



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2010**

**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	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.834,65	116.556,00	419.294,70	302.738,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.474.081,44	3.669.417,00	3.577.555,73	-91.861,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.423,54	23.400,00	25.748,75	2.348,75
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.264,95	250.750,00	226.806,90	-23.943,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	319.481,00	377.600,00	448.524,23	70.924,23
= Ordentliche Erträge	4.367.085,58	4.437.723,00	4.697.930,31	260.207,31
- Personalaufwendungen	4.652.575,05	5.145.023,00	5.574.127,61	429.104,61
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.820,88	1.001.055,00	996.374,46	-4.680,54
- Bilanzielle Abschreibungen	451.404,78	355.208,00	350.039,15	-5.168,85
- Transferaufwendungen	8.861,82	9.514,00	8.844,23	-669,77
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	720.110,10	623.301,00	614.022,92	-9.278,08
= Ordentliche Aufwendungen	6.821.772,63	7.134.101,00	7.543.408,37	409.307,37
= Ordentliches Ergebnis	-2.454.687,05	-2.696.378,00	-2.845.478,06	-149.100,06
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.792,50	161.357,00	156.382,80	-4.974,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.094,45	1.653.628,00	1.640.636,15	-12.991,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.568.301,95	-1.492.271,00	-1.484.253,35	8.017,65
<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.022.989,00</b>	<b>-4.188.649,00</b>	<b>-4.329.731,41</b>	<b>-141.082,41</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,86	1.000,00	3.690,00	2.690,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.188.426,38	3.407.516,00	3.281.824,22	-125.691,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.636,17	23.500,00	25.793,75	2.293,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	335.715,71	301.750,00	238.078,15	-63.671,85
+ Sonstige Einzahlungen	321.265,71	377.500,00	379.971,34	2.471,34
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.870.407,83	4.111.266,00	3.929.357,46	-181.908,54
- Personalauszahlungen	4.654.370,21	4.481.760,00	4.556.154,35	74.394,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.930,30	999.155,00	975.139,24	-24.015,76
- Transferauszahlungen	16.514,64	9.514,00	8.912,66	-601,34
- Sonstige Auszahlungen	659.306,99	568.101,00	602.165,88	34.064,88
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.339.122,14	6.058.530,00	6.142.372,13	83.842,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.468.714,31	-1.947.264,00	-2.213.014,67	-265.750,67
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.181,20	138.600,00	139.443,99	843,99
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6.000,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.181,20	139.100,00	139.443,99	343,99
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	656.501,32	287.100,00	238.215,07	-48.884,93

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	656.501,32	287.100,00	238.215,07	-48.884,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-511.320,12	-148.000,00	-98.771,08	49.228,92
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.980.034,43</b>	<b>-2.095.264,00</b>	<b>-2.311.785,75</b>	<b>-216.521,75</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	402	120	117	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	120	117	-3
<b>Saldo B 02083204</b>	<b>-402</b>	<b>-120</b>	<b>-117</b>	<b>3</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	139	139	1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145	139	139	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	254	167	122	-45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254	167	122	-45
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-109</b>	<b>-28</b>	<b>18</b>	<b>46</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-511</b>	<b>-148</b>	<b>-99</b>	<b>49</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

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0	3	4	1

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	0	69.750	71.000	1.250
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	0	1.395	350	-1.045
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	0,00	1,78	1,49	-0,29
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,00	2,00	0,58	-1,42
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	0,00	99,32	98,06	-1,26

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	10,28	10,28
= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	10,28	10,28
- Personalaufwendungen	0,00	123.121,00	103.855,19	-19.265,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	764,34	764,34
- Bilanzielle Abschreibungen	825,16	0,00	348,25	348,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	840,00	3.767,35	2.927,35
= Ordentliche Aufwendungen	825,16	123.961,00	108.735,13	-15.225,87
= Ordentliches Ergebnis	-825,16	-123.961,00	-108.724,85	15.236,15
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.961,00	123.961,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7,02	7,02
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	123.961,00	123.953,98	-7,02
<b>= Ergebnis</b>	<b>-825,16</b>	<b>0,00</b>	<b>15.229,13</b>	<b>15.229,13</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	123.121,00	102.618,02	-20.502,98
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	174,24	174,24
- Sonstige Auszahlungen	0,00	840,00	3.093,36	2.253,36
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	123.961,00	105.885,62	-18.075,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-123.961,00	-105.885,62	18.075,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	3.056,61	3.056,61
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	3.056,61	3.056,61
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-3.056,61	-3.056,61
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.961,00</b>	<b>-108.942,23</b>	<b>15.018,77</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	3	3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3	3
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>

### Kurzbeschreibung

Annahme, Prüfung, Bearbeitung und Entscheidung der im Leistungsumfang aufgeführten Leistungen

### Ziele

Registrierung aller Einwohner/ innen sowie Ausstattung der Zielgruppe mit den erforderlichen, im Leistungsumfang genannten Personaldokumenten

### Auftragsgrundlage

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,25	8,13	8,18	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Führungszeugnisse	Anz.	2.462	2.300	2.400	100
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	200	250	250	0
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	7.930	7.500	7.500	0
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	473	500	500	0
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	146	160	160	0
Erfassung der Wehrpflichtigen	Anz.	427	400	400	0
Führerscheinanträge	Anz.	205	250	250	0
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	9.993	9.000	10.000	1.000
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.745	2.500	2.700	200
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	693	700	600	-100
Fischereischeine	Anz.	302	300	300	0
Beglaubigung	Anz.	2.280	2.100	2.100	0
Summe aller Vorgänge	Anz.	4.548	5.142	4.766	-376
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	11.395,00	11.200,00	11.749,00	549,00
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	13.431,00	12.200,00	13.722,00	1.522,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	16,18	13,09	16,08	2,99

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.488,63	0,00	3.270,95	3.270,95
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.609,24	367.000,00	391.323,46	24.323,46
+ Sonstige ordentliche Erträge	362,40	0,00	1.538,50	1.538,50
= Ordentliche Erträge	384.460,27	367.000,00	396.132,91	29.132,91
- Personalaufwendungen	490.203,83	460.273,00	490.912,79	30.639,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.376,31	35.300,00	35.900,84	600,84
- Bilanzielle Abschreibungen	3.793,52	1.249,00	4.999,53	3.750,53
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.365,40	179.450,00	236.600,72	57.150,72
= Ordentliche Aufwendungen	754.739,06	676.272,00	768.413,88	92.141,88
= Ordentliches Ergebnis	-370.278,79	-309.272,00	-372.280,97	-63.008,97
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	247.778,89	260.247,00	258.566,67	-1.680,33
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-247.778,89	-260.247,00	-258.566,67	1.680,33
<b>= Ergebnis</b>	<b>-618.057,68</b>	<b>-569.519,00</b>	<b>-630.847,64</b>	<b>-61.328,64</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	376.850,68	367.000,00	389.161,86	22.161,86
+ Sonstige Einzahlungen	292,40	0,00	1.208,50	1.208,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	377.143,08	367.000,00	390.370,36	23.370,36
- Personalauszahlungen	489.356,90	445.637,00	467.000,29	21.363,29
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.074,73	33.400,00	34.656,24	1.256,24
- Sonstige Auszahlungen	215.907,51	179.450,00	235.655,96	56.205,96
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	741.339,14	658.487,00	737.312,49	78.825,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.196,06	-291.487,00	-346.942,13	-55.455,13
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	564,96	0,00	780,89	780,89
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	564,96	0,00	780,89	780,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	19.529,44	1.900,00	4.230,79	2.330,79
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.529,44	1.900,00	4.230,79	2.330,79
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.964,48	-1.900,00	-3.449,90	-1.549,90
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-383.160,54</b>	<b>-293.387,00</b>	<b>-350.392,03</b>	<b>-57.005,03</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1	0	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	1	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	20	2	4	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20	2	4	2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-19</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19</b>	<b>-2</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,22	2,84	2,85	0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
GEZ-Anträge	Anz.	3.800	4.000	4.000	0
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	321	350	350	0
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	0	0
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	344	300	400	100
EU-Parkausweise	Anz.	172	130	160	30
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	423	350	300	-50
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	133	120	100	-20
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	441	400	350	-50
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	2.896	2.880	2.884	4

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	665	650	819	169
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	2.070	1.300	2.104	804
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	556	360	490	130
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	30,0	34,3	32,9	-1,4

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,27	2.000,00	1.668,15	-331,85
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.196,16	7.000,00	6.306,34	-693,66
= Ordentliche Erträge	8.163,43	9.000,00	7.974,49	-1.025,51
- Personalaufwendungen	164.451,23	154.146,00	164.563,06	10.417,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.000,00	16.010,00	15.273,99	-736,01
- Bilanzielle Abschreibungen	984,06	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	1.687,00	1.687,00	1.687,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.480,83	4.160,00	4.815,00	655,00
= Ordentliche Aufwendungen	184.603,12	176.003,00	186.339,05	10.336,05
= Ordentliches Ergebnis	-176.439,69	-167.003,00	-178.364,56	-11.361,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.551,74	73.550,00	77.956,44	4.406,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.551,74	-73.550,00	-77.956,44	-4.406,44
<b>= Ergebnis</b>	<b>-226.991,43</b>	<b>-240.553,00</b>	<b>-256.321,00</b>	<b>-15.768,00</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	967,27	2.000,00	1.668,15	-331,85
+ Sonstige Einzahlungen	7.196,16	7.000,00	4.707,53	-2.292,47
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.163,43	9.000,00	6.375,68	-2.624,32
- Personalauszahlungen	162.098,22	149.158,00	156.011,18	6.853,18
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500,00	16.010,00	15.273,99	-736,01
- Transferauszahlungen	9.187,00	1.687,00	1.687,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.355,82	4.160,00	4.940,01	780,01
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.141,04	171.015,00	177.912,18	6.897,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.977,61	-162.015,00	-171.536,50	-9.521,50

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,60	1,60	1,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	0	58.500	0	-58.500
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	0	30.000	0	-30.000
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	0	8.000	0	-8.000
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	0	30	0	-30
davon Absagen	Anz.	0	75	0	-75
nachrichtlich:	Anz.	0	75.900	0	-75.900
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	0	60	0	-60
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	0	430	0	-430
Statistiken Pflichtstatistiken	Anz.	50	9	0	-9
davon Gesamterhebungen	Anz.	3	5	0	-5
davon repräsentative Erhebungen	Anz.	4	4	0	-4
angeforderte Statistiken	Anz.	145	250	250	0
davon intern	Anz.	111	125	150	25
davon extern	Anz.	34	125	100	-25
Statistische Jahrbücher	Anz.	1	1	1	0
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	3	0	1	1
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	3	1	0	-1
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	0	75.900	75.552	-348
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	55	0	-55
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	9	0	-9

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	0,00	58.500,00	57.557,00	-943,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	0,00	3,47	2,88	-0,59
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	77,08	76,23	-0,85
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	51,28	59,21	7,93
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	13,68	13,97	0,29
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	0,00	26,67	23,60	-3,07
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	0,00	16,36	8,23	-8,13

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	870,00	670,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.775,80	42.000,00	43.085,96	1.085,96
= Ordentliche Erträge	137.995,80	42.200,00	43.955,96	1.755,96
- Personalaufwendungen	106.571,72	125.922,00	92.984,46	-32.937,54
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260,00	0,00	-260,00
- Bilanzielle Abschreibungen	353,58	354,00	353,58	-0,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.189,62	48.730,00	39.866,59	-8.863,41
= Ordentliche Aufwendungen	233.114,92	175.266,00	133.204,63	-42.061,37
= Ordentliches Ergebnis	-95.119,12	-133.066,00	-89.248,67	43.817,33
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.225,32	27.587,00	37.007,13	9.420,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.225,32	-27.587,00	-37.007,13	-9.420,13
<b>= Ergebnis</b>	<b>-168.344,44</b>	<b>-160.653,00</b>	<b>-126.255,80</b>	<b>34.397,20</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200,00	870,00	670,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.434,33	93.000,00	43.977,44	-49.022,56
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	134.654,33	93.200,00	44.847,44	-48.352,56
- Personalauszahlungen	98.075,57	96.980,00	58.401,46	-38.578,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	260,00	0,00	-260,00
- Sonstige Auszahlungen	121.249,46	48.730,00	45.409,31	-3.320,69
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	219.325,03	145.970,00	103.810,77	-42.159,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.670,70	-52.770,00	-58.963,33	-6.193,33



### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,60	2,60	2,60	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Rente	Anz.	976	1.100	1.100	0
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	1.196	1.400	1.200	-200
Zeugenerklärungen	Anz.	10	2	2	0
Anträge auf Kuren	Anz.	6	3	3	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.347	3.600	3.431	-169
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	29,60	19,96	2,06	-17,90
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	0,00	0,01	0,07	0,06

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ist-Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalaufwendungen	103.008,58	100.657,00	109.171,95	8.514,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52,19	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,42	2.540,00	2.052,05	-487,95
= Ordentliche Aufwendungen	105.089,19	103.197,00	111.224,00	8.027,00
= Ordentliches Ergebnis	-105.089,19	-103.197,00	-111.224,00	-8.027,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.684,10	26.141,00	25.674,60	-466,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.684,10	-26.141,00	-25.674,60	466,40
<b>= Ergebnis</b>	<b>-133.773,29</b>	<b>-129.338,00</b>	<b>-136.898,60</b>	<b>-7.560,60</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ist-Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalauszahlungen	102.913,75	97.190,00	95.594,94	-1.595,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52,19	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.040,06	2.540,00	2.040,41	-499,59
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.006,00	99.730,00	97.635,35	-2.094,65
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.006,00	-99.730,00	-97.635,35	2.094,65



### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,06	3,06	3,06	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	0	0
Gewerbeuntersagungen	Anz.	16	25	27	2
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	91	150	100	-50
Versagungen nach dem GastG	Anz.	6	10	6	-4
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	37	40	40	0
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	9	0	8	8
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	454	350	400	50
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	765	1.100	750	-350
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	187	150	150	0
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	13	15	15	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.647	1.500	1.469	-31
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	1.389	1.500	1.236	-264
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	22,08	27,17	31,03	3,86
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,06	0,00	0,00	0,00
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,24	0,00	0,41	0,41

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	201.559,84	210.000,00	199.618,75	-10.381,25
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.478,95	4.500,00	3.828,50	-671,50
= Ordentliche Erträge	205.038,79	214.500,00	203.447,25	-11.052,75
- Personalaufwendungen	73.537,00	91.152,00	96.072,34	4.920,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	747,35	30,00	730,00	700,00
- Transferaufwendungen	1.651,52	2.500,00	1.602,33	-897,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,76	4.790,00	2.498,07	-2.291,93
= Ordentliche Aufwendungen	77.923,63	98.472,00	100.902,74	2.430,74
= Ordentliches Ergebnis	127.115,16	116.028,00	102.544,51	-13.483,49
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.660,00	28.976,00	29.916,00	940,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.130,73	36.361,00	32.634,91	-3.726,09
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	529,27	-7.385,00	-2.718,91	4.666,09
<b>= Ergebnis</b>	<b>127.644,43</b>	<b>108.643,00</b>	<b>99.825,60</b>	<b>-8.817,40</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.480,24	210.000,00	188.839,30	-21.160,70
+ Sonstige Einzahlungen	374,84	4.500,00	4.178,81	-321,19
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	200.855,08	214.500,00	193.018,11	-21.481,89
- Personalauszahlungen	73.628,51	72.433,00	71.669,78	-763,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	1.804,34	2.500,00	1.670,76	-829,24
- Sonstige Auszahlungen	1.879,90	4.790,00	2.508,93	-2.281,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.382,75	79.723,00	75.849,47	-3.873,53
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	123.472,33	134.777,00	117.168,64	-17.608,36

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	9	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	370	385	309	-76
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	155	155	157	2
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,05	0,00	0,02	0,02
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	702,42	272,23	286,74	14,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.726,41	0,00	7.635,21	7.635,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.864,00	7.902,00	14.365,03	6.463,03
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.563,20	159.700,00	126.800,20	-32.899,80
= Ordentliche Erträge	144.153,61	167.602,00	148.800,44	-18.801,56
- Personalaufwendungen	59.454,02	62.888,00	63.381,56	493,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.078,52	22.930,00	9.317,62	-13.612,38
- Bilanzielle Abschreibungen	6.271,47	411,00	8.046,17	7.635,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652,35	685,00	610,58	-74,42
= Ordentliche Aufwendungen	79.456,36	86.914,00	81.355,93	-5.558,07
= Ordentliches Ergebnis	64.697,25	80.688,00	67.444,51	-13.243,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.174,68	60.441,00	54.066,47	-6.374,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-59.174,68	-60.441,00	-54.066,47	6.374,53
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.522,57</b>	<b>20.247,00</b>	<b>13.378,04</b>	<b>-6.868,96</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	828,00	1.370,00	756,30	-613,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	144.975,11	159.700,00	127.113,42	-32.586,58
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	145.803,11	161.070,00	127.869,72	-33.200,28
- Personalauszahlungen	58.407,31	58.146,00	57.909,29	-236,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.606,74	22.930,00	9.786,56	-13.143,44
- Sonstige Auszahlungen	658,19	685,00	604,74	-80,26
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.672,24	81.761,00	68.300,59	-13.460,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	66.130,87	79.309,00	59.569,13	-19.739,87

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,36	4,36	4,86	0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	47	40	48	8
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	63	70	80	10
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	3	2	2	0
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	2	3	3	0
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	834	450	500	50
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	116	80	100	20
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	68	60	80	20
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	150	110	110	0
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	113	100	100	0
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	46	0	0	0
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	2.891	2.880	2.844	-36
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	110	110	113	3
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	839	455	453	-2
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	184	140	142	2
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	106	95	129	34
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,03	0,00	0,05	0,05
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	270,17	386,79	406,12	19,33
<b>weitere Kennzahlen</b>					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	2.891,00	2.880,00	3.156,00	276,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	4.950,00	4.099,27	-850,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.545,36	30.000,00	45.127,00	15.127,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.015,77	6.000,00	6.774,48	774,48
= Ordentliche Erträge	51.031,13	40.950,00	56.000,75	15.050,75
- Personalaufwendungen	254.412,91	263.150,00	304.193,99	41.043,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.844,06	5.145,00	4.220,37	-924,63
- Bilanzielle Abschreibungen	6.256,20	1.134,00	1.550,46	416,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.500,89	64.235,00	76.353,98	12.118,98
= Ordentliche Aufwendungen	370.014,06	333.664,00	386.318,80	52.654,80
= Ordentliches Ergebnis	-318.982,93	-292.714,00	-330.318,05	-37.604,05
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175,00	600,00	200,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.008,98	57.240,00	46.145,56	-11.094,44
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-47.833,98	-56.640,00	-45.945,56	10.694,44
<b>= Ergebnis</b>	<b>-366.816,91</b>	<b>-349.354,00</b>	<b>-376.263,61</b>	<b>-26.909,61</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.505,00	4.950,00	4.010,00	-940,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.433,55	30.000,00	56.388,15	26.388,15
+ Sonstige Einzahlungen	3.511,14	6.000,00	6.769,23	769,23
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.449,69	40.950,00	67.167,38	26.217,38
- Personalauszahlungen	256.319,27	238.737,00	262.538,21	23.801,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.290,86	5.145,00	4.205,87	-939,13
- Sonstige Auszahlungen	79.659,90	64.235,00	84.020,75	19.785,75
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.270,03	308.117,00	350.764,83	42.647,83
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.820,34	-267.167,00	-283.597,45	-16.430,45
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.473,70	0,00	119,00	119,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.473,70	0,00	119,00	119,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.473,70	0,00	-119,00	-119,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-317.294,04</b>	<b>-267.167,00</b>	<b>-283.716,45</b>	<b>-16.549,45</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	0	0	0
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	7,07	7,07	8,02	0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	13	0	0	0
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	28.213	0	32.000	32.000
Anzahl der Bußgelder	Anz.	2.639	0	3.000	3.000
<b>Strukturinformationen</b>					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	41,60	42,90	43,47	0,57



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,60	0,00	559,60	559,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.390,27	1.130.000,00	942.938,62	-187.061,38
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	280.335,76	350.000,00	327.044,52	-22.955,48
= Ordentliche Erträge	1.252.856,63	1.481.200,00	1.270.542,74	-210.657,26
- Personalaufwendungen	356.866,86	383.509,00	389.156,60	5.647,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.095,42	229.050,00	239.459,64	10.409,64
- Bilanzielle Abschreibungen	1.069,33	3.365,00	924,40	-2.440,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.094,00	24.651,00	21.108,57	-3.542,43
= Ordentliche Aufwendungen	628.125,61	640.575,00	650.649,21	10.074,21
= Ordentliches Ergebnis	624.731,02	840.625,00	619.893,53	-220.731,47
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.820,00	0,00	-3.820,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	578.959,15	639.796,00	632.234,68	-7.561,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-578.959,15	-635.976,00	-632.234,68	3.741,32
<b>= Ergebnis</b>	<b>45.771,87</b>	<b>204.649,00</b>	<b>-12.341,15</b>	<b>-216.990,15</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	972.390,27	1.130.000,00	920.182,87	-209.817,13
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
+ Sonstige Einzahlungen	289.297,84	350.000,00	340.371,86	-9.628,14
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.688,11	1.481.200,00	1.260.554,73	-220.645,27
- Personalauszahlungen	376.140,85	365.364,00	360.364,01	-4.999,99
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.058,26	229.050,00	240.835,40	11.785,40
- Sonstige Auszahlungen	27.093,70	22.951,00	19.470,73	-3.480,27
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.292,81	617.365,00	620.670,14	3.305,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	592.395,30	863.835,00	639.884,59	-223.950,41
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	859,65	3.200,00	1.718,05	-1.481,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	859,65	3.200,00	1.718,05	-1.481,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-859,65	-3.200,00	-1.718,05	1.481,95
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>591.535,65</b>	<b>860.635,00</b>	<b>638.166,54</b>	<b>-222.468,46</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	3	2	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	2	-1
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-3</b>	<b>-2</b>	<b>1</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

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	29,50	29,50	29,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	469	460	440	-20
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	113	220	108	-112
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	230	240	322	82
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	89	90	88	-2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.068	6.022	6.696	674

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.489,01	116.556,00	407.818,66	291.262,66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.229,95	38.000,00	39.878,43	1.878,43
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.630,27	15.400,00	14.737,10	-662,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.998,94	14.900,00	11.426,95	-3.473,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,18	5.100,00	80.165,71	75.065,71
= Ordentliche Erträge	293.748,35	189.956,00	554.026,85	364.070,85
- Personalaufwendungen	1.493.396,15	1.700.823,00	1.976.280,57	275.457,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.727,00	298.289,00	296.156,11	-2.132,89
- Bilanzielle Abschreibungen	324.984,10	261.595,00	234.180,87	-27.414,13
- Transferaufwendungen	5.283,30	5.067,00	5.314,90	247,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.344,63	229.370,00	163.826,97	-65.543,03
= Ordentliche Aufwendungen	2.314.735,18	2.495.144,00	2.675.759,42	180.615,42
= Ordentliches Ergebnis	-2.020.986,83	-2.305.188,00	-2.121.732,57	183.455,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.957,50	4.000,00	2.305,80	-1.694,20
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.694,51	275.203,00	278.546,63	3.343,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-275.737,01	-271.203,00	-276.240,83	-5.037,83
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.296.723,84</b>	<b>-2.576.391,00</b>	<b>-2.397.973,40</b>	<b>178.417,60</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.363,86	1.000,00	3.690,00	2.690,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.492,75	38.000,00	35.228,18	-2.771,82
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,90	15.500,00	14.762,10	-737,90
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.782,37	14.900,00	10.366,87	-4.533,13
+ Sonstige Einzahlungen	5.931,55	5.000,00	889,23	-4.110,77
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.263,43	74.400,00	64.936,38	-9.463,62
- Personalauszahlungen	1.478.685,97	1.377.175,00	1.441.058,60	63.883,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	308.354,94	298.289,00	282.977,17	-15.311,83
- Transferauszahlungen	5.283,30	5.067,00	5.314,90	247,90
- Sonstige Auszahlungen	163.310,93	182.870,00	156.569,33	-26.300,67
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.955.635,14	1.863.401,00	1.885.920,00	22.519,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.858.371,71	-1.789.001,00	-1.820.983,62	-31.982,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.616,24	138.600,00	138.663,10	63,10
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.616,24	139.100,00	138.663,10	-436,90
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	588.226,39	235.000,00	205.259,12	-29.740,88
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	588.226,39	235.000,00	205.259,12	-29.740,88
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-449.610,15	-95.900,00	-66.596,02	29.303,98
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-2.307.981,86</b>	<b>-1.884.901,00</b>	<b>-1.887.579,64</b>	<b>-2.678,64</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	402	120	117	-3
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	120	117	-3
<b>Saldo B 02083204</b>	<b>-402</b>	<b>-120</b>	<b>-117</b>	<b>3</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	139	139	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	139	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	186	115	89	-26
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	186	115	89	-26
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-47</b>	<b>24</b>	<b>50</b>	<b>26</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-450</b>	<b>-96</b>	<b>-67</b>	<b>29</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

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,75	1,75	1,75	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	442	300	293	-7

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	118	90	67	-23
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	169	120	209	89
Beratungen	Anz.	155	90	141	51
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	2	6	0	-6
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	272	602	421	-181

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ist-Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalaufwendungen	112.280,04	167.313,00	162.270,76	-5.042,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,52	3.500,00	4.511,34	1.011,34
- Bilanzielle Abschreibungen	868,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.657,66	8.000,00	8.636,41	636,41
= Ordentliche Aufwendungen	121.326,22	178.813,00	175.418,51	-3.394,49
= Ordentliches Ergebnis	-121.326,22	-178.813,00	-175.418,51	3.394,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.299,00	2.667,00	2.577,00	-90,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.299,00	-2.667,00	-2.577,00	90,00
<b>= Ergebnis</b>	<b>-123.625,22</b>	<b>-181.480,00</b>	<b>-177.995,51</b>	<b>3.484,49</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2010</b>	<b>Ist-Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalauszahlungen	118.246,51	109.288,00	109.546,71	258,71
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.520,52	3.500,00	4.440,87	940,87
- Sonstige Auszahlungen	6.529,94	8.000,00	9.780,41	1.780,41
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.296,97	120.788,00	123.767,99	2.979,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.296,97	-120.788,00	-123.767,99	-2.979,99

### 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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,37	6,37	6,37	0,00

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.563	4.056	4.040	-16
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	77	80	85	5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	115	134	123	-11



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.935,12	541.789,00	420.296,38	-121.492,62
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149,38	950,00	366,79	-583,21
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.476,16	2.000,00	10.727,69	8.727,69
= Ordentliche Erträge	465.560,66	544.739,00	431.390,86	-113.348,14
- Personalaufwendungen	253.102,49	255.146,00	227.970,17	-27.175,83
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.682,17	186.571,00	176.407,72	-10.163,28
- Bilanzielle Abschreibungen	43.873,30	30.284,00	36.892,19	6.608,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.064,27	20.438,00	15.047,81	-5.390,19
= Ordentliche Aufwendungen	488.722,23	492.439,00	456.317,89	-36.121,11
= Ordentliches Ergebnis	-23.161,57	52.300,00	-24.927,03	-77.227,03
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.523,90	52.300,00	52.310,43	10,43
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.523,90	-52.300,00	-52.310,43	-10,43
<b>= Ergebnis</b>	<b>-78.685,47</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.237,46</b>	<b>-77.237,46</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	572.886,57	490.715,00	863.359,70	372.644,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	149,38	950,00	0,00	-950,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.446,16	2.000,00	10.727,69	8.727,69
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578.512,11	493.665,00	874.087,39	380.422,39
- Personalauszahlungen	248.942,19	255.230,00	211.148,65	-44.081,35
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.822,97	186.571,00	182.122,17	-4.448,83
- Sonstige Auszahlungen	11.791,57	16.438,00	12.012,74	-4.425,26
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	445.556,73	458.239,00	405.283,56	-52.955,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.955,38	35.426,00	468.803,83	433.377,83
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6.000,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	12.622,35	24.500,00	9.537,14	-14.962,86
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.622,35	24.500,00	9.537,14	-14.962,86
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.622,35	-24.500,00	-9.537,14	14.962,86
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>126.333,03</b>	<b>10.926,00</b>	<b>459.266,69</b>	<b>448.340,69</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	6	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13	25	10	-15
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13	25	10	-15
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-7</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>15</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7</b>	<b>-25</b>	<b>-10</b>	<b>15</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

Rettt.-Gesetz, RettAss.-Gesetz, Bundesseuchengesetz, Rettungsbedarfsplan

### Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	18,80	18,80	18,80	0,00

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.157	3.864	4.473	609
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	95	90	95	5
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	264	321	304	-17
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	23	15	23	8

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.290.821,32	1.236.526,00	1.444.592,59	208.066,59
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	232,27	2.000,00	0,00	-2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	9.215,62	3.000,00	12.138,49	9.138,49
= Ordentliche Erträge	1.300.269,21	1.241.526,00	1.456.731,08	215.205,08
- Personalaufwendungen	866.228,66	900.860,00	1.012.850,22	111.990,22
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.082,02	204.000,00	212.373,68	8.373,68
- Bilanzielle Abschreibungen	60.852,17	56.227,00	61.487,15	5.260,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.855,54	21.050,00	21.703,17	653,17
= Ordentliche Aufwendungen	1.125.018,39	1.182.137,00	1.308.414,22	126.277,22
= Ordentliches Ergebnis	175.250,82	59.389,00	148.316,86	88.927,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.428,31	59.389,00	58.769,93	-619,07
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.428,31	-59.389,00	-58.769,93	619,07
<b>= Ergebnis</b>	<b>112.822,51</b>	<b>0,00</b>	<b>89.546,93</b>	<b>89.546,93</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.939,57	1.032.231,00	759.967,81	-272.263,19
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	20,00	20,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	940,97	2.000,00	232,27	-1.767,73
+ Sonstige Einzahlungen	9.215,62	3.000,00	11.118,49	8.118,49
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	907.096,16	1.037.231,00	771.338,57	-265.892,43
- Personalauszahlungen	854.304,88	773.310,00	848.567,10	75.257,10
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.585,42	204.000,00	200.666,73	-3.333,27
- Sonstige Auszahlungen	14.808,00	18.050,00	13.746,83	-4.303,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.041.698,30	995.360,00	1.062.980,66	67.620,66
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.602,14	41.871,00	-291.642,09	-333.513,09
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24.490,79	22.500,00	10.348,00	-12.152,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.490,79	22.500,00	10.348,00	-12.152,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.490,79	-22.500,00	-10.348,00	12.152,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-159.092,93</b>	<b>19.371,00</b>	<b>-301.990,09</b>	<b>-321.361,09</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	24	23	10	-12
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	23	10	-12
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>-24</b>	<b>-23</b>	<b>-10</b>	<b>12</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24</b>	<b>-23</b>	<b>-10</b>	<b>12</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

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,85	5,85	5,43	-0,42

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	337	350	350	0
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	0	2	2	0
behördliche Namensänderung	Anz.	25	3	20	17
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	6.054	10.000	6.000	-4.000
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	2.453	2.100	2.500	400
Beschwerden/Lob	Anz.	4	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.131,00	1.100,00	1.142,00	42,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	346,00	280,00	358,00	78,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.166,00	1.150,00	1.119,00	-31,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	0,12	0,06	0,15	0,09
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	41,33	26,09	34,92	8,83
<b>weitere Kennzahlen</b>					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	11,87	7,47	9,76	2,29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.190,70	100.000,00	94.149,70	-5.850,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,00	6.000,00	9.343,50	3.343,50
= Ordentliche Erträge	98.016,70	106.000,00	103.493,20	-2.506,80
- Personalaufwendungen	276.040,44	302.041,00	319.469,77	17.428,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.292,67	0,00	1.988,81	1.988,81
- Bilanzielle Abschreibungen	526,54	559,00	526,55	-32,45
- Transferaufwendungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.251,96	13.862,00	15.333,77	1.471,77
= Ordentliche Aufwendungen	294.351,61	316.722,00	337.558,90	20.836,90
= Ordentliches Ergebnis	-196.334,91	-210.722,00	-234.065,70	-23.343,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.127,86	74.660,00	75.543,95	883,95
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.127,86	-74.660,00	-75.543,95	-883,95
<b>= Ergebnis</b>	<b>-273.462,77</b>	<b>-285.382,00</b>	<b>-309.609,65</b>	<b>-24.227,65</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.341,30	100.000,00	94.149,70	-5.850,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.946,00	6.000,00	9.343,50	3.343,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.287,30	106.000,00	103.493,20	-2.506,80
- Personalauszahlungen	293.462,50	278.790,00	272.836,67	-5.953,33
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.993,67	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige Auszahlungen	11.303,60	13.862,00	10.522,13	-3.339,87
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	310.999,77	292.912,00	283.598,80	-9.313,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.712,47	-186.912,00	-180.105,60	6.806,40
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	299,00	0,00	1.988,81	1.988,81
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	299,00	0,00	1.988,81	1.988,81
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-299,00	0,00	-1.988,81	-1.988,81
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-212.011,47</b>	<b>-186.912,00</b>	<b>-182.094,41</b>	<b>4.817,59</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>



### Kurzbeschreibung

Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen, Feststellung über deutsche Staatsangehörigkeit

### Ziele

Eingliederung von ausländischen Mitbürger/innen

### Auftragsgrundlage

Staatsangehörigkeitsgesetz, Ausländergesetz, Art. 116 Abs. II GG, § 21 HAG

### Zielgruppe

Ausländische Mitbürger/ innen im Gebiet der Stadt Detmold und Aussiedler/ innen

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	109	105	110	5
Summe der Vorgänge	Anz.	1.944	1.671	2.115	444
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	100	105	110	5
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	0	15	15	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	27	15	5	-10
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	4	5	5	0
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	4	3	5	2
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	2	3	5	2
Anträge mit Zuständigkeit der Bezirksregierung; neue Anträge	Anz.	0	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	0	0	0
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.200	1.000	1.200	200
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	694	420	650	230



Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	108,00	123,00	115,00	-8,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	1.876,00	1.420,00	2.310,00	890,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	26,28	37,44	27,47	-9,97

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.791,00	33.050,00	25.423,50	-7.626,50
= Ordentliche Erträge	25.791,00	33.050,00	25.423,50	-7.626,50
- Personalaufwendungen	43.021,12	54.022,00	60.994,18	6.972,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	706,77	500,00	1.801,88	1.301,88
= Ordentliche Aufwendungen	43.727,89	54.522,00	62.796,06	8.274,06
= Ordentliches Ergebnis	-17.936,89	-21.472,00	-37.372,56	-15.900,56
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.507,28	8.046,00	8.594,73	548,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.507,28	-8.046,00	-8.594,73	-548,73
<b>= Ergebnis</b>	<b>-27.444,17</b>	<b>-29.518,00</b>	<b>-45.967,29</b>	<b>-16.449,29</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.492,00	33.050,00	25.298,50	-7.751,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.492,00	33.050,00	25.298,50	-7.751,50
- Personalauszahlungen	43.787,78	41.201,00	40.889,44	-311,56
- Sonstige Auszahlungen	718,41	500,00	1.790,24	1.290,24
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.506,19	41.701,00	42.679,68	978,68
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.014,19	-8.651,00	-17.381,18	-8.730,18
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	1.957,55	1.957,55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.957,55	1.957,55
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-1.957,55	-1.957,55
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-18.014,19</b>	<b>-8.651,00</b>	<b>-19.338,73</b>	<b>-10.687,73</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
<b>Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>

