.000,00	0,00	-22.882,10	34.117,90	0,00

### 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	11,70	11,90	10,53	-1,37

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Verwarnungen - ruhender Verkehr -	Anz.	41.477	40.000	31.646	-8.354
Anzahl der Bußgelder - ruhender Verkehr -	Anz.	4.051	4.000	4.134	134
Anzahl der Verwarnungen -fließender Verkehr	Anz.	14.640	25.000	17.397	-7.603
Anzahl der Bußgelder - fließender Verkehr -	Anz.	1.487	5.000	1.814	-3.186
Summe Vorgänge ruhender Verkehr	Anz.	45.528	44.000	35.780	-8.220
Summe Vorgänge fließender Verkehr	Anz.	16.127	30.000	19.211	-10.789

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	22,40	20,32	21,44	1,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236,89	9.827,00	0,00	3.215,50	-6.611,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.499.409,08	1.500.500,00	0,00	1.558.109,45	57.609,45	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.115,33	1.800,00	0,00	1.495,97	-304,03	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.006.136,30	1.370.000,00	0,00	970.210,07	-399.789,93	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.508.897,60</b>	<b>2.882.127,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.533.030,99</b>	<b>-349.096,01</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	562.966,83	586.338,00	0,00	544.009,68	-42.328,32	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.091,17	507.221,00	0,00	438.061,85	-69.159,15	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	264,38	9.920,00	0,00	3.556,20	-6.363,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.861,82	80.500,00	0,00	78.698,43	-1.801,57	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.105.184,20</b>	<b>1.183.979,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.064.326,16</b>	<b>-119.652,84</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.403.713,40</b>	<b>1.698.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.704,83</b>	<b>-229.443,17</b>	<b>0,00</b>



<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.407.713,40	1.702.148,00	0,00	1.472.704,83	-229.443,17	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.403.713,40</b>	<b>-1.698.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.468.704,83</b>	<b>229.443,17</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.482.107,28	1.500.500,00	0,00	1.581.023,47	80.523,47	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.483,55	1.800,00	0,00	940,77	-859,23	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.002.014,88	1.370.000,00	0,00	973.177,94	-396.822,06	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487.605,71</b>	<b>2.872.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.555.142,18</b>	<b>-317.157,82</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	555.178,48	575.631,00	0,00	543.449,64	-32.181,36	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	463.791,22	506.221,00	0,00	428.552,26	-77.668,74	0,00
- Sonstige Auszahlungen	100.063,33	65.500,00	0,00	58.862,01	-6.637,99	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.033,03</b>	<b>1.147.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.863,91</b>	<b>-116.488,09</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.368.572,68</b>	<b>1.724.948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.524.278,27</b>	<b>-200.669,73</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.760,57	82.375,00	0,00	78.829,46	-3.545,54	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.760,57</b>	<b>82.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.829,46</b>	<b>-3.545,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.760,57</b>	<b>-82.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.829,46</b>	<b>3.545,54</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>1.360.812,11</b>	<b>1.642.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.445.448,81</b>	<b>-197.124,19</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2018	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	<b>Ist-Ergebnis</b> 2019	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.760,57</b>	<b>82.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.829,46</b>	<b>-3.545,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.760,57</b>	<b>-82.375,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.829,46</b>	<b>3.545,54</b>	<b>0,00</b>

#### 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	42,77	43,73	38,65	-5,08

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	744	610	741	131
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	322	230	369	139
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	420	380	403	23
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	42	43	0	-43
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.171	7.404	5.619	-1.785

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.737,74	345.920,00	0,00	217.583,46	-128.336,54	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.510,50	40.000,00	0,00	39.676,42	-323,58	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.140,01	12.000,00	0,00	7.652,57	-4.347,43	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.735,39	18.500,00	0,00	36.932,44	18.432,44	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	133,28	1.500,00	0,00	7.100,61	5.600,61	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>284.256,92</b>	<b>417.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.945,50</b>	<b>-108.974,50</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.623.545,38	3.177.837,00	0,00	2.949.476,26	-228.360,74	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.927,59	380.000,00	0,00	358.236,03	-21.763,97	0,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	273.221,72	357.920,00	0,00	278.304,15	-79.615,85	0,00
- Transferaufwendungen	10.287,60	10.600,00	0,00	10.225,20	-374,80	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.117,90	235.285,00	0,00	210.575,11	-24.709,89	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.485.100,19</b>	<b>4.161.642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.806.816,75</b>	<b>-354.825,25</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.200.843,27</b>	<b>-3.743.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.497.871,25</b>	<b>245.850,75</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	140,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.762,05	354.857,00	0,00	356.912,77	2.055,77	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-361.622,05</b>	<b>-350.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-356.912,77</b>	<b>-6.055,77</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.562.465,32</b>	<b>-4.094.579,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.854.784,02</b>	<b>239.794,98</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.683,22	40.000,00	0,00	37.311,88	-2.688,12	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.556,80	12.000,00	0,00	7.652,57	-4.347,43	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.973,16	18.500,00	0,00	31.274,06	12.774,06	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	133,28	1.500,00	0,00	165,01	-1.334,99	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.346,46</b>	<b>72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.403,52</b>	<b>4.403,52</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.870.395,33	2.098.384,00	0,00	2.202.086,12	103.702,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	359.449,25	366.000,00	0,00	344.588,20	-21.411,80	0,00
- Transferauszahlungen	10.287,60	10.600,00	0,00	10.225,20	-374,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	123.211,66	181.885,00	0,00	156.985,04	-24.899,96	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.343,84</b>	<b>2.656.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.713.884,56</b>	<b>57.015,56</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.273.997,38</b>	<b>-2.584.869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.637.481,04</b>	<b>-52.612,04</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	148.847,03	140.000,00	0,00	196.063,69	56.063,69	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	22.522,00	500,00	0,00	5.201,00	4.701,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>171.369,03</b>	<b>140.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>201.264,69</b>	<b>60.764,69</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	279.949,23	789.000,00	0,00	424.950,95	-364.049,05	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>279.949,23</b>	<b>789.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>424.950,95</b>	<b>-364.049,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-108.580,20</b>	<b>-648.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-223.686,26</b>	<b>424.813,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.382.577,58</b>	<b>-3.233.369,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.861.167,30</b>	<b>372.201,70</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2018</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2019</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>aus dem</b> <b>Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2019</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen</b> <b>in das</b> <b>Folgejahr</b>
<b>B02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.515,69</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.526,97</b>	<b>115.526,97</b>	<b>0,00</b>
<b>B02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.847,03</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196.063,69</b>	<b>56.063,69</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.265,39	645.000,00	0,00	177.646,29	-467.353,71	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	22.522,00	500,00	0,00	5.201,00	4.701,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.168,15	79.000,00	0,00	66.777,69	-12.222,31	0,00
Saldo unterhalb der Wertgrenze	-60.646,15	-78.500,00	0,00	-61.576,69	16.923,31	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-108.580,20	-648.500,00	0,00	-223.686,26	424.813,74	0,00

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 320  
 Produkt 200

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Feuerwehr  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	2,27	2,08	1,35	-0,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	498	620	473	-147

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	62	70	69	-1
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	201	250	162	-88
Beratungen	Anz.	235	300	242	-58
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	26	10	83	73
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	529	446	463	17

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,50	1.361,00	0,00	249,50	-1.111,50	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.214,50	38.000,00	0,00	33.025,80	-4.974,20	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.464,00</b>	<b>39.361,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.275,30</b>	<b>-6.085,70</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	194.574,34	200.337,00	0,00	158.823,52	-41.513,48	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890,62	22.000,00	0,00	48.239,47	26.239,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,98	1.361,00	0,00	1.360,98	-0,02	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.787,42	45.000,00	0,00	2.604,28	-42.395,72	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.613,36</b>	<b>268.698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>211.028,25</b>	<b>-57.669,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-219.149,36</b>	<b>-229.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177.752,95</b>	<b>51.584,05</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.056,37	8.014,00	0,00	8.133,01	119,01	0,00

<b>Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.056,37	-8.014,00	0,00	-8.133,01	-119,01	0,00
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-233.205,73</b>	<b>-237.351,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.885,96</b>	<b>51.465,04</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Fortge- schriebener Ansatz 2019</b>	<b>davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis 2019</b>	<b>Vergleich Fortg. Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr</b>
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.199,50	38.000,00	0,00	32.754,80	-5.245,20	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.199,50</b>	<b>38.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.754,80</b>	<b>-5.245,20</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	132.368,70	128.789,00	0,00	127.841,05	-947,95	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.890,62	22.000,00	0,00	23.832,47	1.832,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	38.963,42	45.000,00	0,00	2.604,28	-42.395,72	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>189.222,74</b>	<b>195.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.277,80</b>	<b>-41.511,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-159.023,24</b>	<b>-157.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-121.523,00</b>	<b>36.266,00</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 330  
 Produkt 050

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Krankentransport und Rettungs-  
 dienst  
 Krankentransport und Rettungs-  
 dienst



### 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	34,06	35,90	32,47	-3,43

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	3.939	2.500	3.741	1.241
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	5.195	5.500	5.263	-237
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	9.134	8.000	9.004	1.004
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	95	93	97	4
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	326	406	366	-40

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331,09	1.332,00	0,00	1.605,72	273,72	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.149,54	3.295.292,00	0,00	3.294.206,09	-1.085,91	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.882,07	1.000,00	0,00	4.075,48	3.075,48	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.192.362,70</b>	<b>3.297.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.299.887,29</b>	<b>2.263,29</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	2.021.516,90	2.279.368,00	0,00	2.132.918,56	-146.449,44	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.293,24	535.150,00	0,00	705.091,33	169.941,33	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	197.812,23	226.587,00	0,00	209.362,18	-17.224,82	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.681,08	90.000,00	0,00	132.209,94	42.209,94	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.887.303,45</b>	<b>3.131.105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.179.582,01</b>	<b>48.477,01</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>305.059,25</b>	<b>166.519,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.305,28</b>	<b>-46.213,72</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	90.498,32	113.629,00	0,00	113.635,33	6,33	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>-90.498,32</b>	<b>-113.629,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-113.635,33</b>	<b>-6,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>214.560,93</b>	<b>52.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.669,95</b>	<b>-46.220,05</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.059.308,82	3.062.000,00	0,00	3.113.076,09	51.076,09	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.882,07	1.000,00	0,00	3.204,04	2.204,04	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>3.062.190,89</b>	<b>3.063.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.116.280,13</b>	<b>53.280,13</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.637.379,85	1.718.468,00	0,00	1.702.282,84	-16.185,16	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleis- tungen	537.636,42	526.650,00	0,00	705.050,13	178.400,13	0,00
- Sonstige Auszahlungen	74.926,38	75.000,00	0,00	108.076,00	33.076,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>2.249.942,65</b>	<b>2.320.118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.515.408,97</b>	<b>195.290,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>812.248,24</b>	<b>742.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.871,16</b>	<b>-142.010,84</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	280.603,58	103.500,00	0,00	63.243,47	-40.256,53	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>280.603,58</b>	<b>103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.243,47</b>	<b>-40.256,53</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.603,58</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.033,47</b>	<b>46.466,53</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit</b>	<b>531.644,66</b>	<b>639.382,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543.837,69</b>	<b>-95.544,31</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>249.275,92</b>	<b>55.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,61</b>	<b>-38.996,39</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>6.210,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.327,66</b>	<b>48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.239,86</b>	<b>-1.260,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-31.327,66</b>	<b>-48.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.029,86</b>	<b>7.470,14</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-280.603,58</b>	<b>-103.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-57.033,47</b>	<b>46.466,53</b>	<b>0,00</b>



Fachbereich 003

Produktgruppe 340

Produkt 100

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
und Rettungsdienst  
Standesamtsangelegenheiten  
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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	6,04	5,90	6,13	0,23

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung zur Eheschließung eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	388	420	385	-35
Ehen nach § 17a PStG	Anz.	8	5	1	-4
behördliche Namensänderung	Anz.	8	10	10	0
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	10.749	7.500	9.834	2.334
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	3.838	3.900	4.635	735

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Geburten	Anz.	2.084	2.300	2.100	-200
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	440	400	444	44
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.174	1.100	1.189	89
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	27,73	25,00	26,35	1,35
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	30,27	33,03	30,17	-2,86
Ertrag / Vorgang	€	9,44	10,97	10,07	-0,90

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555,45	591,00	0,00	900,53	309,53	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.026,50	165.000,00	0,00	181.130,69	16.130,69	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.533,00	7.000,00	0,00	6.489,00	-511,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	537,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>177.652,20</b>	<b>172.591,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.520,22</b>	<b>15.929,22</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	472.561,70	423.433,00	0,00	468.226,79	44.793,79	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.455,76	200,00	0,00	828,76	628,76	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	651,10	687,00	0,00	996,19	309,19	0,00
- Transferaufwendungen	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.726,77	17.980,00	0,00	17.476,67	-503,33	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>487.635,33</b>	<b>442.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>487.768,41</b>	<b>45.228,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-309.983,13</b>	<b>-269.949,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-299.248,19</b>	<b>-29.299,19</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	81.758,68	77.109,00	0,00	76.905,80	-203,20	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>-81.758,68</b>	<b>-77.109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.905,80</b>	<b>203,20</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-391.741,81</b>	<b>-347.058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-376.153,99</b>	<b>-29.095,99</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.785,19	165.000,00	0,00	182.373,50	17.373,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.511,00	7.000,00	0,00	6.489,00	-511,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198,38	0,00	0,00	537,25	537,25	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>172.494,57</b>	<b>172.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.399,75</b>	<b>17.399,75</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	364.498,94	348.111,00	0,00	360.840,63	12.729,63	0,00
- Transferauszahlungen	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	13.915,53	17.980,00	0,00	14.074,44	-3.905,56	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätig- keit</b>	<b>378.654,47</b>	<b>366.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>375.155,07</b>	<b>8.824,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.159,90</b>	<b>-194.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-185.755,32</b>	<b>8.575,68</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlage- verm.	12.658,03	200,00	0,00	828,76	628,76	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.658,03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,76</b>	<b>628,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.658,03</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-828,76</b>	<b>-628,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit</b>	<b>-218.817,93</b>	<b>-194.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.584,08</b>	<b>7.946,92</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.658,03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828,76</b>	<b>628,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.658,03</b>	<b>-200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-828,76</b>	<b>-628,76</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 003  
 Produktgruppe 340  
 Produkt 200

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr  
 und Rettungsdienst  
 Standesamtsangelegenheiten  
 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 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
Stellen	Anz.	0,83	0,83	0,83	0,00

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt	Anz.	132	125	134	9
Durchgeführte Einbürgerungen bei langjährigem Aufenthalt	Anz.	95	120	92	-28
Anträge auf Einbürgerung von Ehegatten von Deutschen	Anz.	18	12	19	7
Durchgeführte Einbürgerungen bei Ehegatten von Deutschen	Anz.	13	12	6	-6
Anträge auf Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	1	1	0	-1
Durchgeführte Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	2	1	0	-1
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	4	7	1	-6
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	2.304	2.250	1.741	-509
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	1.115	960	889	-71
Summe der Vorgänge	Anz.	3.684	3.488	2.882	-606

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2018	Plan 2019	Ergebnis 2019	Differenz Plan/Ergebnis 2019
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	110	133	98	-35
Anzahl der Beratungen	Anz.	3.419	3.210	2.630	-580
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Aufwendungen / Vorgang	€	22,95	25,09	28,25	3,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortgeschriebener Ansatz 2019	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.841,00	30.100,00	0,00	37.612,00	7.512,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.841,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.612,00</b>	<b>7.512,00</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	74.331,78	77.808,00	0,00	71.718,30	-6.089,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,75	196,00	0,00	195,76	-0,24	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624,32	425,00	0,00	355,68	-69,32	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.151,85</b>	<b>78.429,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.269,74</b>	<b>-6.159,26</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-44.310,85</b>	<b>-48.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.657,74</b>	<b>13.671,26</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	9.379,45	9.089,00	0,00	9.152,98	63,98	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbezie- hungen</b>	<b>-9.379,45</b>	<b>-9.089,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.152,98</b>	<b>-63,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.690,30</b>	<b>-57.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.810,72</b>	<b>13.607,28</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Fortge- schriebener Ansatz 2019	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.444,59	30.100,00	0,00	40.061,11	9.961,11	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.444,59</b>	<b>30.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.061,11</b>	<b>9.961,11</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	50.719,48	48.408,00	0,00	50.753,68	2.345,68	0,00
- Sonstige Auszahlungen	624,32	425,00	0,00	355,68	-69,32	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.343,80</b>	<b>48.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.109,36</b>	<b>2.276,36</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.899,21</b>	<b>-18.733,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.048,25</b>	<b>7.684,75</b>	<b>0,00</b>