



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2021

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 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.902,85	453.328,00	0,00	322.363,47	-130.964,53	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.963.622,13	6.502.635,00	0,00	6.118.300,41	-384.334,59	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.079,65	45.500,00	0,00	33.948,50	-11.551,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	239.691,96	259.576,00	0,00	271.368,96	11.792,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024.100,19	1.393.800,00	0,00	1.022.758,42	-371.041,58	0,00
= Ordentliche Erträge	7.551.396,78	8.654.839,00	0,00	7.768.739,76	-886.099,24	0,00
- Personalaufwendungen	9.776.205,36	10.258.816,00	0,00	9.584.249,47	-674.566,53	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.875.380,04	1.812.070,00	12.131,00	2.110.828,53	298.758,53	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	562.074,42	796.618,00	0,00	570.351,52	-226.266,48	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	967.450,32	1.000.616,00	0,00	958.495,67	-42.120,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	13.181.110,14	13.869.420,00	12.131,00	13.223.925,19	-645.494,81	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-5.629.713,36	-5.214.581,00	-12.131,00	-5.455.185,43	-240.604,43	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-21.816,00	-21.816,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.629.713,36	-5.214.581,00	-12.131,00	-5.477.001,43	-262.420,43	0,00
+ Außerordentliche Erträge	677.707,79	0,00	0,00	773.865,37	773.865,37	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	677.707,79	0,00	0,00	773.865,37	773.865,37	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	342.961,00	358.200,00	0,00	348.345,00	-9.855,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.586.146,40	2.947.718,00	0,00	2.590.587,21	-357.130,79	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.243.185,40	-2.589.518,00	0,00	-2.242.242,21	347.275,79	0,00
= Teilergebnis	-7.195.190,97	-7.804.099,00	-12.131,00	-6.945.378,27	858.720,73	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	0,00	19.913,21	19.913,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.037.699,33	6.502.635,00	0,00	6.266.435,40	-236.199,60	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.079,66	45.500,00	0,00	33.430,15	-12.069,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	236.145,18	259.576,00	0,00	279.751,03	20.175,03	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.036.562,89	1.393.800,00	0,00	1.010.412,50	-383.387,50	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.366.487,06	8.201.511,00	0,00	7.609.942,29	-591.568,71	0,00
- Personalauszahlungen	7.386.128,01	8.175.423,00	0,00	7.659.024,42	-516.398,58	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.917.325,22	1.789.737,00	0,00	1.974.521,40	184.784,40	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	876.775,75	923.616,00	0,00	852.621,80	-70.994,20	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.180.228,98	10.890.076,00	0,00	10.486.167,62	-403.908,38	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.813.741,92	-2.688.565,00	0,00	-2.876.225,33	-187.660,33	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	153.176,14	140.000,00	0,00	162.788,43	22.788,43	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	26.683,00	0,00	0,00	19.241,00	19.241,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.859,14	140.000,00	0,00	182.029,43	42.029,43	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	361.946,89	1.882.503,00	985.301,00	541.705,07	-1.340.797,93	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	361.946,89	1.882.503,00	985.301,00	541.705,07	-1.340.797,93	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-182.087,75	-1.742.503,00	-985.301,00	-359.675,64	1.382.827,36	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-2.995.829,67	-4.431.068,00	-985.301,00	-3.235.900,97	1.195.167,03	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.447,84	1.351.550,00	766.550,00	230.001,82	-1.121.548,18	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.859,14	140.000,00	0,00	182.029,43	42.029,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.499,05	530.953,00	218.751,00	311.703,25	-219.249,75	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-33.639,91	-390.953,00	-218.751,00	-129.673,82	261.279,18	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-182.087,75	-1.742.503,00	-985.301,00	-359.675,64	1.382.827,36	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,02	6,00	4,53	-1,47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	107.930	70.000	160.781	90.781
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	2.102	350	843	493

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	2,66	3,73	2,01	-1,72
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	1,95	0,50	0,52	0,02
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	87,83	86,52	88,52	2,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,30	124,00	0,00	123,00	-1,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.300,00	9.676,00	0,00	1.798,02	-7.877,98	0,00
= Ordentliche Erträge	9.423,30	9.800,00	0,00	1.921,02	-7.878,98	0,00
- Personalaufwendungen	251.875,10	226.201,00	0,00	285.425,64	59.224,64	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	460,79	462,00	0,00	713,63	251,63	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448,68	1.060,00	0,00	339,15	-720,85	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	252.784,57	227.723,00	0,00	286.478,42	58.755,42	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-243.361,27	-217.923,00	0,00	-284.557,40	-66.634,40	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	312.100,00	321.500,00	0,00	321.500,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.981,23	33.722,00	0,00	35.977,48	2.255,48	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	278.118,77	287.778,00	0,00	285.522,52	-2.255,48	0,00
= Teilergebnis	34.757,50	69.855,00	0,00	965,12	-68.889,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.300,00	9.676,00	0,00	1.798,02	-7.877,98	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.300,00	9.676,00	0,00	1.798,02	-7.877,98	0,00
- Personalauszahlungen	247.294,21	219.673,00	0,00	280.422,77	60.749,77	0,00
- Sonstige Auszahlungen	448,68	1.060,00	0,00	341,85	-718,15	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	247.742,89	220.733,00	0,00	280.764,62	60.031,62	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-238.442,89	-211.057,00	0,00	-278.966,60	-67.909,60	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	11,25	11,00	12,65	1,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	7.253	8.500	8.654	154
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	1.706	2.900	2.331	-569
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	617	1.100	1.012	-88
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	416	800	447	-353
Führungszeugnisse	Anz.	3.336	3.800	3.819	19
Führerscheinanträge	Anz.	57	120	50	-70
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	121	150	153	3
Fischereischeine	Anz.	232	275	222	-53
Beglaubigungen	Anz.	1.454	2.500	1.375	-1.125
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	133	220	155	-65
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	0	250	0	-250
Verpflichtungserklärungen	Anz.	107	450	99	-351
Summe aller Vorgänge	Anz.	26.736	33.165	28.873	-4.292

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	11.304	12.100	10.556	-1.544
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	9.576	12.500	11.997	-503
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	46,57	43,17	42,40	-0,77

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.087,29	2.217,00	0,00	3.086,00	869,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	407.910,82	534.300,00	0,00	523.123,45	-11.176,55	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.078,00	28.500,00	0,00	24.420,80	-4.079,20	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.293,62	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	435.369,73	570.017,00	0,00	550.630,25	-19.386,75	0,00
- Personalaufwendungen	697.614,82	782.467,00	0,00	631.502,06	-150.964,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.314,33	48.000,00	0,00	46.750,99	-1.249,01	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	3.757,42	4.450,00	0,00	3.814,00	-636,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.059,76	336.570,00	0,00	286.582,09	-49.987,91	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	989.746,33	1.171.487,00	0,00	968.649,14	-202.837,86	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-554.376,60	-601.470,00	0,00	-418.018,89	183.451,11	0,00
+ Außerordentliche Erträge	29.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	29.917,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.051,08	260.310,00	0,00	262.175,31	1.865,31	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.051,08	-260.310,00	0,00	-262.175,31	-1.865,31	0,00
= Teilergebnis	-782.509,84	-861.780,00	0,00	-680.194,20	181.585,80	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.590,62	534.300,00	0,00	512.765,61	-21.534,39	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.078,01	28.500,00	0,00	23.646,80	-4.853,20	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.424,80	5.000,00	0,00	909,00	-4.091,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.093,43	567.800,00	0,00	537.321,41	-30.478,59	0,00
- Personalauszahlungen	645.488,81	752.923,00	0,00	619.979,80	-132.943,20	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.454,47	48.000,00	0,00	45.203,28	-2.796,72	0,00
- Sonstige Auszahlungen	254.310,25	336.570,00	0,00	268.052,41	-68.517,59	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	939.253,53	1.137.493,00	0,00	933.235,49	-204.257,51	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-508.160,10	-569.693,00	0,00	-395.914,08	173.778,92	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-508.698,78	-569.693,00	0,00	-395.914,08	173.778,92	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-538,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	3,67	3,60	4,25	0,65

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	459	550	550	0
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	395	350	385	35
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	458	500	406	-94
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	150	150	165	15
EU-Parkausweise	Anz.	133	150	120	-30
Verlängerung Schwerbehindertenausweise	Anz.	69	70	51	-19
Ausgabe von Detmold-Pässen	Anz.	2.068	2.800	1.990	-810
nachrichtlich: Hundesteueraufkommen	Anz.	-	300.000	282.260	-17.740

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Vorgänge Hundesteuer	Anz.	854	900	935	35
Vorgänge Fundsachen	Anz.	608	650	571	-79
Vergünstigungen in besonderen Lebenslagen	Anz.	2.270	3.020	2.161	-859
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	89,80	75,71	92,96	17,25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	1.123,16	-2.376,84	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	78,70	800,00	0,00	56,00	-744,00	0,00
= Ordentliche Erträge	78,70	4.300,00	0,00	1.189,16	-3.110,84	0,00
- Personalaufwendungen	225.102,05	226.243,00	0,00	213.933,82	-12.309,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300,00	61.903,00	0,00	70.019,00	8.116,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.464,55	5.358,00	0,00	2.282,12	-3.075,88	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	282.866,60	293.504,00	0,00	286.234,94	-7.269,06	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-282.787,90	-289.204,00	0,00	-285.045,78	4.158,22	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.269,14	52.493,00	0,00	54.873,62	2.380,62	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.269,14	-52.493,00	0,00	-54.873,62	-2.380,62	0,00
= Teilergebnis	-335.057,04	-341.697,00	0,00	-339.919,40	1.777,60	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500,00	0,00	1.123,16	-2.376,84	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	128,69	800,00	0,00	484,10	-315,90	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128,69	4.300,00	0,00	1.617,26	-2.682,74	0,00
- Personalauszahlungen	209.219,41	208.870,00	0,00	209.925,29	1.055,29	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.300,00	61.903,00	0,00	70.019,00	8.116,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.464,55	5.358,00	0,00	2.282,12	-3.075,88	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	264.983,96	276.131,00	0,00	282.226,41	6.095,41	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.855,27	-271.831,00	0,00	-280.609,15	-8.778,15	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,39	2,50	2,19	-0,31

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Angeforderte Statistiken	Anz.	171	180	122	-58
davon intern	Anz.	111	120	95	-25
davon extern	Anz.	60	60	27	-33

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	83.859,75	67.000,00	0,00	39.171,33	-27.828,67	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	592,70	0,00	0,00	2.588,52	2.588,52	0,00
= Ordentliche Erträge	84.502,45	67.050,00	0,00	41.809,85	-25.240,15	0,00
- Personalaufwendungen	36.459,44	103.502,00	0,00	88.407,08	-15.094,92	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.916,45	55.720,00	0,00	103.296,70	47.576,70	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	212.802,62	159.222,00	0,00	191.703,78	32.481,78	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-128.300,17	-92.172,00	0,00	-149.893,93	-57.721,93	0,00
+ Außerordentliche Erträge	34.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	34.614,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.173,03	59.022,00	0,00	43.066,04	-15.955,96	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.173,03	-59.022,00	0,00	-43.066,04	15.955,96	0,00
= Teilergebnis	-145.859,03	-151.194,00	0,00	-192.959,97	-41.765,97	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	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	83.859,75	67.000,00	0,00	39.171,33	-27.828,67	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.909,75	67.050,00	0,00	39.221,33	-27.828,67	0,00
- Personalauszahlungen	29.843,47	74.899,00	0,00	72.691,27	-2.207,73	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	175.993,16	55.720,00	0,00	103.226,83	47.506,83	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	206.263,36	130.619,00	0,00	175.918,10	45.299,10	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.353,61	-63.569,00	0,00	-136.696,77	-73.127,77	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,68	1,75	1,69	-0,06

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	581	850	716	-134
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	152	300	136	-164
Zeugenerklärungen	Anz.	0	2	3	1
Anträge auf Kuren	Anz.	5	25	8	-17

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.177	3.500	2.966	-534
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	32,24	27,10	33,07	5,97
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	5,12	6,15	5,03	-1,12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
- Personalaufwendungen	100.827,06	99.664,00	0,00	100.005,07	341,07	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298,93	2.358,00	0,00	34,82	-2.323,18	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	101.125,99	102.022,00	0,00	100.039,89	-1.982,11	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-101.125,99	-102.022,00	0,00	-99.647,39	2.374,61	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.076,45	24.722,00	0,00	26.624,94	1.902,94	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.076,45	-24.722,00	0,00	-26.624,94	-1.902,94	0,00
= Teilergebnis	-126.202,44	-126.744,00	0,00	-126.272,33	471,67	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00
- Personalauszahlungen	95.558,98	90.757,00	0,00	96.127,39	5.370,39	0,00
- Sonstige Auszahlungen	298,93	2.358,00	0,00	37,52	-2.320,48	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.857,91	93.115,00	0,00	96.164,91	3.049,91	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-95.857,91	-93.115,00	0,00	-95.772,41	-2.657,41	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	2,04	2,25	1,52	-0,73

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	3	140	42	-98
Eingeleitete Gewerbe- und Handwerksuntersagungsverfahren	Anz.	0	24	0	-24
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	148	370	23	-347
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	237	880	152	-728
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	108	275	72	-203
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	6	14	5	-9

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.333	1.300	1.358	58
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	288	900	725	-175
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	92,51	63,78	78,68	14,90

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.486,78	180.000,00	0,00	57.886,50	-122.113,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	617,13	617,13	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	707,00	6.000,00	0,00	-102,00	-6.102,00	0,00
= Ordentliche Erträge	54.193,78	186.000,00	0,00	58.401,63	-127.598,37	0,00
- Personalaufwendungen	160.125,88	210.522,00	0,00	152.182,07	-58.339,93	0,00
- Transferaufwendungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,10	3.000,00	0,00	2.622,85	-377,15	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	162.002,98	214.822,00	0,00	154.804,92	-60.017,08	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-107.809,20	-28.822,00	0,00	-96.403,29	-67.581,29	0,00
+ Außerordentliche Erträge	126.513,22	0,00	0,00	122.113,50	122.113,50	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	126.513,22	0,00	0,00	122.113,50	122.113,50	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.676,00	28.500,00	0,00	26.676,00	-1.824,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.545,89	34.122,00	0,00	33.623,49	-498,51	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.869,89	-5.622,00	0,00	-6.947,49	-1.325,49	0,00
= Teilergebnis	10.834,13	-34.444,00	0,00	18.762,72	53.206,72	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.712,03	180.000,00	0,00	57.859,00	-122.141,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	617,13	617,13	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	777,00	6.000,00	0,00	328,50	-5.671,50	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.489,03	186.000,00	0,00	58.804,63	-127.195,37	0,00
- Personalauszahlungen	141.610,41	181.390,00	0,00	137.876,13	-43.513,87	0,00
- Transferauszahlungen	0,00	1.300,00	0,00	0,00	-1.300,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.877,07	3.000,00	0,00	2.622,83	-377,17	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.487,48	185.690,00	0,00	140.498,96	-45.191,04	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-86.998,45	310,00	0,00	-81.694,33	-82.004,33	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,66	0,75	0,86	0,11

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	0	300	155	-145
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	156	155	157	2
Ressourcenkennzahlen					
Aufwand / Vorgang	€	681,65	306,31	492,87	186,56

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,72	7.636,00	0,00	7.635,00	-1,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,28	780,00	0,00	678,15	-101,85	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.344,96	134.000,00	0,00	71.101,74	-62.898,26	0,00
= Ordentliche Erträge	62.673,96	142.416,00	0,00	79.414,89	-63.001,11	0,00
- Personalaufwendungen	52.193,28	59.893,00	0,00	62.411,70	2.518,70	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,04	13.004,00	0,00	29.434,19	16.430,19	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.634,74	7.636,00	0,00	7.635,00	-1,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357,01	625,00	0,00	471,84	-153,16	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	67.075,07	81.158,00	0,00	99.952,73	18.794,73	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.401,11	61.258,00	0,00	-20.537,84	-81.795,84	0,00
+ Außerordentliche Erträge	49.217,51	0,00	0,00	74.520,05	74.520,05	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	49.217,51	0,00	0,00	74.520,05	74.520,05	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.282,81	58.211,00	0,00	53.982,21	-4.228,79	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.282,81	-58.211,00	0,00	-53.982,21	4.228,79	0,00
= Teilergebnis	5.533,59	3.047,00	0,00	0,00	-3.047,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	693,28	780,00	0,00	678,15	-101,85	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.887,04	134.000,00	0,00	73.237,62	-60.762,38	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.528,73	0,00	0,00	12.484,22	12.484,22	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.109,05	134.780,00	0,00	86.399,99	-48.380,01	0,00
- Personalauszahlungen	47.433,79	55.135,00	0,00	57.615,09	2.480,09	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.890,04	13.004,00	0,00	15.155,12	2.151,12	0,00
- Sonstige Auszahlungen	790,79	625,00	0,00	1.235,47	610,47	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.114,62	68.764,00	0,00	74.005,68	5.241,68	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	9.994,43	66.016,00	0,00	12.394,31	-53.621,69	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	7,25	7,50	8,22	0,72

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	49	50	52	2
Genehmigung der Schallwiedergabe bei öffentlichen Veranstaltungen	Anz.	3	70	0	-70
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	129	120	0	-120
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen (Darstellung ab 2022 Produkt Verkehr)	Anz.	63	120	17	-103
Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	137	300	1.282	982
Verkehrsrechtliche Anordnungen (Darstellung ab 2022 im Produkt Verkehr)	Anz.	335	120	306	186

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	52	120	52	-68
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	15	251	0	-251
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	192	240	17	-223
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	148	120	179	59
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	703,62	444,86	466,64	21,78

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.106,54	10.296,00	0,00	11.221,00	925,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.473,00	10.385,00	0,00	11.908,50	1.523,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.257,39	30.000,00	0,00	70.866,02	40.866,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.800,00	10.000,00	0,00	90.907,30	80.907,30	0,00
= Ordentliche Erträge	99.636,93	60.681,00	0,00	184.902,82	124.221,82	0,00
- Personalaufwendungen	534.151,20	568.131,00	0,00	583.834,11	15.703,11	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.001,38	11.400,00	0,00	29.701,69	18.301,69	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	10.261,37	10.442,00	0,00	11.814,50	1.372,50	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.017,90	92.100,00	0,00	135.126,13	43.026,13	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	695.431,85	682.073,00	0,00	760.476,43	78.403,43	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-595.794,92	-621.392,00	0,00	-575.573,61	45.818,39	0,00
+ Außerordentliche Erträge	1.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	1.805,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25,00	200,00	0,00	169,00	-31,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.347,76	96.877,00	0,00	150.639,42	53.762,42	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-125.322,76	-96.677,00	0,00	-150.470,42	-53.793,42	0,00
= Teilergebnis	-719.311,71	-718.069,00	0,00	-726.044,03	-7.975,03	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.768,77	10.385,00	0,00	9.855,66	-529,34	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.979,46	30.000,00	0,00	72.939,72	42.939,72	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	12.079,03	10.000,00	0,00	79.007,44	69.007,44	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.827,26	50.385,00	0,00	161.802,82	111.417,82	0,00
- Personalauszahlungen	419.053,93	436.913,00	0,00	494.333,97	57.420,97	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.652,39	11.400,00	0,00	22.557,63	11.157,63	0,00
- Sonstige Auszahlungen	134.364,86	92.100,00	0,00	139.102,36	47.002,36	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	565.071,18	540.413,00	0,00	655.993,96	115.580,96	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.243,92	-490.028,00	0,00	-494.191,14	-4.163,14	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	39.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-39.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-537.637,94	-490.028,00	0,00	-494.191,14	-4.163,14	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-39.394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	13,24	12,00	12,81	0,81

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Leistungen					
Verwarnungen - ruhender Verkehr -	Anz.	16.614	40.000	18.559	-21.441
Verwarnungen -fließender Verkehr	Anz.	22.698	30.000	18.666	-11.334
Bußgelder - ruhender Verkehr -	Anz.	2.770	4.000	2.600	-1.400
Bußgelder - fließender Verkehr -	Anz.	2.333	9.000	1.441	-7.559
Sonstige Verkehrsangelegenheiten (Genehmigungen u. Ableh- nungen VRA, HWP, § 46 StVO, HVZ)	Anz.	-	-	144	-
Strukturinformationen					
Verkehrsrechtl. Anordnungen (Bis Ende 2021 im Produkt Ord- nung dargestellt)	Anz.	-	-	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.190,75	0,00	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.322.353,95	1.501.200,00	0,00	1.318.372,99	-182.827,01	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.513,04	2.000,00	0,00	1.875,26	-124,74	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	992.862,40	1.370.000,00	0,00	928.101,09	-441.898,91	0,00
= Ordentliche Erträge	2.324.920,14	2.873.200,00	0,00	2.255.539,34	-617.660,66	0,00
- Personalaufwendungen	721.492,30	697.740,00	0,00	746.853,10	49.113,10	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.786,83	579.411,00	12.131,00	584.017,92	4.606,92	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	7.227,13	343,00	0,00	7.396,00	7.053,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.291,25	112.730,00	0,00	56.105,89	-56.624,11	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.257.797,51	1.390.224,00	12.131,00	1.394.372,91	4.148,91	0,00
= Ordentliches Ergebnis	1.067.122,63	1.482.976,00	-12.131,00	861.166,43	-621.809,57	0,00
+ Außerordentliche Erträge	301.957,50	0,00	0,00	447.000,91	447.000,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	301.957,50	0,00	0,00	447.000,91	447.000,91	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.160,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh- ungen	1.373.240,13	1.747.017,00	0,00	1.308.167,34	-438.849,66	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.369.080,13	-1.743.017,00	0,00	-1.308.167,34	434.849,66	0,00
= Teilergebnis	0,00	-260.041,00	-12.131,00	0,00	260.041,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.311.602,70	1.501.200,00	0,00	1.305.449,30	-195.750,70	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.264,16	2.000,00	0,00	2.159,34	159,34	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.007.051,83	1.370.000,00	0,00	915.991,73	-454.008,27	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.320.918,69	2.873.200,00	0,00	2.223.600,37	-649.599,63	0,00
- Personalauszahlungen	682.490,42	687.033,00	0,00	706.988,75	19.955,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	452.793,90	561.280,00	0,00	582.797,08	21.517,08	0,00
- Sonstige Auszahlungen	35.566,18	108.730,00	0,00	63.038,21	-45.691,79	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.170.850,50	1.357.043,00	0,00	1.352.824,04	-4.218,96	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.068,19	1.516.157,00	0,00	870.776,33	-645.380,67	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	33.927,82	22.131,00	12.131,00	1.774,06	-20.356,94	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.927,82	22.131,00	12.131,00	1.774,06	-20.356,94	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.927,82	-22.131,00	-12.131,00	-1.774,06	20.356,94	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	1.116.140,37	1.494.026,00	-12.131,00	869.002,27	-625.023,73	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.927,82	22.131,00	12.131,00	1.774,06	-20.356,94	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-33.927,82	-22.131,00	-12.131,00	-1.774,06	20.356,94	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	43,10	53,00	40,55	-12,45

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	842	742	927	185
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	310	322	306	-16
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	532	420	621	201
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	0,0	50,0	71,0	21,0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.836	7.181	5.020	-2.161

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.040,87	429.921,00	0,00	274.090,33	-155.830,67	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.346,89	40.000,00	0,00	45.907,22	5.907,22	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,65	6.000,00	0,00	8.404,54	2.404,54	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.759,57	16.500,00	0,00	7.252,44	-9.247,56	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	25,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Ordentliche Erträge	341.873,98	493.421,00	0,00	335.654,53	-157.766,47	0,00
- Personalaufwendungen	3.713.428,91	3.927.679,00	0,00	3.374.945,91	-552.733,09	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.206,17	340.000,00	0,00	360.936,47	20.936,47	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	314.429,08	456.577,00	0,00	334.364,02	-122.212,98	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.979,20	239.600,00	0,00	217.034,56	-22.565,44	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	4.574.043,36	4.963.856,00	0,00	4.287.280,96	-676.575,04	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-4.232.169,38	-4.470.435,00	0,00	-3.951.626,43	518.808,57	0,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.317,99	364.566,00	0,00	404.904,10	40.338,10	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-381.317,99	-360.566,00	0,00	-404.904,10	-44.338,10	0,00
= Teilergebnis	-4.613.487,37	-4.831.001,00	0,00	-4.356.530,53	474.470,47	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.428,75	40.000,00	0,00	52.551,51	12.551,51	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.701,65	6.000,00	0,00	8.660,19	2.660,19	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	27.197,52	16.500,00	0,00	11.140,85	-5.359,15	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.960,60	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.288,52	63.500,00	0,00	72.352,55	8.852,55	0,00
- Personalauszahlungen	2.404.280,49	2.848.226,00	0,00	2.380.523,79	-467.702,21	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.695,31	336.000,00	0,00	338.855,29	2.855,29	0,00
- Sonstige Auszahlungen	148.395,55	184.600,00	0,00	142.265,82	-42.334,18	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.908.371,35	3.368.826,00	0,00	2.861.644,90	-507.181,10	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.815.082,83	-3.305.326,00	0,00	-2.789.292,35	516.033,65	0,00
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	153.176,14	140.000,00	0,00	162.788,43	22.788,43	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	26.683,00	0,00	0,00	7.651,00	7.651,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.859,14	140.000,00	0,00	170.439,43	30.439,43	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	239.159,74	1.604.670,00	910.670,00	306.418,47	-1.298.251,53	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.159,74	1.604.670,00	910.670,00	306.418,47	-1.298.251,53	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.300,60	-1.464.670,00	-910.670,00	-135.979,04	1.328.690,96	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investit- tätigkeit	-2.874.383,43	-4.769.996,00	-910.670,00	-2.925.271,39	1.844.724,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
B02083204 Anschaffung von Fahrzeugen Feuerwehr Detmold						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.447,84	1.351.550,00	766.550,00	230.001,82	-1.121.548,18	0,00
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179.859,14	140.000,00	0,00	170.439,43	30.439,43	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.711,90	253.120,00	144.120,00	76.416,65	-176.703,35	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	89.147,24	-113.120,00	-144.120,00	94.022,78	207.142,78	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-59.300,60	-1.464.670,00	-910.670,00	-135.979,04	1.328.690,96	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	2,25	2,00	2,15	0,15

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	536	520	514	-6

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	28	60	21	-39
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	186	200	186	-14
Beratungen	Anz.	322	260	307	47
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	75	12	57	45
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	501	609	474	-135

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249,96	1.361,00	0,00	249,00	-1.112,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.656,80	38.000,00	0,00	5.950,63	-32.049,37	0,00
= Ordentliche Erträge	25.906,76	39.361,00	0,00	6.199,63	-33.161,37	0,00
- Personalaufwendungen	230.188,75	251.818,00	0,00	215.614,76	-36.203,24	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.637,98	50.000,00	0,00	18.658,86	-31.341,14	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.360,96	1.361,00	0,00	1.360,00	-1,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,24	5.100,00	0,00	5,07	-5.094,93	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	260.190,93	308.279,00	0,00	235.638,69	-72.640,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-234.284,17	-268.918,00	0,00	-229.439,06	39.478,94	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.137,36	8.236,00	0,00	8.383,06	147,06	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.137,36	-8.236,00	0,00	-8.383,06	-147,06	0,00
= Teilergebnis	-242.421,53	-277.154,00	0,00	-237.822,12	39.331,88	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.819,80	38.000,00	0,00	11.086,63	-26.913,37	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.819,80	38.000,00	0,00	11.086,63	-26.913,37	0,00
- Personalauszahlungen	159.589,42	180.270,00	0,00	154.513,49	-25.756,51	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.637,98	50.000,00	0,00	13.065,86	-36.934,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3,08	5.100,00	0,00	5,25	-5.094,75	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	188.230,48	235.370,00	0,00	167.584,60	-67.785,40	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.410,68	-197.370,00	0,00	-156.497,97	40.872,03	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	29,57	39,00	36,06	-2,94

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	3.323	3.000	3.627	627
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	5.605	5.356	5.713	357
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	8.928	8.356	9.340	984
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	97	94	96	2
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	403	460	401	-59

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.154,43	1.332,00	0,00	2.155,00	823,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.900.830,11	4.002.820,00	0,00	3.973.439,85	-29.380,15	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.657,25	0,00	0,00	78.294,52	78.294,52	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.740,77	1.000,00	0,00	1.207,51	207,51	0,00
= Ordentliche Erträge	3.911.382,56	4.005.152,00	0,00	4.055.096,88	49.944,88	0,00
- Personalaufwendungen	2.459.345,99	2.575.542,00	0,00	2.518.556,86	-56.985,14	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.637,23	708.150,00	0,00	969.863,66	261.713,66	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	215.751,56	314.350,00	0,00	202.228,82	-112.121,18	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.753,44	129.000,00	0,00	141.544,33	12.544,33	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	3.710.488,22	3.727.042,00	0,00	3.832.193,67	105.151,67	0,00
= Ordentliches Ergebnis	200.894,34	278.110,00	0,00	222.903,21	-55.206,79	0,00
+ Außerordentliche Erträge	133.681,58	0,00	0,00	130.230,91	130.230,91	0,00
= Außerordentliches Ergebnis	133.681,58	0,00	0,00	130.230,91	130.230,91	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.294,93	117.816,00	0,00	122.253,61	4.437,61	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-116.294,93	-117.816,00	0,00	-122.253,61	-4.437,61	0,00
= Teilergebnis	218.280,99	160.294,00	0,00	230.880,51	70.586,51	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.993.061,58	4.002.820,00	0,00	4.139.082,89	136.262,89	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.657,25	0,00	0,00	78.294,52	78.294,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.612,21	1.000,00	0,00	1.207,51	207,51	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.002.331,04	4.003.820,00	0,00	4.218.584,92	214.764,92	0,00
- Personalauszahlungen	1.877.983,25	2.014.642,00	0,00	1.986.833,24	-27.808,76	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	967.474,40	708.150,00	0,00	886.868,14	178.718,14	0,00
- Sonstige Auszahlungen	112.050,95	111.000,00	0,00	118.186,08	7.186,08	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.957.508,60	2.833.792,00	0,00	2.991.887,46	158.095,46	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.044.822,44	1.170.028,00	0,00	1.226.697,46	56.669,46	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	42.747,28	255.500,00	62.500,00	229.778,24	-25.721,76	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.747,28	255.500,00	62.500,00	229.778,24	-25.721,76	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.747,28	-255.500,00	-62.500,00	-218.188,24	37.311,76	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	1.002.075,16	914.528,00	-62.500,00	1.008.509,22	93.981,22	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	11.590,00	11.590,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.747,28	255.500,00	62.500,00	229.778,24	-25.721,76	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.747,28	-255.500,00	-62.500,00	-218.188,24	37.311,76	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-42.747,28	-255.500,00	-62.500,00	-218.188,24	37.311,76	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	6,11	6,00	5,18	-0,82

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	368	420	324	-96
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	0	–	–
Ehen nach § 17a PStG	Anz.	0	4	1	-3
behördliche Namensänderung	Anz.	12	8	3	-5
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	8.417	10.500	7.484	-3.016
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	3.705	4.400	4.050	-350

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	2.022	2.300	1.998	-302
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	436	400	365	-35
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.254	1.150	1.390	240
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	29,36	25,00	27,12	2,12
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	36,68	28,72	36,42	7,70
Ertrag / Vorgang	€	10,74	8,99	10,48	1,49

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	900,78	441,00	0,00	929,55	488,55	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.870,50	165.000,00	0,00	163.684,12	-1.315,88	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Ordentliche Erträge	178.071,28	173.341,00	0,00	164.613,67	-8.727,33	0,00
- Personalaufwendungen	505.073,94	449.022,00	0,00	502.363,94	53.341,94	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.179,35	202,00	0,00	1.445,75	1.243,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	996,62	997,00	0,00	1.025,55	28,55	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.535,45	16.920,00	0,00	12.219,16	-4.700,84	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	525.785,36	467.141,00	0,00	517.054,40	49.913,40	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-347.714,08	-293.800,00	0,00	-352.440,73	-58.640,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.582,25	86.704,00	0,00	80.997,11	-5.706,89	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.582,25	-86.704,00	0,00	-80.997,11	5.706,89	0,00
= Teilergebnis	-430.296,33	-380.504,00	0,00	-433.437,84	-52.933,84	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.300,50	165.000,00	0,00	158.890,65	-6.109,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.300,00	7.500,00	0,00	0,00	-7.500,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	400,00	0,00	0,00	-400,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.600,50	172.900,00	0,00	158.890,65	-14.009,35	0,00
- Personalauszahlungen	371.434,84	373.700,00	0,00	393.447,16	19.747,16	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.769,69	16.920,00	0,00	11.643,74	-5.276,26	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	382.204,53	390.620,00	0,00	405.090,90	14.470,90	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.604,03	-217.720,00	0,00	-246.200,25	-28.480,25	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6.179,35	202,00	0,00	3.734,30	3.532,30	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179,35	202,00	0,00	3.734,30	3.532,30	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.179,35	-202,00	0,00	-3.734,30	-3.532,30	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit	-216.783,38	-217.922,00	0,00	-249.934,55	-32.012,55	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.179,35	202,00	0,00	3.734,30	3.532,30	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-6.179,35	-202,00	0,00	-3.734,30	-3.532,30	0,00

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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,83	1,00	0,53	-0,47

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Strukturinformationen					
Anträge auf Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt	Anz.	60	140	127	-13
Durchgeführte Einbürgerungen bei langjährigem Aufenthalt	Anz.	43	120	90	-30
Anträge auf Einbürgerung von Ehegatten von Deutschen	Anz.	17	18	0	-18
Durchgeführte Einbürgerungen bei Ehegatten von Deutschen	Anz.	9	14	0	-14
Anträge auf Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	1	1	0	-1
Durchgeführte Einbürgerungen (Sonstige)	Anz.	5	1	0	-1
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	0	3	0	-3
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.838	2.300	1.959	-341
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	251	1.150	239	-911
Summe der Vorgänge	Anz.	2.224	3.747	2.415	-1.332
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	-	-	-	-

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	57	135	90	-45
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.089	3.450	2.198	-1.252
Ressourcenkennzahlen					
Aufwendungen / Vorgang	€	41,71	22,62	40,72	18,10

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.413,21	0,00	0,00	15.684,59	15.684,59	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.950,00	30.100,00	0,00	17.289,00	-12.811,00	0,00
= Ordentliche Erträge	23.363,21	30.100,00	0,00	32.973,59	2.873,59	0,00
- Personalaufwendungen	88.326,64	80.392,00	0,00	108.213,35	27.821,35	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447,36	475,00	0,00	830,96	355,96	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	88.968,75	80.867,00	0,00	109.044,31	28.177,31	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-65.605,54	-50.767,00	0,00	-76.070,72	-25.303,72	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	21.816,00	21.816,00	0,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	-21.816,00	-21.816,00	0,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.605,54	-50.767,00	0,00	-97.886,72	-47.119,72	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846,35	3.900,00	0,00	4.919,48	1.019,48	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.846,35	-3.900,00	0,00	-4.919,48	-1.019,48	0,00
= Teilergebnis	-69.451,89	-54.667,00	0,00	-102.806,20	-48.139,20	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schiebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	0,00	0,00	19.913,21	19.913,21	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.671,30	30.100,00	0,00	18.156,00	-11.944,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.671,30	30.100,00	0,00	38.069,21	7.969,21	0,00
- Personalauszahlungen	54.846,58	50.992,00	0,00	67.746,28	16.754,28	0,00
- Sonstige Auszahlungen	442,01	475,00	0,00	581,31	106,31	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.288,59	51.467,00	0,00	68.327,59	16.860,59	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.617,29	-21.367,00	0,00	-30.258,38	-8.891,38	0,00