



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

Fachbereich 03

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

Produktplan Fachbereich 03

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktgruppe		Produkt	
300	Bürgerberatung	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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.627,07	96.455,00	216.834,65	120.379,65
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.392.048,74	3.385.277,00	3.474.081,44	88.804,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.383,27	25.000,00	22.423,54	-2.576,46
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232.486,13	326.267,00	334.264,95	7.997,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	338.040,35	346.426,00	319.481,00	-26.945,00
= Ordentliche Erträge	4.098.585,56	4.179.425,00	4.367.085,58	187.660,58
- Personalaufwendungen	5.398.340,56	5.034.548,00	4.652.575,05	-381.972,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.161,84	1.020.070,00	988.820,88	-31.249,12
- Bilanzielle Abschreibungen	323.502,87	304.655,00	451.404,78	146.749,78
- Transferaufwendungen	9.192,49	9.214,00	8.861,82	-352,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	530.231,41	804.209,00	720.110,10	-84.098,90
= Ordentliche Aufwendungen	7.365.429,17	7.172.696,00	6.821.772,63	-350.923,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.266.843,61	-2.993.271,00	-2.454.687,05	538.583,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.096,25	8.245,00	35.792,50	27.547,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.523.971,15	1.624.414,00	1.604.094,45	-20.319,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.513.874,90	-1.616.169,00	-1.568.301,95	47.867,05
= Ergebnis	-4.780.718,51	-4.609.440,00	-4.022.989,00	586.451,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.227,00	1.000,00	2.363,86	1.363,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.738,23	3.201.230,00	3.188.426,38	-12.803,62
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.868,89	25.026,00	22.636,17	-2.389,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	229.576,37	275.267,00	335.715,71	60.448,71
+ Sonstige Einzahlungen	342.815,44	346.400,00	321.265,71	-25.134,29
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.807.225,93	3.848.923,00	3.870.407,83	21.484,83
- Personalauszahlungen	3.722.507,51	4.241.928,00	4.654.370,21	412.442,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	982.349,96	1.010.070,00	1.008.930,30	-1.139,70
- Transferauszahlungen	8.331,86	9.214,00	16.514,64	7.300,64
- Sonstige Auszahlungen	468.787,82	742.209,00	659.306,99	-82.902,01
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.181.977,15	6.003.421,00	6.339.122,14	335.701,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374.751,22	-2.154.498,00	-2.468.714,31	-314.216,31
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.609,02	138.300,00	139.181,20	881,20
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	6.000,00	5.500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.609,02	138.800,00	145.181,20	6.381,20
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	454.259,17	650.732,00	656.501,32	5.769,32

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	454.259,17	650.732,00	656.501,32	5.769,32
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.650,15	-511.932,00	-511.320,12	611,88
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.690.401,37	-2.666.430,00	-2.980.034,43	-313.604,43

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	86.969	135.000	120.639	-14.361
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.969	135.000	120.639	-14.361
Saldo B 02083201	-86.969	-135.000	-120.639	14.361

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	137.557	387.400	402.218	14.818
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.557	387.400	402.218	14.818
Saldo B 02083204	-137.557	-387.400	-402.218	-14.818

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.609	138.300	139.181	881
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	500	6.000	5.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.609	138.800	145.181	6.381
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	229.734	128.332	133.644	5.312
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.734	128.332	133.644	5.312
Sonstige Investitionen	-91.125	10.468	11.537	1.069
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-315.650	-511.932	-511.320	612

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0	0	0	0

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	0	0	69.750	69.750
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	0	0	1.395	1.395
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,00	0,00	0,00	0,00
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	825,16	825,16
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	825,16	825,16
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	-825,16	-825,16

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

Meldegesezt; 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,90	9,25	9,25	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Führungszeugnisse	Anz.	2.083	1.900	2.300	400
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	262	250	250	0
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	3.475	4.500	7.500	3.000
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	469	600	500	-100
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	194	160	160	0
Erfassung der Wehrpflichtigen	Anz.	434	400	400	0
Führerscheinanträge	Anz.	206	250	250	0
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	9.184	7.000	9.000	2.000
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.562	2.500	2.500	0
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	877	800	700	-100
Fischereischeine	Anz.	283	300	300	0
Beglaubigung	Anz.	2.223	2.100	2.100	0
Summe aller Vorgänge	Anz.	4.588	7.083	5.142	-1.941
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	4	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	10.692,00	11.800,00	11.395,00	-405,00
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	12.623,00	11.000,00	13.431,00	2.431,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	14,79	9,67	16,18	6,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	2.488,63	2.488,63
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	355.260,33	332.000,00	381.609,24	49.609,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	362,40	362,40
= Ordentliche Erträge	355.260,33	332.000,00	384.460,27	52.460,27
- Personalaufwendungen	442.991,88	457.717,00	490.203,83	32.486,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,30	36.800,00	42.376,31	5.576,31
- Bilanzielle Abschreibungen	2.226,44	1.425,00	3.793,52	2.368,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.445,12	190.590,00	218.365,40	27.775,40
= Ordentliche Aufwendungen	680.811,74	686.532,00	754.739,06	68.207,06
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-325.551,41	-354.532,00	-370.278,79	-15.746,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.283,54	239.836,00	247.778,89	7.942,89
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.283,54	-239.836,00	-247.778,89	-7.942,89
= Ergebnis	-547.834,95	-594.368,00	-618.057,68	-23.689,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.489,87	332.000,00	376.850,68	44.850,68
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	292,40	292,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.489,87	332.000,00	377.143,08	45.143,08
- Personalauszahlungen	417.066,31	443.315,00	489.356,90	46.041,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.148,30	36.800,00	36.074,73	-725,27
- Sonstige Auszahlungen	205.287,41	190.590,00	215.907,51	25.317,51
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.502,02	670.705,00	741.339,14	70.634,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.012,15	-338.705,00	-364.196,06	-25.491,06
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	564,96	564,96
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	564,96	564,96
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	19.529,44	16.529,44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	19.529,44	16.529,44
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-18.964,48	-15.964,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-296.012,15	-341.705,00	-383.160,54	-41.455,54

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	565	565
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	565	565
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	3.000	19.529	16.529
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000	19.529	16.529
Sonstige Investitionen	0	-3.000	-18.964	-15.964
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-18.964	-15.964

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,09	3,22	3,22	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
GEZ-Anträge	Anz.	4.106	3.000	4.000	1.000
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	351	380	350	-30
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	293	300	300	0
EU-Parkausweise	Anz.	151	100	130	30
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	372	350	350	0
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	113	130	120	-10
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	403	500	400	-100
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	2.842	2.800	2.880	80

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	644	680	665	-15
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	1.618	1.300	2.070	770
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	485	480	556	76
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	32,1	40,1	30,0	-10,1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,62	2.000,00	967,27	-1.032,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.219,85	6.400,00	7.196,16	796,16
= Ordentliche Erträge	10.199,47	8.400,00	8.163,43	-236,57
- Personalaufwendungen	148.706,14	160.892,00	164.451,23	3.559,23
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.960,20	16.930,00	15.000,00	-1.930,00
- Bilanzielle Abschreibungen	570,74	164,00	984,06	820,06
- Transferaufwendungen	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.652,64	12.325,00	2.480,83	-9.844,17
= Ordentliche Aufwendungen	172.576,72	191.998,00	184.603,12	-7.394,88
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.377,25	-183.598,00	-176.439,69	7.158,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.377,29	51.139,00	50.551,74	-587,26
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.377,29	-51.139,00	-50.551,74	587,26
= Ergebnis	-215.754,54	-234.737,00	-226.991,43	7.745,57

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,62	2.000,00	967,27	-1.032,73
+ Sonstige Einzahlungen	7.103,81	6.400,00	7.196,16	796,16
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.083,43	8.400,00	8.163,43	-236,57
- Personalauszahlungen	140.998,42	155.956,00	162.098,22	6.142,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.960,20	16.930,00	7.500,00	-9.430,00
- Transferauszahlungen	1.687,00	1.687,00	9.187,00	7.500,00
- Sonstige Auszahlungen	5.652,64	12.325,00	2.355,82	-9.969,18
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.298,26	186.898,00	181.141,04	-5.756,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-155.214,83	-178.498,00	-172.977,61	5.520,39

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,60	1,60	1,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	0	58.800	58.500	-300
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	0	39.500	30.000	-9.500
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	0	22.000	8.000	-14.000
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	0	90	30	-60
davon Absagen	Anz.	0	130	75	-55
nachrichtlich:	Anz.	0	76.200	75.900	-300
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	0	138	60	-78
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	0	940	430	-510
Statistiken Pflichtstatistiken	Anz.	7	8	9	1
davon Gesamterhebungen	Anz.	3	3	5	2
davon repräsentative Erhebungen	Anz.	4	5	4	-1
angeforderte Statistiken	Anz.	190	250	250	0
davon intern	Anz.	113	125	125	0
davon extern	Anz.	77	125	125	0
Statistische Jahrbücher	Anz.	1	1	1	0
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	0	0	1	1
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	0	76.200	75.900	-300
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	1.100	55	-1.045
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	130	9	-121

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	0,00	58.800,00	0,00	-58.800,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	0,00	7,15	0,00	-7,15
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	77,17	0,00	-77,17
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	67,18	0,00	-67,18
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	37,41	0,00	-37,41
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	0,00	55,70	0,00	-55,70
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	0,00	11,82	0,00	-11,82

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,30	525,00	220,00	-305,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	120.500,00	137.775,80	17.275,80
= Ordentliche Erträge	186,30	121.025,00	137.995,80	16.970,80
- Personalaufwendungen	94.291,77	181.617,00	106.571,72	-75.045,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	-320,00
- Bilanzielle Abschreibungen	353,58	354,00	353,58	-0,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.047,17	208.025,00	126.189,62	-81.835,38
= Ordentliche Aufwendungen	103.692,52	390.316,00	233.114,92	-157.201,08
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.506,22	-269.291,00	-95.119,12	174.171,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.429,75	30.332,00	73.225,32	42.893,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.429,75	-30.332,00	-73.225,32	-42.893,32
= Ergebnis	-136.935,97	-299.623,00	-168.344,44	131.278,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186,30	525,00	220,00	-305,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.500,00	134.434,33	64.934,33
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	186,30	70.025,00	134.654,33	64.629,33
- Personalauszahlungen	64.014,24	161.383,00	98.075,57	-63.307,43
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320,00	0,00	-320,00
- Sonstige Auszahlungen	8.365,48	208.025,00	121.249,46	-86.775,54
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.379,72	369.728,00	219.325,03	-150.402,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.193,42	-299.703,00	-84.670,70	215.032,30

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,60	2,60	2,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	1.003	1.200	1.100	-100
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	1.259	1.600	1.400	-200
Zeugenerklärungen	Anz.	7	3	2	-1
Anträge auf Kuren	Anz.	2	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.432	4.500	3.347	-1.153
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	25,70	13,89	29,60	15,71
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	0,00	0,01	0,00	-0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	103.029,22	90.500,00	103.008,58	12.508,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	52,19	-627,81
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	246,00	0,00	-246,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.610,12	2.025,00	2.028,42	3,42
= Ordentliche Aufwendungen	105.639,34	93.451,00	105.089,19	11.638,19
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-105.639,34	-93.451,00	-105.089,19	-11.638,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.683,03	29.397,00	28.684,10	-712,90
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-32.683,03	-29.397,00	-28.684,10	712,90
= Ergebnis	-138.322,37	-122.848,00	-133.773,29	-10.925,29

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	96.748,83	86.820,00	102.913,75	16.093,75
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	680,00	52,19	-627,81
- Sonstige Auszahlungen	2.610,12	2.025,00	2.040,06	15,06
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.358,95	89.525,00	105.006,00	15.481,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.358,95	-89.525,00	-105.006,00	-15.481,00

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 Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,56	3,06	3,06	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	0	0
Gewerbeuntersagungen	Anz.	19	25	25	0
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	126	150	150	0
Versagungen nach dem GastG	Anz.	2	10	10	0
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	20	40	40	0
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	8	0	0	0
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	349	350	350	0
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	724	1.100	1.100	0
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	140	150	150	0
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	13	15	15	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.550	1.500	1.647	147
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	668	3.000	1.389	-1.611
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	29,35	17,43	22,08	4,65
weitere Kennzahlen					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,01	0,00	0,06	0,06
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,40	0,00	0,24	0,24

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.195,81	210.000,00	201.559,84	-8.440,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	549,51	2.000,00	3.478,95	1.478,95
= Ordentliche Erträge	195.745,32	212.000,00	205.038,79	-6.961,21
- Personalaufwendungen	70.816,83	68.962,00	73.537,00	4.575,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300,93	1.900,00	70,00	-1.830,00
- Bilanzielle Abschreibungen	2.968,44	0,00	747,35	747,35
- Transferaufwendungen	860,63	0,00	1.651,52	1.651,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597,82	9.060,00	1.917,76	-7.142,24
= Ordentliche Aufwendungen	76.544,65	79.922,00	77.923,63	-1.998,37
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.200,67	132.078,00	127.115,16	-4.962,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	852,00	0,00	30.660,00	30.660,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.058,26	34.177,00	30.130,73	-4.046,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.206,26	-34.177,00	529,27	34.706,27
= Ergebnis	85.994,41	97.901,00	127.644,43	29.743,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.868,10	210.000,00	200.480,24	-9.519,76
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000,00	374,84	-1.625,16
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	194.868,10	212.000,00	200.855,08	-11.144,92
- Personalauszahlungen	51.512,46	52.935,00	73.628,51	20.693,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.900,00	70,00	-1.830,00
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.804,34	1.804,34
- Sonstige Auszahlungen	1.597,82	9.060,00	1.879,90	-7.180,10
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.110,28	63.895,00	77.382,75	13.487,75
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	141.757,82	148.105,00	123.472,33	-24.632,67
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	300,93	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-300,93	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	141.456,89	148.105,00	123.472,33	-24.632,67

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	301	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301	0	0	0
Sonstige Investitionen	-301	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301	0	0	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 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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	1	0	-1

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	361	385	370	-15
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	157	155	155	0
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,05	0,05
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	268,95	260,74	702,42	441,68

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	5.726,41	5.726,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.947,75	9.256,00	8.864,00	-392,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.225,28	146.260,00	129.563,20	-16.696,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	139,90	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	156.312,93	155.516,00	144.153,61	-11.362,39
- Personalaufwendungen	60.176,39	61.546,00	59.454,02	-2.091,98
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.838,38	20.360,00	13.078,52	-7.281,48
- Bilanzielle Abschreibungen	608,61	411,00	6.271,47	5.860,47
- Transferaufwendungen	1.619,46	2.500,00	0,00	-2.500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232,01	725,00	652,35	-72,65
= Ordentliche Aufwendungen	82.474,85	85.542,00	79.456,36	-6.085,64
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	73.838,08	69.974,00	64.697,25	-5.276,75
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.207,58	55.258,00	59.174,68	3.916,68
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.207,58	-55.258,00	-59.174,68	-3.916,68
= Ergebnis	16.630,50	14.716,00	5.522,57	-9.193,43

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369,75	1.100,00	828,00	-272,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	153.654,55	146.260,00	144.975,11	-1.284,89
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.024,30	147.360,00	145.803,11	-1.556,89
- Personalauszahlungen	53.755,86	56.621,00	58.407,31	1.786,31
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.380,73	20.360,00	20.606,74	246,74
- Transferauszahlungen	1.619,46	2.500,00	0,00	-2.500,00
- Sonstige Auszahlungen	232,01	725,00	658,19	-66,81
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.988,06	80.206,00	79.672,24	-533,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	87.036,24	67.154,00	66.130,87	-1.023,13

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,36	4,36	4,36	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	37	35	40	5
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	61	80	70	-10
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	1	10	2	-8
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	10	5	3	-2
Feststellung der Haltungsveraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	480	300	450	150
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	83	100	80	-20
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	58	80	60	-20
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	140	120	110	-10
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	108	100	100	0
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	7	0	0	0
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	2.859	2.800	2.880	80
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	105	35	110	75
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	527	315	839	524
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	141	180	184	4
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	92	100	106	6
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,01	0,00	0,03	0,03
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	332,13	380,72	270,17	-110,55
weitere Kennzahlen					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	2.859,00	2.800,00	2.891,00	91,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.308,15	4.600,00	3.470,00	-1.130,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.484,77	18.000,00	43.545,36	25.545,36
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.438,71	6.000,00	4.015,77	-1.984,23
= Ordentliche Erträge	51.231,63	28.600,00	51.031,13	22.431,13
- Personalaufwendungen	271.440,16	308.493,00	254.412,91	-54.080,09
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.910,64	17.850,00	14.844,06	-3.005,94
- Bilanzielle Abschreibungen	9.803,96	1.570,00	6.256,20	4.686,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.210,12	56.445,00	94.500,89	38.055,89
= Ordentliche Aufwendungen	332.364,88	384.358,00	370.014,06	-14.343,94
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.133,25	-355.758,00	-318.982,93	36.775,07
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	500,00	175,00	-325,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.716,22	57.283,00	48.008,98	-9.274,02
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.616,22	-56.783,00	-47.833,98	8.949,02
= Ergebnis	-335.749,47	-412.541,00	-366.816,91	45.724,09

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.973,15	4.600,00	3.505,00	-1.095,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.243,65	18.000,00	26.433,55	8.433,55
+ Sonstige Einzahlungen	2.679,40	6.000,00	3.511,14	-2.488,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.896,20	28.600,00	33.449,69	4.849,69
- Personalauszahlungen	244.538,91	289.948,00	256.319,27	-33.628,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.217,64	7.850,00	4.290,86	-3.559,14
- Sonstige Auszahlungen	48.053,91	56.445,00	79.659,90	23.214,90
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.810,46	354.243,00	340.270,03	-13.972,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.914,26	-325.643,00	-306.820,34	18.822,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	10.000,00	10.473,70	473,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.473,70	473,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.473,70	-473,70
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-256.914,26	-335.643,00	-317.294,04	18.348,96

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	10.000	10.474	474
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000	10.474	474
Sonstige Investitionen	0	-10.000	-10.474	-474
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-10.000	-10.474	-474

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	7,40	7,42	7,07	-0,35

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
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
Strukturinformationen					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
weitere Kennzahlen					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	41,03	40,11	41,60	1,49

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,77	0,00	130,60	130,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.951,51	950.000,00	972.390,27	22.390,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	290.298,65	325.000,00	280.335,76	-44.664,24
= Ordentliche Erträge	1.277.271,93	1.276.200,00	1.252.856,63	-23.343,37
- Personalaufwendungen	346.645,18	348.913,00	356.866,86	7.953,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.507,02	233.900,00	243.095,42	9.195,42
- Bilanzielle Abschreibungen	3.155,37	3.365,00	1.069,33	-2.295,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.673,76	40.400,00	27.094,00	-13.306,00
= Ordentliche Aufwendungen	671.981,33	626.578,00	628.125,61	1.547,61
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	605.290,60	649.622,00	624.731,02	-24.890,98
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.672,00	3.745,00	0,00	-3.745,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	529.705,46	593.367,00	578.959,15	-14.407,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-526.033,46	-589.622,00	-578.959,15	10.662,85
= Ergebnis	79.257,14	60.000,00	45.771,87	-14.228,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.997,88	950.000,00	972.390,27	22.390,27
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59,52	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige Einzahlungen	295.372,31	325.000,00	289.297,84	-35.702,16
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.282.429,71	1.276.200,00	1.261.688,11	-14.511,89
- Personalauszahlungen	294.386,42	330.204,00	376.140,85	45.936,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.108,03	233.900,00	266.058,26	32.158,26
- Sonstige Auszahlungen	22.237,81	40.400,00	27.093,70	-13.306,30
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	588.732,26	604.504,00	669.292,81	64.788,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	693.697,45	671.696,00	592.395,30	-79.300,70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.775,36	3.000,00	859,65	-2.140,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775,36	3.000,00	859,65	-2.140,35
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.775,36	-3.000,00	-859,65	2.140,35
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit	685.922,09	668.696,00	591.535,65	-77.160,35

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	7.775	3.000	860	-2.140
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.775	3.000	860	-2.140
Sonstige Investitionen	-7.775	-3.000	-860	2.140
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.775	-3.000	-860	2.140

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	29,50	29,50	29,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	443	450	460	10
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	102	200	113	-87
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	224	250	230	-20
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	91	90	89	-1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	6.816	6.104	5.068	-1.036

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.605,30	95.591,00	208.489,01	112.898,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.807,23	38.000,00	43.229,95	5.229,95
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.410,65	15.500,00	15.630,27	130,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.835,11	35.307,00	22.998,94	-12.308,06
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.298,46	1.026,00	3.400,18	2.374,18
= Ordentliche Erträge	210.956,75	185.424,00	293.748,35	108.324,35
- Personalaufwendungen	2.174.274,97	1.672.283,00	1.493.396,15	-178.886,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.008,12	320.775,00	294.727,00	-26.048,00
- Bilanzielle Abschreibungen	224.100,68	218.400,00	324.984,10	106.584,10
- Transferaufwendungen	4.785,40	4.767,00	5.283,30	516,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.201,38	215.968,00	196.344,63	-19.623,37
= Ordentliche Aufwendungen	2.966.370,55	2.432.193,00	2.314.735,18	-117.457,82
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.755.413,80	-2.246.769,00	-2.020.986,83	225.782,17
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.472,25	4.000,00	4.957,50	957,50
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.111,35	314.748,00	280.694,51	-34.053,49
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-295.639,10	-310.748,00	-275.737,01	35.010,99
= Ergebnis	-3.051.052,90	-2.557.517,00	-2.296.723,84	260.793,16

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.227,00	1.000,00	2.363,86	1.363,86
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.154,73	38.000,00	44.492,75	6.492,75
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.516,27	15.526,00	15.692,90	166,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.288,06	35.307,00	28.782,37	-6.524,63
+ Sonstige Einzahlungen	17.064,65	1.000,00	5.931,55	4.931,55
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.250,71	90.833,00	97.263,43	6.430,43
- Personalauszahlungen	1.275.864,72	1.294.882,00	1.478.685,97	183.803,97
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.549,17	320.775,00	308.354,94	-12.420,06
- Transferauszahlungen	4.785,40	4.767,00	5.283,30	516,30
- Sonstige Auszahlungen	132.228,83	160.968,00	163.310,93	2.342,93
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.719.428,12	1.781.392,00	1.955.635,14	174.243,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.599.177,41	-1.690.559,00	-1.858.371,71	-167.812,71
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.609,02	138.300,00	138.616,24	316,24
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.609,02	138.800,00	138.616,24	-183,76
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	343.703,87	608.400,00	588.226,39	-20.173,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343.703,87	608.400,00	588.226,39	-20.173,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.094,85	-469.600,00	-449.610,15	19.989,85
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.804.272,26	-2.160.159,00	-2.307.981,86	-147.822,86

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	86.969	135.000	120.639	-14.361
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.969	135.000	120.639	-14.361
Saldo B 02083201	-86.969	-135.000	-120.639	14.361

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	137.557	387.400	402.218	14.818
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.557	387.400	402.218	14.818
Saldo B 02083204	-137.557	-387.400	-402.218	-14.818

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.609	138.300	138.616	316
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	500	0	-500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.609	138.800	138.616	-184
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119.178	86.000	65.369	-20.631
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.178	86.000	65.369	-20.631
Sonstige Investitionen	19.431	52.800	73.247	20.447
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-205.095	-469.600	-449.610	19.990

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,75	1,75	1,75	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	354	295	300	5

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	73	85	118	33
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	162	130	169	39
Beratungen	Anz.	119	80	155	75
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	0	7	2	-5
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	501	626	272	-354

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	159.412,92	169.685,00	112.280,04	-57.404,96
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,78	4.578,00	2.520,52	-2.057,48
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	868,00	868,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.209,05	8.000,00	5.657,66	-2.342,34
= Ordentliche Aufwendungen	171.151,75	182.263,00	121.326,22	-60.936,78
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-171.151,75	-182.263,00	-121.326,22	60.936,78
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.056,00	2.299,00	2.299,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.056,00	-2.299,00	-2.299,00	0,00
= Ergebnis	-177.207,75	-184.562,00	-123.625,22	60.936,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	96.598,60	109.507,00	118.246,51	8.739,51
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.529,78	4.578,00	2.520,52	-2.057,48
- Sonstige Auszahlungen	7.192,77	8.000,00	6.529,94	-1.470,06
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.321,15	122.085,00	127.296,97	5.211,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.321,15	-122.085,00	-127.296,97	-5.211,97

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,37	6,37	6,37	0,00

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.188	4.150	4.563	413
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	92	80	77	-3
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	117	147	115	-32

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.446,99	605.667,00	453.935,12	-151.731,88
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500,00	149,38	-2.350,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.791,93	3.000,00	11.476,16	8.476,16
= Ordentliche Erträge	545.238,92	611.599,00	465.560,66	-146.038,34
- Personalaufwendungen	278.855,67	342.242,00	253.102,49	-89.139,51
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.279,84	170.257,00	177.682,17	7.425,17
- Bilanzielle Abschreibungen	24.036,79	21.344,00	43.873,30	22.529,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.637,38	21.141,00	14.064,27	-7.076,73
= Ordentliche Aufwendungen	493.809,68	554.984,00	488.722,23	-66.261,77
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	51.429,24	56.615,00	-23.161,57	-79.776,57
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.689,43	56.615,00	55.523,90	-1.091,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-33.689,43	-56.615,00	-55.523,90	1.091,10
= Ergebnis	17.739,81	0,00	-78.685,47	-78.685,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.419,98	570.272,00	572.886,57	2.614,57
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	30,00	30,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500,00	149,38	-2.350,62
+ Sonstige Einzahlungen	1.791,93	3.000,00	5.446,16	2.446,16
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	483.211,91	575.772,00	578.512,11	2.740,11
- Personalauszahlungen	224.439,93	325.818,00	248.942,19	-76.875,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.893,21	170.257,00	184.822,97	14.565,97
- Sonstige Auszahlungen	12.188,42	17.141,00	11.791,57	-5.349,43
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	387.521,56	513.216,00	445.556,73	-67.659,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	95.690,35	62.556,00	132.955,38	70.399,38
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88.721,85	9.500,00	12.622,35	3.122,35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.721,85	9.500,00	12.622,35	3.122,35
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.721,85	-9.500,00	-6.622,35	2.877,65
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	6.968,50	53.056,00	126.333,03	73.277,03

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	6.000	6.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.000	6.000
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88.722	9.500	12.622	3.122
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.722	9.500	12.622	3.122
Sonstige Investitionen	-88.722	-9.500	-6.622	2.878
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.722	-9.500	-6.622	2.878

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	18,80	18,80	18,80	0,00

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	3.675	3.650	4.157	507
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	93	90	95	5
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	317	313	264	-49
weitere Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	24	22	23	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.174.137,62	1.138.179,00	1.290.821,32	152.642,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	940,97	2.500,00	232,27	-2.267,73
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.303,34	3.000,00	9.215,62	6.215,62
= Ordentliche Erträge	1.202.381,93	1.144.111,00	1.300.269,21	156.158,21
- Personalaufwendungen	864.531,53	804.670,00	866.228,66	61.558,66
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.077,63	194.426,00	179.082,02	-15.343,98
- Bilanzielle Abschreibungen	55.126,73	56.849,00	60.852,17	4.003,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.743,36	24.378,00	18.855,54	-5.522,46
= Ordentliche Aufwendungen	1.120.479,25	1.080.323,00	1.125.018,39	44.695,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	81.902,68	63.788,00	175.250,82	111.462,82
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.097,12	63.788,00	62.428,31	-1.359,69
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.097,12	-63.788,00	-62.428,31	1.359,69
= Ergebnis	3.805,56	0,00	112.822,51	112.822,51

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038.017,02	997.683,00	896.939,57	-100.743,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.330,59	2.500,00	940,97	-1.559,03
+ Sonstige Einzahlungen	18.803,34	3.000,00	9.215,62	6.215,62
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.068.650,95	1.003.183,00	907.096,16	-96.086,84
- Personalauszahlungen	479.186,64	605.210,00	854.304,88	249.094,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.562,90	194.426,00	172.585,42	-21.840,58
- Sonstige Auszahlungen	15.000,98	21.378,00	14.808,00	-6.570,00
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	676.750,52	821.014,00	1.041.698,30	220.684,30
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	391.900,43	182.169,00	-134.602,14	-316.771,14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.757,16	7.500,00	24.490,79	16.990,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757,16	7.500,00	24.490,79	16.990,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.757,16	-7.500,00	-24.490,79	-16.990,79
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	378.143,27	174.669,00	-159.092,93	-333.761,93

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.757	7.500	24.491	16.991
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.757	7.500	24.491	16.991
Sonstige Investitionen	-13.757	-7.500	-24.491	-16.991
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.757	-7.500	-24.491	-16.991

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,78	5,79	5,85	0,06

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	428	375	350	-25
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	5	3	2	-1
behördliche Namensänderung	Anz.	4	8	3	-5
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	11.308	10.000	10.000	0
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	2.327	2.400	2.100	-300
Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.201,00	1.050,00	1.131,00	81,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	328,00	300,00	346,00	46,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.128,00	1.000,00	1.166,00	166,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	0,07	0,07	0,12	0,05
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	23,78	34,94	41,33	6,39
weitere Kennzahlen					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	4,84	7,02	11,87	4,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.295,05	68.000,00	92.190,70	24.190,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.993,00	7.500,00	5.826,00	-1.674,00
= Ordentliche Erträge	75.288,05	75.500,00	98.016,70	22.516,70
- Personalaufwendungen	323.668,50	310.191,00	276.040,44	-34.150,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.399,00	950,00	6.292,67	5.342,67
- Bilanzielle Abschreibungen	545,60	527,00	526,54	-0,46
- Transferaufwendungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.919,63	14.120,00	11.251,96	-2.868,04
= Ordentliche Aufwendungen	327.974,73	326.048,00	294.351,61	-31.696,39
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-252.686,68	-250.548,00	-196.334,91	54.213,09
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.043,26	87.008,00	77.127,86	-9.880,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-78.043,26	-87.008,00	-77.127,86	9.880,14
= Ergebnis	-330.729,94	-337.556,00	-273.462,77	64.093,23

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.144,45	68.000,00	93.341,30	25.341,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.873,00	7.500,00	5.946,00	-1.554,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.017,45	75.500,00	99.287,30	23.787,30
- Personalauszahlungen	248.843,62	285.713,00	293.462,50	7.749,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	950,00	5.993,67	5.043,67
- Transferauszahlungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige Auszahlungen	8.087,77	14.120,00	11.303,60	-2.816,40
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.171,39	301.043,00	310.999,77	9.956,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-183.153,94	-225.543,00	-211.712,47	13.830,53
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	9.332,00	299,00	-9.033,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.332,00	299,00	-9.033,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.332,00	-299,00	9.033,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-183.153,94	-234.875,00	-212.011,47	22.863,53

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2008	2009	2009	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	9.332	299	-9.033
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.332	299	-9.033
Sonstige Investitionen	0	-9.332	-299	9.033
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-9.332	-299	9.033

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

Stellenplanauszug	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt	Anz.	101	110	105	-5
neue Anträge					
Summe der Vorgänge	Anz.	1.402	1.214	1.671	457
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	78	110	105	-5
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	10	20	15	-5
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	7	20	15	-5
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	4	5	5	0
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	7	2	3	1
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	1	2	3	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.	824	930	1.000	70
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	370	230	420	190

Kennzahlen		Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	86,00	134,00	108,00	-26,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	1.194,00	1.160,00	1.876,00	716,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	49,26	55,48	26,28	-29,20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.512,00	29.050,00	25.791,00	-3.259,00
= Ordentliche Erträge	18.512,00	29.050,00	25.791,00	-3.259,00
- Personalaufwendungen	59.499,40	56.837,00	43.021,12	-13.815,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344,00	0,00	-344,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5,93	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,85	1.007,00	706,77	-300,23
= Ordentliche Aufwendungen	59.557,18	58.188,00	43.727,89	-14.460,11
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.045,18	-29.138,00	-17.936,89	11.201,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.512,86	9.167,00	9.507,28	340,28
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.512,86	-9.167,00	-9.507,28	-340,28
= Ergebnis	-50.558,04	-38.305,00	-27.444,17	10.860,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2008	Fortgeschriebener Ansatz 2009	Ist-Ergebnis 2009	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.117,00	29.050,00	26.492,00	-2.558,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.117,00	29.050,00	26.492,00	-2.558,00
- Personalauszahlungen	34.552,55	43.616,00	43.787,78	171,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	344,00	0,00	-344,00
- Sonstige Auszahlungen	51,85	1.007,00	718,41	-288,59
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.604,40	44.967,00	44.506,19	-460,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.487,40	-15.917,00	-18.014,19	-2.097,19

