



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2008**

**Fachbereich 03**

**Bürgerservice, Ordnung,  
Feuerwehr und Rettungs-  
dienst**

## Produktplan Fachbereich 03

### Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktgruppe		Produkt	
300	Bürgerberatung	050	Telefonservice
		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	100	Transport von Kranken
		200	Transport von Notfallpatienten/ Herstellung der Transportfähigkeit
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.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	99.738,00	111.627,07	11.889,07
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.254.209,00	3.392.048,74	137.839,74
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.300,00	24.383,27	-3.916,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	173.617,00	232.486,13	58.869,13
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	313.426,00	338.040,35	24.614,35
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>3.869.290,00</b>	<b>4.098.585,56</b>	<b>229.295,56</b>
- Personalaufwendungen	0,00	4.439.908,00	5.398.340,56	958.432,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.009.437,00	1.104.161,84	94.724,84
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	286.155,00	323.502,87	37.347,87
- Transferaufwendungen	0,00	9.194,00	9.192,49	-1,51
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	565.491,00	530.231,41	-35.259,59
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.310.185,00</b>	<b>7.365.429,17</b>	<b>1.055.244,17</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.440.895,00</b>	<b>-3.266.843,61</b>	<b>-825.948,61</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.672,00	10.096,25	4.424,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.032.684,00	1.523.971,15	-508.712,85
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.027.012,00</b>	<b>-1.513.874,90</b>	<b>513.137,10</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.467.907,00</b>	<b>-4.780.718,51</b>	<b>-312.811,51</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.227,00	13.227,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.070.285,00	3.188.738,23	118.453,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	28.326,00	32.868,89	4.542,89
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	173.617,00	229.576,37	55.959,37
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	313.400,00	342.815,44	29.415,44
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.585.628,00</b>	<b>3.807.225,93</b>	<b>221.597,93</b>
- Personalauszahlungen	0,00	3.803.040,00	3.722.507,51	-80.532,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.009.437,00	982.349,96	-27.087,04
- Transferauszahlungen	0,00	9.194,00	8.331,86	-862,14
- Sonstige Auszahlungen	0,00	492.871,00	468.787,82	-24.083,18
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.314.542,00</b>	<b>5.181.977,15</b>	<b>-132.564,85</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728.914,00</b>	<b>-1.374.751,22</b>	<b>354.162,78</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.728.914,00</b>	<b>-1.374.751,22</b>	<b>354.162,78</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	138.300,00	138.609,02	309,02

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>138.609,02</b>	<b>-190,98</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	669.350,00	454.259,17	-215.090,83
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>669.350,00</b>	<b>454.259,17</b>	<b>-215.090,83</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-530.550,00</b>	<b>-315.650,15</b>	<b>214.899,85</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.259.464,00</b>	<b>-1.690.401,37</b>	<b>569.062,63</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### B 02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	120.000	86.969,01	-33.031
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>86.969,01</b>	<b>-33.031</b>
<b>Saldo Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-86.969,01</b>	<b>33.031</b>

##### B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	138.300	138.609,02	309
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.609,02</b>	<b>309</b>
<b>Saldo Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.609,02</b>	<b>309</b>

##### B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	376.000	137.556,50	-238.444
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>376.000</b>	<b>137.556,50</b>	<b>-238.444</b>
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-137.556,50</b>	<b>238.444</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	500	0,00	-500
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	173.350	229.733,66	56.384
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>173.350</b>	<b>229.733,66</b>	<b>56.384</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-172.850</b>	<b>-229.733,66</b>	<b>-56.884</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-530.550</b>	<b>-315.650,15</b>	<b>214.900</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

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	0	0	0	0
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	0	0	0	0
Stellen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

### 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

Meldegesetz; Bundeszentralregistergesetz; Wehrpflichtgesetz; Lohn- und Einkommenssteuergesetz; 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	8,72	8,90	0,18

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Führungszeugnisse	Anz.	0	1.900	2.083	183
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	0	230	262	32
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	0	4.500	3.475	-1.025
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	0	550	469	-81
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	0	150	194	44
Erfassung der Wehrpflichtigen	Anz.	0	400	434	34
Führerscheinanträge	Anz.	0	250	206	-44
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	0	5.500	9.184	3.684
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	0	2.300	2.562	262
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	0	1.600	877	-723
Fischereischeine	Anz.	0	250	283	33
Beglaubigung	Anz.	0	2.100	2.223	123
Summe aller Vorgänge	Anz.	0	7.083	4.588	-2.495
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	4	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	0,00	11.700,00	10.692,00	-1.008,00
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	0,00	9.400,00	12.623,00	3.223,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	7,94	14,79	6,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.000,00	355.260,33	79.260,33
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>355.260,33</b>	<b>79.260,33</b>
- Personalaufwendungen	0,00	375.178,00	442.991,88	67.813,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800,00	33.148,30	348,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.655,00	2.226,44	571,44
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	154.440,00	202.445,12	48.005,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>564.073,00</b>	<b>680.811,74</b>	<b>116.738,74</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.073,00</b>	<b>-325.551,41</b>	<b>-37.478,41</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	277.752,00	222.283,54	-55.468,46
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-565.825,00</b>	<b>-547.834,95</b>	<b>17.990,05</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	276.000,00	359.489,87	83.489,87
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>276.000,00</b>	<b>359.489,87</b>	<b>83.489,87</b>
- Personalauszahlungen	0,00	363.492,00	417.066,31	53.574,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.800,00	33.148,30	348,30
- Sonstige Auszahlungen	0,00	154.440,00	205.287,41	50.847,41
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550.732,00</b>	<b>655.502,02</b>	<b>104.770,02</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.732,00</b>	<b>-296.012,15</b>	<b>-21.280,15</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.732,00</b>	<b>-296.012,15</b>	<b>-21.280,15</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-274.732,00</b>	<b>-296.012,15</b>	<b>-21.280,15</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

### Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf TV- und Rundfunkgebührenbefreiung bzw. -ermäßigung; 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 Personen im Gebiet der Stadt Detmold, die ein TV- oder Rundfunkgerät zum Betrieb bereithalten; alle Hundehalter im Gebiet der Stadt Detmold. Alle Einwohnerinnen und Einwohner im Gebiet der Stadt Detmold und alle internen und externen Dienststellen sowie Rat suchende andere Personen.

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,03	3,09	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
GEZ-Anträge	Anz.	0	3.000	4.106	1.106
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	0	380	351	-29
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	0	-1
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	0	300	293	-7
EU-Parkausweise	Anz.	0	100	151	51
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	0	350	372	22
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	0	130	113	-17
Verlängerung Schwerbehindertenausweise	Anz.	0	500	403	-97
nachrichtlich: Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	0	2.800	2.842	42

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	0	680	644	-36
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	0	1.300	1.618	318
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	0	480	485	5
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,0	36,8	32,1	-4,7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	1.979,62	-320,38
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.600,00	8.219,85	1.619,85
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>10.199,47</b>	<b>1.299,47</b>
- Personalaufwendungen	0,00	137.023,00	148.706,14	11.683,14
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.440,00	15.960,20	-1.479,80
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	221,00	570,74	349,74
- Transferaufwendungen	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.725,00	5.652,64	-5.072,36
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>167.096,00</b>	<b>172.576,72</b>	<b>5.480,72</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-158.196,00</b>	<b>-162.377,25</b>	<b>-4.181,25</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.862,00	53.377,29	-2.484,71
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-214.058,00</b>	<b>-215.754,54</b>	<b>-1.696,54</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300,00	1.979,62	-320,38
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	6.600,00	7.103,81	503,81
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.900,00</b>	<b>9.083,43</b>	<b>183,43</b>
- Personalauszahlungen	0,00	134.020,00	140.998,42	6.978,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	17.440,00	15.960,20	-1.479,80
- Transferauszahlungen	0,00	1.687,00	1.687,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	6.005,00	5.652,64	-352,36
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>159.152,00</b>	<b>164.298,26</b>	<b>5.146,26</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.252,00</b>	<b>-155.214,83</b>	<b>-4.962,83</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.252,00</b>	<b>-155.214,83</b>	<b>-4.962,83</b>

### Kurzbeschreibung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbearbeitung von Wahlen; Erstellen von Statistiken

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,60	2,60	1,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	0	0	0	0
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	0	0	0	0
davon Absagen	Anz.	0	0	0	0
nachrichtlich:	Anz.	0	0	0	0
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	0	0	0	0
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	0	0	0	0
Statistiken Pflichtstatistiken	Anz.	0	7	7	0
davon Gesamterhebungen	Anz.	0	5	3	-2
davon repräsentative Erhebungen	Anz.	0	2	4	2
angeforderte Statistiken	Anz.	0	247	190	-57
davon intern	Anz.	0	124	113	-11
davon extern	Anz.	0	123	77	-46
Statistische Jahrbücher	Anz.	0	1	1	0
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	186,30	-113,70
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>186,30</b>	<b>-113,70</b>
- Personalaufwendungen	0,00	88.192,00	94.291,77	6.099,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190,00	0,00	-190,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	354,00	353,58	-0,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.965,00	9.047,17	-6.917,83
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>104.701,00</b>	<b>103.692,52</b>	<b>-1.008,48</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.401,00</b>	<b>-103.506,22</b>	<b>894,78</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.405,00	33.429,75	-975,25
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.806,00</b>	<b>-136.935,97</b>	<b>1.870,03</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	186,30	-113,70
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>186,30</b>	<b>-113,70</b>
- Personalauszahlungen	0,00	73.671,00	64.014,24	-9.656,76
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	190,00	0,00	-190,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	15.965,00	8.365,48	-7.599,52
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>89.826,00</b>	<b>72.379,72</b>	<b>-17.446,28</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.526,00</b>	<b>-72.193,42</b>	<b>17.332,58</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-89.526,00</b>	<b>-72.193,42</b>	<b>17.332,58</b>



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

§ 15 Sozialgesetzbuch Teil 1 (SGB I) und Spezialgesetze

### Zielgruppe

Alle Bürger/ innen im Bereich der Stadt Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,60	2,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Rente	Anz.	0	1.200	1.003	-197
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	0	1.600	1.259	-341
Zeugenerklärungen	Anz.	0	5	7	2
Anträge auf Kuren	Anz.	0	3	2	-1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	0	5.200	3.432	-1.768
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	19,21	25,70	6,49
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	0,00	0,01	0,00	-0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	126.773,00	103.029,22	-23.743,78
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	0,00	-680,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	331,00	0,00	-331,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.425,00	2.610,12	1.185,12
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>129.209,00</b>	<b>105.639,34</b>	<b>-23.569,66</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.091,00	32.683,03	1.592,03
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-160.300,00</b>	<b>-138.322,37</b>	<b>21.977,63</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	123.770,00	96.748,83	-27.021,17
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	0,00	-680,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.425,00	2.610,12	1.185,12
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>125.875,00</b>	<b>99.358,95</b>	<b>-26.516,05</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.875,00</b>	<b>-99.358,95</b>	<b>26.516,05</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.875,00</b>	<b>-99.358,95</b>	<b>26.516,05</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-125.875,00</b>	<b>-99.358,95</b>	<b>26.516,05</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0



### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	2,56	2,56	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	2	1
Gewerbeuntersagungen	Anz.	0	25	19	-6
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	0	175	126	-49
Versagungen nach dem GastG	Anz.	0	10	2	-8
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	0	40	20	-20
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	0	0	8	8
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	0	360	349	-11
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	0	1.240	724	-516
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	0	150	140	-10
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	0	15	13	-2

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	0	1.500	1.550	50
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	0	3.000	668	-2.332
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	23,68	29,35	5,67
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,00	0,00	0,01	0,01
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,00	0,00	0,40	0,40

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000,00	195.195,81	-34.804,19
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000,00	549,51	-1.450,49
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>195.745,32</b>	<b>-36.254,68</b>
- Personalaufwendungen	0,00	110.891,00	70.816,83	-40.074,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	300,93	-1.599,07
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.968,44	2.968,44
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	860,63	860,63
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.460,00	1.597,82	-5.862,18
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>120.251,00</b>	<b>76.544,65</b>	<b>-43.706,35</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>111.749,00</b>	<b>119.200,67</b>	<b>7.451,67</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	852,00	852,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.730,00	34.058,26	-671,74
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.730,00</b>	<b>-33.206,26</b>	<b>1.523,74</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>77.019,00</b>	<b>85.994,41</b>	<b>8.975,41</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	230.000,00	194.868,10	-35.131,90
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.000,00</b>	<b>194.868,10</b>	<b>-37.131,90</b>
- Personalauszahlungen	0,00	97.990,00	51.512,46	-46.477,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	0,00	-1.900,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	7.460,00	1.597,82	-5.862,18
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>107.350,00</b>	<b>53.110,28</b>	<b>-54.239,72</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>141.757,82</b>	<b>17.107,82</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>141.757,82</b>	<b>17.107,82</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	300,93	300,93
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,93</b>	<b>300,93</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,93</b>	<b>-300,93</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>124.650,00</b>	<b>141.456,89</b>	<b>16.806,89</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	300,93	301
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,93</b>	<b>301</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,93</b>	<b>-301</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300,93</b>	<b>-301</b>

### Kurzbeschreibung

Erlaubniserteilung sowie Unterbindung und Ahndung von Verstößen gegen Rechtsnormen der Auftragsgrundlage

### Ziele

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	0	-1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	0	385	361	-24
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	0	155	157	2
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	254,25	268,95	14,70

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.083,00	9.947,75	864,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	132.310,00	146.225,28	13.915,28
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	139,90	139,90
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>141.393,00</b>	<b>156.312,93</b>	<b>14.919,93</b>
- Personalaufwendungen	0,00	63.031,00	60.176,39	-2.854,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.360,00	19.838,38	-521,62
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	411,00	608,61	197,61
- Transferaufwendungen	0,00	2.500,00	1.619,46	-880,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	425,00	232,01	-192,99
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>86.727,00</b>	<b>82.474,85</b>	<b>-4.252,15</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.666,00</b>	<b>73.838,08</b>	<b>19.172,08</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	50.566,00	57.207,58	6.641,58
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>16.630,50</b>	<b>12.530,50</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.050,00	1.369,75	319,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	132.310,00	153.654,55	21.344,55
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.360,00</b>	<b>155.024,30</b>	<b>21.664,30</b>
- Personalauszahlungen	0,00	57.553,00	53.755,86	-3.797,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.360,00	12.380,73	-7.979,27
- Transferauszahlungen	0,00	2.500,00	1.619,46	-880,54
- Sonstige Auszahlungen	0,00	425,00	232,01	-192,99
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>80.838,00</b>	<b>67.988,06</b>	<b>-12.849,94</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.522,00</b>	<b>87.036,24</b>	<b>34.514,24</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>52.522,00</b>	<b>87.036,24</b>	<b>34.514,24</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>52.522,00</b>	<b>87.036,24</b>	<b>34.514,24</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	4,36	4,36	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	0	35	37	2
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	0	80	61	-19
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	0	10	1	-9
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	0	5	10	5
Feststellung der Haltungsveraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	0	500	480	-20
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	0	100	83	-17
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	0	80	58	-22
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	0	140	140	0
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	0	110	108	-2
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	7	6
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	0	2.800	2.859	59
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	0	1.300	1.300	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	0	52	105	53
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	0	515	527	12
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	0	180	141	-39
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	0	100	92	-8
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,01	0,01
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	325,87	332,13	6,26
<b>weitere Kennzahlen</b>					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	0,00	2.800,00	2.859,00	59,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.950,00	4.308,15	-641,85
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	15.000,00	42.484,77	27.484,77
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500,00	4.438,71	-61,29
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>51.231,63</b>	<b>26.781,63</b>
- Personalaufwendungen	0,00	244.974,00	271.440,16	26.466,16
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.850,00	5.910,64	60,64
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.070,00	9.803,96	8.733,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.600,00	45.210,12	-15.389,88
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>312.494,00</b>	<b>332.364,88</b>	<b>19.870,88</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-288.044,00</b>	<b>-281.133,25</b>	<b>6.910,75</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	100,00	100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.516,00	54.716,22	-10.799,78
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.516,00</b>	<b>-54.616,22</b>	<b>10.899,78</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-353.560,00</b>	<b>-335.749,47</b>	<b>17.810,53</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.950,00	3.973,15	-976,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	15.000,00	35.243,65	20.243,65
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.500,00	2.679,40	-1.820,60
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.450,00</b>	<b>41.896,20</b>	<b>17.446,20</b>
- Personalauszahlungen	0,00	229.995,00	244.538,91	14.543,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.850,00	6.217,64	367,64
- Sonstige Auszahlungen	0,00	60.300,00	48.053,91	-12.246,09
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>296.145,00</b>	<b>298.810,46</b>	<b>2.665,46</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.695,00</b>	<b>-256.914,26</b>	<b>14.780,74</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.695,00</b>	<b>-256.914,26</b>	<b>14.780,74</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-271.695,00</b>	<b>-256.914,26</b>	<b>14.780,74</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0

### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	7,42	7,40	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Bußgelder	Anz.	0	0	0	0
<b>Strukturinformationen</b>					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	0,00	34,97	41,03	6,06



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21,77	21,77
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	885.000,00	986.951,51	101.951,51
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300.000,00	290.298,65	-9.701,35
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.277.271,93</b>	<b>92.271,93</b>
- Personalaufwendungen	0,00	306.531,00	346.645,18	40.114,18
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.400,00	294.507,02	20.107,02
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.000,00	3.155,37	155,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	39.715,00	27.673,76	-12.041,24
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>623.646,00</b>	<b>671.981,33</b>	<b>48.335,33</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>561.354,00</b>	<b>605.290,60</b>	<b>43.936,60</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.672,00	3.672,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	565.026,00	529.705,46	-35.320,54
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-561.354,00</b>	<b>-526.033,46</b>	<b>35.320,54</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.257,14</b>	<b>79.257,14</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	885.000,00	986.997,88	101.997,88
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	59,52	59,52
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300.000,00	295.372,31	-4.627,69
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.185.000,00</b>	<b>1.282.429,71</b>	<b>97.429,71</b>
- Personalauszahlungen	0,00	291.490,00	294.386,42	2.896,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	274.400,00	272.108,03	-2.291,97
- Sonstige Auszahlungen	0,00	34.115,00	22.237,81	-11.877,19
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600.005,00</b>	<b>588.732,26</b>	<b>-11.272,74</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>584.995,00</b>	<b>693.697,45</b>	<b>108.702,45</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>584.995,00</b>	<b>693.697,45</b>	<b>108.702,45</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	8.600,00	7.775,36	-824,64
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>7.775,36</b>	<b>-824,64</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-7.775,36</b>	<b>824,64</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>576.395,00</b>	<b>685.922,09</b>	<b>109.527,09</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	8.600	7.775,36	-825
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>7.775,36</b>	<b>-825</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.775,36</b>	<b>825</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-8.600</b>	<b>-7.775,36</b>	<b>825</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

FSHG, UVV und FwDV

### Zielgruppe

Detmolder Bevölkerung und deren Sachwerte

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	29,50	29,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	0	420	443	23
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	0	200	102	-98
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	0	220	224	4
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	0	90	91	1
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	0	6.724	6.816	92

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	98.874,00	111.605,30	12.731,30
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.500,00	35.807,23	4.307,23
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.500,00	15.410,65	-3.089,35
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	26.307,00	42.835,11	16.528,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26,00	5.298,46	5.272,46
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>175.207,00</b>	<b>210.956,75</b>	<b>35.749,75</b>
- Personalaufwendungen	0,00	1.425.378,00	2.174.274,97	748.896,97
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.879,00	378.008,12	80.129,12
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	203.949,00	224.100,68	20.151,68
- Transferaufwendungen	0,00	4.767,00	4.785,40	18,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	202.987,00	185.201,38	-17.785,62
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.960,00</b>	<b>2.966.370,55</b>	<b>831.410,55</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.959.753,00</b>	<b>-2.755.413,80</b>	<b>-795.660,80</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	5.472,25	3.472,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	689.002,00	301.111,35	-387.890,65
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-687.002,00</b>	<b>-295.639,10</b>	<b>391.362,90</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.646.755,00</b>	<b>-3.051.052,90</b>	<b>-404.297,90</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	13.227,00	13.227,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	31.500,00	37.154,73	5.654,73
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	18.526,00	15.516,27	-3.009,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	26.307,00	37.288,06	10.981,06
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	17.064,65	17.064,65
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.333,00</b>	<b>120.250,71</b>	<b>43.917,71</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.168.606,00	1.275.864,72	107.258,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	297.879,00	306.549,17	8.670,17
- Transferauszahlungen	0,00	4.767,00	4.785,40	18,40
- Sonstige Auszahlungen	0,00	147.987,00	132.228,83	-15.758,17
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.239,00</b>	<b>1.719.428,12</b>	<b>100.189,12</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.542.906,00</b>	<b>-1.599.177,41</b>	<b>-56.271,41</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.542.906,00</b>	<b>-1.599.177,41</b>	<b>-56.271,41</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	138.300,00	138.609,02	309,02
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>138.609,02</b>	<b>-190,98</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	561.000,00	343.703,87	-217.296,13
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>561.000,00</b>	<b>343.703,87</b>	<b>-217.296,13</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-422.200,00</b>	<b>-205.094,85</b>	<b>217.105,15</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.965.106,00</b>	<b>-1.804.272,26</b>	<b>160.833,74</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### B 02083201 Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	120.000	86.969,01	-33.031
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	120.000	86.969,01	-33.031
<b>Saldo Anschaffung von Geräten oberhalb von 410 EUR, Feuerwehr DT</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-86.969,01</b>	<b>33.031</b>

##### B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	138.300	138.609,02	309
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	138.300	138.609,02	309
<b>Saldo Pauschale für das Feuerwehrwesen</b>	<b>0</b>	<b>138.300</b>	<b>138.609,02</b>	<b>309</b>

##### B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	376.000	137.556,50	-238.444
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	376.000	137.556,50	-238.444
<b>Saldo Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT</b>	<b>0</b>	<b>-376.000</b>	<b>-137.556,50</b>	<b>238.444</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	500	0,00	-500
<b>Investive Einzahlungen</b>	0	500	0,00	-500
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	65.000	119.178,36	54.178
<b>Investive Auszahlungen</b>	0	65.000	119.178,36	54.178
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-64.500</b>	<b>-119.178,36</b>	<b>-54.678</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-422.200</b>	<b>-205.094,85</b>	<b>217.105</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen

### Auftragsgrundlage

FSHG, UVV und FwDV

### Zielgruppe

Personen, Betriebe, Einrichtungen in Detmold

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,75	1,75	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	0	280	354	74

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	0	80	73	-7
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	0	120	162	42
Beratungen	Anz.	0	80	119	39
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	0	15	0	-15
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0	575	501	-74

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	141.555,00	159.412,92	17.857,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.489,00	2.529,78	-2.959,22
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	9.209,05	1.209,05
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>155.044,00</b>	<b>171.151,75</b>	<b>16.107,75</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.056,00	6.056,00	0,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.100,00</b>	<b>-177.207,75</b>	<b>-16.107,75</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	93.397,00	96.598,60	3.201,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.489,00	2.529,78	-2.959,22
- Sonstige Auszahlungen	0,00	8.000,00	7.192,77	-807,23
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>106.886,00</b>	<b>106.321,15</b>	<b>-564,85</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.886,00</b>	<b>-106.321,15</b>	<b>564,85</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-106.886,00</b>	<b>-106.321,15</b>	<b>564,85</b>

### Kurzbeschreibung

Transport von Nicht - Notfallpatienten ( Krankentransport )

### Ziele

Fachgerechte Hilfe zu leisten  
 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	6,37	6,37	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	0	3.938	4.188	250
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	0	80	92	12
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	0	126	117	-9



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	496.044,00	543.446,99	47.402,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.791,93	1.791,93
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>496.476,00</b>	<b>545.238,92</b>	<b>48.762,92</b>
- Personalaufwendungen	0,00	262.396,00	278.855,67	16.459,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.398,00	176.279,84	24.881,84
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	31.304,00	24.036,79	-7.267,21
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.117,00	14.637,38	-1.479,62
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>461.215,00</b>	<b>493.809,68</b>	<b>32.594,68</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.261,00</b>	<b>51.429,24</b>	<b>16.168,24</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.442,00	33.689,43	-752,57
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>819,00</b>	<b>17.739,81</b>	<b>16.920,81</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	460.649,00	481.419,98	20.770,98
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.791,93	1.791,93
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>460.649,00</b>	<b>483.211,91</b>	<b>22.562,91</b>
- Personalauszahlungen	0,00	218.622,00	224.439,93	5.817,93
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	151.398,00	150.893,21	-504,79
- Sonstige Auszahlungen	0,00	12.117,00	12.188,42	71,42
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>382.137,00</b>	<b>387.521,56</b>	<b>5.384,56</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.512,00</b>	<b>95.690,35</b>	<b>17.178,35</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>78.512,00</b>	<b>95.690,35</b>	<b>17.178,35</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	92.250,00	88.721,85	-3.528,15
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>92.250,00</b>	<b>88.721,85</b>	<b>-3.528,15</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-92.250,00</b>	<b>-88.721,85</b>	<b>3.528,15</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.738,00</b>	<b>6.968,50</b>	<b>20.706,50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	92.250	88.721,85	-3.528
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>92.250</b>	<b>88.721,85</b>	<b>-3.528</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-92.250</b>	<b>-88.721,85</b>	<b>3.528</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-92.250</b>	<b>-88.721,85</b>	<b>3.528</b>



**Fachbereich:** 003 Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst  
**Produktgruppe:** 330 Krankentransport und Rettungsdienst  
**Produkt:** 200 Transport von Notfallpatienten / Herstellung der Transportfähigkeit

### Kurzbeschreibung

Lebensrettende Sofortmaßnahmen  
 Transportfähigkeit herstellen  
 Transport von Notfallpatienten

### Ziele

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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	18,80	18,80	0,00

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	0	3.503	3.675	172
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	0	90	93	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	0	334	317	-17
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	0	24	24	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.222.282,00	1.174.137,62	-48.144,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	940,97	940,97
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	27.303,34	27.003,34
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.223.014,00</b>	<b>1.202.381,93</b>	<b>-20.632,07</b>
- Personalaufwendungen	0,00	812.887,00	864.531,53	51.644,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.395,00	182.077,63	-18.317,37
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	43.333,00	55.126,73	11.793,73
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	32.673,00	18.743,36	-13.929,64
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.089.288,00</b>	<b>1.120.479,25</b>	<b>31.191,25</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>133.726,00</b>	<b>81.902,68</b>	<b>-51.823,32</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	80.335,00	78.097,12	-2.237,88
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>53.391,00</b>	<b>3.805,56</b>	<b>-49.585,44</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.081.786,00	1.038.017,02	-43.768,98
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.330,59	3.330,59
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	300,00	18.803,34	18.503,34
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.086,00</b>	<b>1.068.650,95</b>	<b>-13.435,05</b>
- Personalauszahlungen	0,00	624.992,00	479.186,64	-145.805,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200.395,00	182.562,90	-17.832,10
- Sonstige Auszahlungen	0,00	29.673,00	15.000,98	-14.672,02
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>855.060,00</b>	<b>676.750,52</b>	<b>-178.309,48</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>227.026,00</b>	<b>391.900,43</b>	<b>164.874,43</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>227.026,00</b>	<b>391.900,43</b>	<b>164.874,43</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	7.500,00	13.757,16	6.257,16
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>13.757,16</b>	<b>6.257,16</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-13.757,16</b>	<b>-6.257,16</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>219.526,00</b>	<b>378.143,27</b>	<b>158.617,27</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	7.500	13.757,16	6.257
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>13.757,16</b>	<b>6.257</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.757,16</b>	<b>-6.257</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-13.757,16</b>	<b>-6.257</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Schaffung beweiskräftiger deutscher Personenstandsurkunden und Rechtssicherheit im Personenstandswesen

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Deutsche und Ausländer

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	5,80	5,78	-0,02

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	0	400	428	28
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	3	5	2
behördliche Namensänderung	Anz.	0	10	4	-6
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	0	6.000	11.308	5.308
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	0	3.000	2.327	-673
Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Geburten	Anz.	0,00	1.050,00	1.201,00	151,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	0,00	360,00	328,00	-32,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	0,00	1.000,00	1.128,00	128,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	0,00	0,08	0,07	-0,01
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	33,80	23,78	-10,02
<b>weitere Kennzahlen</b>					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	0,00	7,19	4,84	-2,35

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	68.295,05	-1.704,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	6.993,00	-507,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>75.288,05</b>	<b>-2.211,95</b>
- Personalaufwendungen	0,00	287.158,00	323.668,50	36.510,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325,00	-4.399,00	-4.724,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	527,00	545,60	18,60
- Transferaufwendungen	0,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.060,00	7.919,63	-6.140,37
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>302.310,00</b>	<b>327.974,73</b>	<b>25.664,73</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-224.810,00</b>	<b>-252.686,68</b>	<b>-27.876,68</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.348,00	78.043,26	-19.304,74
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.158,00</b>	<b>-330.729,94</b>	<b>-8.571,94</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	70.000,00	67.144,45	-2.855,55
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	6.873,00	-627,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00</b>	<b>74.017,45</b>	<b>-3.482,55</b>
- Personalauszahlungen	0,00	280.753,00	248.843,62	-31.909,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	325,00	0,00	-325,00
- Transferauszahlungen	0,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	14.060,00	8.087,77	-5.972,23
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>295.378,00</b>	<b>257.171,39</b>	<b>-38.206,61</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.878,00</b>	<b>-183.153,94</b>	<b>34.724,06</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.878,00</b>	<b>-183.153,94</b>	<b>34.724,06</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-217.878,00</b>	<b>-183.153,94</b>	<b>34.724,06</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0



### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	0	100	101	1
Summe der Vorgänge	Anz.	0	1.214	1.402	188
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	0	-1
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	100	78	-22
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	0	25	10	-15
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	25	7	-18
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	0	5	4	-1
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	0	2	7	5
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	2	1	-1
Anträge mit Zuständigkeit der Bezirksregierung; neue Anträge	Anz.	0	2	0	-2
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	2	0	-2
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	0	900	824	-76
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	0	180	370	190



Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	0,00	129,00	86,00	-43,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	0,00	1.080,00	1.194,00	114,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	0,00	57,43	49,26	-8,17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.050,00	18.512,00	-10.538,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>18.512,00</b>	<b>-10.538,00</b>
- Personalaufwendungen	0,00	57.941,00	59.499,40	1.558,40
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	331,00	0,00	-331,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	5,93	5,93
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	899,00	51,85	-847,15
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>59.171,00</b>	<b>59.557,18</b>	<b>386,18</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.121,00</b>	<b>-41.045,18</b>	<b>-10.924,18</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.553,00	9.512,86	-1.040,14
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.674,00</b>	<b>-50.558,04</b>	<b>-9.884,04</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.050,00	18.117,00	-10.933,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.050,00</b>	<b>18.117,00</b>	<b>-10.933,00</b>
- Personalauszahlungen	0,00	44.689,00	34.552,55	-10.136,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	331,00	0,00	-331,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	899,00	51,85	-847,15
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.919,00</b>	<b>34.604,40</b>	<b>-11.314,60</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.869,00</b>	<b>-16.487,40</b>	<b>381,60</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.869,00</b>	<b>-16.487,40</b>	<b>381,60</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.869,00</b>	<b>-16.487,40</b>	<b>381,60</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Sonstige Investitionen	0	0	0,00	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

