



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

Fachbereich 3

**Bürgerservice, Ordnung,
Feuerwehr und Rettungsdienst**

Produktplan Fachbereich 03

Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Produktgruppe	Produkt
300 Bürgerberatung	050 Telefon Servicecenter 100 Melderegister und Personaldokumente 200 Hundesteuer, Sozialpässe, Fundsachen 300 Wahlen und Statistik 400 Rentenversicherungsangelegenheiten 500 Gewerbe 600 Märkte
310 Ordnungsangelegenheiten	100 Allgemeine öffentliche Sicherheit und Ordnung 200 Parkraumbewirtschaftung und Überwachung
320 Feuerwehr	100 Bekämpfung von Bränden, Hilfeleistung bei Unglücksfällen 200 Vorbeugender Brandschutz
330 Krankentransport und Rettungsdienst	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		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.294,70	60.962,00	110.106,70	49.144,70
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577.555,73	3.945.346,00	3.681.520,67	-263.825,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.748,75	23.600,00	23.743,92	143,92
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.806,90	248.880,00	181.923,84	-66.956,16
+ Sonstige ordentliche Erträge	448.524,23	385.570,00	368.893,66	-16.676,34
= Ordentliche Erträge	4.697.930,31	4.664.358,00	4.366.188,79	-298.169,21
- Personalaufwendungen	5.574.127,61	5.579.069,00	5.043.895,00	-535.174,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	996.374,46	1.074.576,00	993.888,64	-80.687,36
- Bilanzielle Abschreibungen	350.039,15	338.826,00	306.313,71	-32.512,29
- Transferaufwendungen	8.844,23	7.577,00	11.281,88	3.704,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	614.022,92	813.291,00	691.226,42	-122.064,58
= Ordentliche Aufwendungen	7.543.408,37	7.813.339,00	7.046.605,65	-766.733,35
= Ordentliches Ergebnis	-2.845.478,06	-3.148.981,00	-2.680.416,86	468.564,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.382,80	212.331,00	202.343,92	-9.987,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.640.636,15	1.824.932,00	1.635.648,80	-189.283,20
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.484.253,35	-1.612.601,00	-1.433.304,88	179.296,12
= Ergebnis	-4.329.731,41	-4.761.582,00	-4.113.721,74	647.860,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,00	1.000,00	3.050,00	2.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.281.824,22	3.579.978,00	3.521.396,36	-58.581,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.793,75	23.690,00	24.255,22	565,22
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	238.078,15	248.880,00	227.718,38	-21.161,62
+ Sonstige Einzahlungen	379.971,34	385.480,00	352.488,43	-32.991,57
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.929.357,46	4.239.028,00	4.128.908,39	-110.119,61
- Personalauszahlungen	4.556.154,35	4.650.426,00	4.531.481,79	-118.944,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	975.139,24	1.074.576,00	993.505,53	-81.070,47
- Transferauszahlungen	8.912,66	7.577,00	11.921,26	4.344,26
- Sonstige Auszahlungen	602.165,88	742.741,00	620.465,19	-122.275,81
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.142.372,13	6.475.320,00	6.157.373,77	-317.946,23
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.213.014,67	-2.236.292,00	-2.028.465,38	207.826,62
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.443,99	138.600,00	138.665,90	65,90
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139.443,99	139.100,00	138.665,90	-434,10
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	238.215,07	372.550,00	98.651,75	-273.898,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.215,07	372.550,00	98.651,75	-273.898,25
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.771,08	-233.450,00	40.014,15	273.464,15
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.311.785,75	-2.469.742,00	-1.988.451,23	481.290,77

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	117	208	0	-208
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117	208	0	-208
Saldo B 02083204	-117	-208	0	208

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.	122	165	99	-66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122	165	99	-66
Sonstige Investitionen	18	-25	40	65
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99	-233	40	273

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4	4	4	0

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	71.105	71.000	47.238	-23.762
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	412	350	224	-126
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	9	0	3	3

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	1,53	2,86	3,56	0,70
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,58	0,49	0,47	-0,02
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	95,51	85,08	81,67	-3,41

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10,28	0,00	257,22	257,22
= Ordentliche Erträge	10,28	0,00	257,22	257,22
- Personalaufwendungen	103.855,19	172.666,00	137.321,93	-35.344,07
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	764,34	0,00	809,36	809,36
- Bilanzielle Abschreibungen	348,25	0,00	461,29	461,29
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.767,35	840,00	1.382,86	542,86
= Ordentliche Aufwendungen	108.735,13	173.506,00	139.975,44	-33.530,56
= Ordentliches Ergebnis	-108.724,85	-173.506,00	-139.718,22	33.787,78
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.961,00	173.858,00	173.858,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7,02	29.447,00	28.164,00	-1.283,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	123.953,98	144.411,00	145.694,00	1.283,00
= Ergebnis	15.229,13	-29.095,00	5.975,78	35.070,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	102.618,02	172.666,00	136.803,26	-35.862,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174,24	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.093,36	840,00	1.382,86	542,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.885,62	173.506,00	138.186,12	-35.319,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.885,62	-173.506,00	-138.186,12	35.319,88
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	133,89	133,89
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	133,89	133,89
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.056,61	0,00	167,36	167,36
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.056,61	0,00	167,36	167,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.056,61	0,00	-33,47	-33,47
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-108.942,23	-173.506,00	-138.219,59	35.286,41

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	0	0	0
Sonstige Investitionen	-3	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,18	9,79	9,84	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Führungszeugnisse	Anz.	2.619	2.400	2.782	382
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	180	250	189	-61
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	8.364	7.500	8.183	683
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	538	500	390	-110
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	144	160	156	-4
Erfassung der Wehrpflichtigen	Anz.	404	400	362	-38
Führerscheinanträge	Anz.	192	250	216	-34
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	10.248	10.000	8.932	-1.068
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.779	2.700	2.711	11
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	695	600	846	246
Fischereischeine	Anz.	275	300	332	32
Beglaubigungen	Anz.	2.326	2.100	2.237	137
Summe aller Vorgänge	Anz.	32.492	30.360	30.897	537
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	6	0	1	1

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	11.749	11.200	12.684	1.484
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	13.722	13.100	12.330	-770
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	2,34	2,96	2,74	-0,22

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.270,95	0,00	4.183,83	4.183,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.323,46	567.600,00	525.213,10	-42.386,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.538,50	0,00	1.268,50	1.268,50
= Ordentliche Erträge	396.132,91	567.600,00	530.665,43	-36.934,57
- Personalaufwendungen	490.912,79	491.897,00	472.481,21	-19.415,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.900,84	47.100,00	35.603,81	-11.496,19
- Bilanzielle Abschreibungen	4.999,53	1.249,00	5.918,10	4.669,10
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.600,72	372.350,00	341.513,85	-30.836,15
= Ordentliche Aufwendungen	768.413,88	912.596,00	855.516,97	-57.079,03
= Ordentliches Ergebnis	-372.280,97	-344.996,00	-324.851,54	20.144,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.566,67	235.024,00	208.992,21	-26.031,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-258.566,67	-235.024,00	-208.992,21	26.031,79
= Ergebnis	-630.847,64	-580.020,00	-533.843,75	46.176,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389.161,86	567.600,00	528.802,55	-38.797,45
+ Sonstige Einzahlungen	1.208,50	0,00	965,00	965,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	390.370,36	567.600,00	529.767,55	-37.832,45
- Personalauszahlungen	467.000,29	476.019,00	462.805,18	-13.213,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.656,24	47.100,00	33.241,41	-13.858,59
- Sonstige Auszahlungen	235.655,96	372.350,00	335.844,20	-36.505,80
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	737.312,49	895.469,00	831.890,79	-63.578,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.942,13	-327.869,00	-302.123,24	25.745,76
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	780,89	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	780,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.230,79	5.500,00	5.122,07	-377,93
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.230,79	5.500,00	5.122,07	-377,93
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.449,90	-5.500,00	-5.122,07	377,93
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-350.392,03	-333.369,00	-307.245,31	26.123,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4	6	5	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	6	5	0
Sonstige Investitionen	-3	-6	-5	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-6	-5	0

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Anträgen auf TV- und Rundfunkgebührenbefreiung bzw. -ermäßigung; Festsetzung der Hundesteuer unter Berücksichtigung von Befreiungsmöglichkeiten. Fundangelegenheiten. Zusätzliche Dienstleistungsangebote .

Ziele

Festsetzung bzw. Veranlagung zur kommunalen Steuer, Gewährung von sozialen Vergünstigungen, Verwaltung von Fundsachen.

Auftragsgrundlage

Verwaltungsvorschrift zur Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht aus sozialen Gründen; Hundesteuersatzung. Ratsbeschluss; BGB.

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,85	3,68	3,67	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Befreiung von Rundfunkbeitragspflicht	Anz.	3.587	4.000	3.239	-761
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	497	350	575	225
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	6	0	1	1
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	352	400	379	-21
EU-Parkausweise	Anz.	195	160	188	28
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	383	300	427	127
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	107	100	125	25
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	426	350	341	-9
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.156	2.884	3.216	332

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	819	750	954	204
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	2.104	2.000	2.046	46
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	490	400	552	152
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	34,5	33,1	34,4	1,3

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010		2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,15	2.000,00	1.577,05	-422,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.306,34	7.500,00	6.599,11	-900,89
= Ordentliche Erträge	7.974,49	9.500,00	8.176,16	-1.323,84
- Personalaufwendungen	164.563,06	163.785,00	158.553,81	-5.231,19
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,99	18.687,00	17.179,13	-1.507,87
- Transferaufwendungen	1.687,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.815,00	2.500,00	2.432,03	-67,97
= Ordentliche Aufwendungen	186.339,05	184.972,00	178.164,97	-6.807,03
= Ordentliches Ergebnis	-178.364,56	-175.472,00	-169.988,81	5.483,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.956,44	68.577,00	73.913,64	5.336,64
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-77.956,44	-68.577,00	-73.913,64	-5.336,64
= Ergebnis	-256.321,00	-244.049,00	-243.902,45	146,55

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010		2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.668,15	2.000,00	1.577,05	-422,95
+ Sonstige Einzahlungen	4.707,53	7.500,00	7.626,89	126,89
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.375,68	9.500,00	9.203,94	-296,06
- Personalauszahlungen	156.011,18	157.733,00	155.225,94	-2.507,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.273,99	18.687,00	17.179,13	-1.507,87
- Transferauszahlungen	1.687,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	4.940,01	2.500,00	3.483,39	983,39
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.912,18	178.920,00	175.888,46	-3.031,54
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-171.536,50	-169.420,00	-166.684,52	2.735,48

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,60	1,49	1,49	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	57.557	0	0	0
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	34.079	0	0	0
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	8.043	0	0	0
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	19	0	0	0
davon Absagen	Anz.	41	0	0	0
nachrichtlich:	Anz.	75.552	0	0	0
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	61	0	0	0
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	457	0	0	0
Statistiken Pflichtstatistiken	Anz.	1	0	0	0
davon Gesamterhebungen	Anz.	1	0	0	0
davon repräsentative Erhebungen	Anz.	0	0	0	0
angeforderte Statistiken	Anz.	244	250	262	12
davon intern	Anz.	150	150	173	23
davon extern	Anz.	94	100	89	-11
Statistische Jahrbücher	Anz.	1	1	0	-1
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	1	0	-1
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	1	0	0	0
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	75.504	75.552	0	-75.552
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	498	0	0	0
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	41	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	57.557,00	0,00	0,00	0,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	2,96	0,00	0,00	0,00
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	76,23	0,00	0,00	0,00
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	59,21	0,00	0,00	0,00
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	13,97	0,00	0,00	0,00
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	23,60	0,00	0,00	0,00
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	8,23	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	300,00	95,00	-205,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.085,96	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Ordentliche Erträge	43.955,96	50.300,00	95,00	-50.205,00
- Personalaufwendungen	92.984,46	93.816,00	76.907,75	-16.908,25
- Bilanzielle Abschreibungen	353,58	354,00	353,57	-0,43
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.866,59	50.780,00	509,46	-50.270,54
= Ordentliche Aufwendungen	133.204,63	144.950,00	77.770,78	-67.179,22
= Ordentliches Ergebnis	-89.248,67	-94.650,00	-77.675,78	16.974,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.007,13	21.349,00	21.502,85	153,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.007,13	-21.349,00	-21.502,85	-153,85
= Ergebnis	-126.255,80	-115.999,00	-99.178,63	16.820,37

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870,00	300,00	95,00	-205,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.977,44	50.000,00	0,00	-50.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.847,44	50.300,00	95,00	-50.205,00
- Personalauszahlungen	58.401,46	64.808,00	56.537,49	-8.270,51
- Sonstige Auszahlungen	45.409,31	50.780,00	-1.940,53	-52.720,53
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.810,77	115.588,00	54.596,96	-60.991,04
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.963,33	-65.288,00	-54.501,96	10.786,04

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	2,60	2,65	2,65	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	942	1.100	1.059	-41
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	943	1.200	889	-311
Zeugenerklärungen	Anz.	2	2	5	3
Anträge auf Kuren	Anz.	8	3	7	4

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.431	3.200	3.925	725
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	2,06	2,12	25,35	23,23
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	0,07	0,07	0,00	-0,07

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	109.171,95	114.922,00	127.932,58	13.010,58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.052,05	2.340,00	2.126,30	-213,70
= Ordentliche Aufwendungen	111.224,00	117.262,00	130.058,88	12.796,88
= Ordentliches Ergebnis	-111.224,00	-117.262,00	-130.058,88	-12.796,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.674,60	28.012,00	25.755,81	-2.256,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.674,60	-28.012,00	-25.755,81	2.256,19
= Ergebnis	-136.898,60	-145.274,00	-155.814,69	-10.540,69

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	95.594,94	104.368,00	122.880,82	18.512,82
- Sonstige Auszahlungen	2.040,41	2.340,00	2.092,22	-247,78
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.635,35	106.708,00	124.973,04	18.265,04
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-97.635,35	-106.708,00	-124.973,04	-18.265,04

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,06	1,71	1,71	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	4	0	3	3
Gewerbeuntersagungen	Anz.	21	27	26	-1
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	119	100	134	34
Versagungen nach dem GastG	Anz.	3	6	1	-5
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	32	40	25	-15
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	13	8	5	-3
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	373	400	439	39
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	746	750	673	-77
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	145	150	182	32
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	14	15	13	-2

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.469	1.550	1.383	-167
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	1.236	1.400	883	-517
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	32,02	29,29	31,17	1,88
weitere Kennzahlen					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,00	0,07	0,00	-0,07
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,41	0,20	0,20	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.618,75	210.000,00	195.854,88	-14.145,12
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.828,50	5.500,00	6.059,16	559,16
= Ordentliche Erträge	203.447,25	215.500,00	201.914,04	-13.585,96
- Personalaufwendungen	96.072,34	93.282,00	81.218,23	-12.063,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.104,58	1.104,58
- Bilanzielle Abschreibungen	730,00	30,00	1.253,00	1.223,00
- Transferaufwendungen	1.602,33	2.000,00	2.021,48	21,48
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.498,07	2.000,00	1.549,93	-450,07
= Ordentliche Aufwendungen	100.902,74	97.312,00	87.147,22	-10.164,78
= Ordentliches Ergebnis	102.544,51	118.188,00	114.766,82	-3.421,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.916,00	28.976,00	28.193,00	-783,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.634,91	33.217,00	30.164,65	-3.052,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.718,91	-4.241,00	-1.971,65	2.269,35
= Ergebnis	99.825,60	113.947,00	112.795,17	-1.151,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.839,30	210.000,00	204.866,74	-5.133,26
+ Sonstige Einzahlungen	4.178,81	5.500,00	3.598,85	-1.901,15
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.018,11	215.500,00	208.465,59	-7.034,41
- Personalauszahlungen	71.669,78	73.878,00	70.853,66	-3.024,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.104,58	1.104,58
- Transferauszahlungen	1.670,76	2.000,00	2.660,86	660,86
- Sonstige Auszahlungen	2.508,93	2.000,00	1.576,93	-423,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.849,47	77.878,00	76.196,03	-1.681,97
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	117.168,64	137.622,00	132.269,56	-5.352,44

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,90	0,90	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	10	0	7	7

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	309	370	337	-33
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	157	155	156	1
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,02	0,00	0,01	0,01
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	290,61	259,33	275,61	16,28

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,21	0,00	7.635,21	7.635,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.365,03	1.168,00	12.908,98	11.740,98
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.800,20	147.000,00	128.370,07	-18.629,93
= Ordentliche Erträge	148.800,44	148.168,00	148.914,26	746,26
- Personalaufwendungen	63.381,56	63.080,00	60.887,12	-2.192,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.317,62	12.754,00	9.413,50	-3.340,50
- Bilanzielle Abschreibungen	8.046,17	411,00	8.149,52	7.738,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	610,58	665,00	476,26	-188,74
= Ordentliche Aufwendungen	81.355,93	76.910,00	78.926,40	2.016,40
= Ordentliches Ergebnis	67.444,51	71.258,00	69.987,86	-1.270,14
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.066,47	59.238,00	56.946,95	-2.291,05
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.066,47	-59.238,00	-56.946,95	2.291,05
= Ergebnis	13.378,04	12.020,00	13.040,91	1.020,91

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,30	800,00	756,30	-43,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.113,42	147.000,00	167.049,19	20.049,19
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.869,72	147.800,00	167.805,49	20.005,49
- Personalauszahlungen	57.909,29	59.017,00	58.564,50	-452,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.786,56	12.754,00	9.212,86	-3.541,14
- Sonstige Auszahlungen	604,74	665,00	476,26	-188,74
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.300,59	72.436,00	68.253,62	-4.182,38
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.569,13	75.364,00	99.551,87	24.187,87

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,86	4,61	4,11	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	37	48	47	-1
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	76	80	54	-26
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	1	2	6	4
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	15	3	10	7
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	437	500	276	-224
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	75	100	52	-48
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	67	80	54	-26
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	114	110	97	-13
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	82	100	59	-41
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	51	0	61	61
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.156	2.844	3.216	372
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	113	128	101	-27
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	453	505	292	-213
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	142	180	106	-74
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	129	110	103	-7
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,05	0,00	0,08	0,08
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	409,92	447,17	497,04	49,87
weitere Kennzahlen					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.156,00	2.844,00	3.216,00	372,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.099,27	4.450,00	3.577,50	-872,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.127,00	40.000,00	43.228,62	3.228,62
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.774,48	4.700,00	24.380,17	19.680,17
= Ordentliche Erträge	56.000,75	49.150,00	71.186,29	22.036,29
- Personalaufwendungen	304.193,99	350.947,00	254.429,57	-96.517,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.220,37	4.800,00	3.743,11	-1.056,89
- Bilanzielle Abschreibungen	1.550,46	1.589,00	4.619,90	3.030,90
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.353,98	93.300,00	67.851,00	-25.449,00
= Ordentliche Aufwendungen	386.318,80	450.636,00	330.643,58	-119.992,42
= Ordentliches Ergebnis	-330.318,05	-401.486,00	-259.457,29	142.028,71
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	600,00	200,00	-400,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.145,56	56.007,00	46.113,83	-9.893,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.945,56	-55.407,00	-45.913,83	9.493,17
= Ergebnis	-376.263,61	-456.893,00	-305.371,12	151.521,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.010,00	4.450,00	3.629,27	-820,73
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.388,15	40.000,00	50.014,91	10.014,91
+ Sonstige Einzahlungen	6.769,23	4.700,00	10.151,03	5.451,03
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.167,38	49.150,00	63.795,21	14.645,21
- Personalauszahlungen	262.538,21	319.688,00	238.072,38	-81.615,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.205,87	4.800,00	3.743,11	-1.056,89
- Sonstige Auszahlungen	84.020,75	93.300,00	70.573,33	-22.726,67
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.764,83	417.788,00	312.388,82	-105.399,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.597,45	-368.638,00	-248.593,61	120.044,39
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	119,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-119,00	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-283.716,45	-368.638,00	-248.593,61	120.044,39

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Sonstige Investitionen	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung der Parkobjekte, Kontrolle des ruhenden Verkehrs

Ziele

Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrsgesetz, Polizeigesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Motorisierte Verkehrsteilnehmer/innen

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,02	7,82	7,32	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	22	0	21	21
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	32.368	32.000	31.435	-565
Anzahl der Bußgelder	Anz.	3.048	3.000	2.749	-251
Strukturinformationen					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
weitere Kennzahlen					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	43,67	30,96	37,53	6,57

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,60	0,00	130,60	130,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.938,62	1.118.000,00	975.629,96	-142.370,04
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	327.044,52	350.000,00	318.843,85	-31.156,15
= Ordentliche Erträge	1.270.542,74	1.468.500,00	1.294.604,41	-173.895,59
- Personalaufwendungen	389.156,60	345.242,00	348.236,46	2.994,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.459,64	284.040,00	248.963,41	-35.076,59
- Bilanzielle Abschreibungen	924,40	3.365,00	495,40	-2.869,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.108,57	38.455,00	42.044,53	3.589,53
= Ordentliche Aufwendungen	650.649,21	671.102,00	639.739,80	-31.362,20
= Ordentliches Ergebnis	619.893,53	797.398,00	654.864,61	-142.533,39
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.897,00	0,00	-3.897,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.234,68	801.295,00	654.864,61	-146.430,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-632.234,68	-797.398,00	-654.864,61	142.533,39
= Ergebnis	-12.341,15	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.182,87	1.118.000,00	971.506,49	-146.493,51
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige Einzahlungen	340.371,86	350.000,00	318.403,79	-31.596,21
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.260.554,73	1.468.500,00	1.289.910,28	-178.589,72
- Personalauszahlungen	360.364,01	324.514,00	335.627,44	11.113,44
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.835,40	284.040,00	248.559,41	-35.480,59
- Sonstige Auszahlungen	19.470,73	38.455,00	41.135,94	2.680,94
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	620.670,14	647.009,00	625.322,79	-21.686,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	639.884,59	821.491,00	664.587,49	-156.903,51
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.718,05	0,00	69,95	69,95
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.718,05	0,00	69,95	69,95
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.718,05	0,00	-69,95	-69,95
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	638.166,54	821.491,00	664.517,54	-156.973,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	29,50	31,20	34,50	3,30

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	430	440	483	43
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	108	200	227	27
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	322	240	256	16
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	88	90	85	-5
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	6.870	6.682	5.510	-1.172

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.818,66	60.098,00	97.462,01	37.364,01
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.878,43	42.600,00	34.908,83	-7.691,17
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.737,10	15.600,00	15.012,87	-587,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.426,95	11.000,00	10.286,50	-713,50
+ Sonstige ordentliche Erträge	80.165,71	3.340,00	6.728,57	3.388,57
= Ordentliche Erträge	554.026,85	132.638,00	164.398,78	31.760,78
- Personalaufwendungen	1.976.280,57	1.893.004,00	1.665.000,21	-228.003,79
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.156,11	332.930,00	330.610,33	-2.319,67
- Bilanzielle Abschreibungen	234.180,87	224.308,00	189.955,31	-34.352,69
- Transferaufwendungen	5.314,90	5.317,00	9.020,40	3.703,40
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.826,97	193.720,00	176.207,67	-17.512,33
= Ordentliche Aufwendungen	2.675.759,42	2.649.279,00	2.370.793,92	-278.485,08
= Ordentliches Ergebnis	-2.121.732,57	-2.516.641,00	-2.206.395,14	310.245,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.305,80	5.000,00	92,92	-4.907,08
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.546,63	290.692,00	290.627,87	-64,13
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-276.240,83	-285.692,00	-290.534,95	-4.842,95
= Ergebnis	-2.397.973,40	-2.802.333,00	-2.496.930,09	305.402,91

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.690,00	1.000,00	3.050,00	2.050,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.228,18	42.600,00	36.847,82	-5.752,18
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.762,10	15.660,00	15.524,17	-135,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.366,87	11.000,00	10.287,49	-712,51
+ Sonstige Einzahlungen	889,23	3.280,00	6.728,57	3.448,57
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.936,38	73.540,00	72.438,05	-1.101,95
- Personalauszahlungen	1.441.058,60	1.398.302,00	1.393.120,66	-5.181,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.977,17	332.930,00	325.684,22	-7.245,78
- Transferauszahlungen	5.314,90	5.317,00	9.020,40	3.703,40
- Sonstige Auszahlungen	156.569,33	132.420,00	116.619,90	-15.800,10
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.885.920,00	1.868.969,00	1.844.445,18	-24.523,82
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.820.983,62	-1.795.429,00	-1.772.007,13	23.421,87
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.663,10	138.600,00	138.532,01	-67,99
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.663,10	139.100,00	138.532,01	-567,99
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	205.259,12	317.800,00	86.119,53	-231.680,47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.259,12	317.800,00	86.119,53	-231.680,47
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-66.596,02	-178.700,00	52.412,48	231.112,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.887.579,64	-1.974.129,00	-1.719.594,65	254.534,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	117	208	0	-208
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117	208	0	-208
Saldo B 02083204	-117	-208	0	208

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	-1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	89	110	86	-24
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89	110	86	-24
Sonstige Investitionen	50	29	52	23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-67	-179	52	231

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,75	2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	417	293	377	84

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	67	63	11	-52
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	209	140	204	64
Beratungen	Anz.	141	90	162	72
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	0	3	0	-3
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	427	561	316	-245

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	437,83	437,83
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	1.014,00	-4.486,00
= Ordentliche Erträge	0,00	5.500,00	1.451,83	-4.048,17
- Personalaufwendungen	162.270,76	150.160,00	107.324,79	-42.835,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.511,34	3.400,00	397,62	-3.002,38
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	437,83	437,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.636,41	8.000,00	8.348,78	348,78
= Ordentliche Aufwendungen	175.418,51	161.560,00	116.509,02	-45.050,98
= Ordentliches Ergebnis	-175.418,51	-156.060,00	-115.057,19	41.002,81
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.577,00	2.957,00	2.701,20	-255,80
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.577,00	-2.957,00	-2.701,20	255,80
= Ergebnis	-177.995,51	-159.017,00	-117.758,39	41.258,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.500,00	1.014,00	-4.486,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	5.500,00	1.014,00	-4.486,00
- Personalauszahlungen	109.546,71	111.109,00	93.797,88	-17.311,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.440,87	3.400,00	468,09	-2.931,91
- Sonstige Auszahlungen	9.780,41	8.000,00	8.348,78	348,78
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.767,99	122.509,00	102.614,75	-19.894,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.767,99	-117.009,00	-101.600,75	15.408,25

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	6,37	6,55	6,55	0,00

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.040	4.500	3.088	-1.412
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	85	82	82	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	126	119	174	55

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420.296,38	528.151,00	338.892,24	-189.258,76
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366,79	150,00	38,65	-111,35
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.727,69	5.530,00	0,00	-5.530,00
= Ordentliche Erträge	431.390,86	534.263,00	338.930,89	-195.332,11
- Personalaufwendungen	227.970,17	235.264,00	295.997,25	60.733,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.407,72	195.500,00	140.543,32	-54.956,68
- Bilanzielle Abschreibungen	36.892,19	32.234,00	35.387,09	3.153,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.047,81	15.140,00	11.901,70	-3.238,30
= Ordentliche Aufwendungen	456.317,89	478.138,00	483.829,36	5.691,36
= Ordentliches Ergebnis	-24.927,03	56.125,00	-144.898,47	-201.023,47
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.310,43	56.125,00	54.948,45	-1.176,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.310,43	-56.125,00	-54.948,45	1.176,55
= Ergebnis	-77.237,46	0,00	-199.846,92	-199.846,92

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	863.359,70	455.151,00	725.014,97	269.863,97
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	30,00	0,00	-30,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	366,79	216,79
+ Sonstige Einzahlungen	10.727,69	5.500,00	0,00	-5.500,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874.087,39	460.831,00	725.381,76	264.550,76
- Personalauszahlungen	211.148,65	224.051,00	289.360,67	65.309,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.122,17	195.500,00	178.349,35	-17.150,65
- Sonstige Auszahlungen	12.012,74	11.140,00	11.460,17	320,17
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	405.283,56	430.691,00	479.170,19	48.479,19
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	468.803,83	30.140,00	246.211,57	216.071,57
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	9.537,14	24.500,00	1.277,69	-23.222,31
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.537,14	24.500,00	1.277,69	-23.222,31
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.537,14	-24.500,00	-1.277,69	23.222,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	459.266,69	5.640,00	244.933,88	239.293,88

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10	25	1	-23
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	25	1	-23
Sonstige Investitionen	-10	-25	-1	23
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10	-25	-1	23

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	18,80	20,73	20,73	0,00

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.473	3.850	4.424	574
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	95	91	91	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	306	353	285	-68
weitere Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	23	18	18	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	432,00	0,00	-432,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.444.592,59	1.347.527,00	1.477.331,18	129.804,18
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	230,00	0,00	-230,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.138,49	9.000,00	5.014,30	-3.985,70
= Ordentliche Erträge	1.456.731,08	1.357.189,00	1.482.345,48	125.156,48
- Personalaufwendungen	1.012.850,22	1.024.847,00	911.089,40	-113.757,60
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.373,68	175.365,00	205.520,47	30.155,47
- Bilanzielle Abschreibungen	61.487,15	74.727,00	58.560,39	-16.166,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.703,17	20.951,00	23.748,29	2.797,29
= Ordentliche Aufwendungen	1.308.414,22	1.295.890,00	1.198.918,55	-96.971,45
= Ordentliches Ergebnis	148.316,86	61.299,00	283.426,93	222.127,93
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.769,93	63.219,00	61.961,67	-1.257,33
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-58.769,93	-63.219,00	-61.961,67	1.257,33
= Ergebnis	89.546,93	-1.920,00	221.465,26	223.385,26

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	759.967,81	1.055.527,00	933.305,22	-122.221,78
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	232,27	230,00	0,00	-230,00
+ Sonstige Einzahlungen	11.118,49	9.000,00	5.014,30	-3.985,70
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	771.338,57	1.064.757,00	938.319,52	-126.437,48
- Personalauszahlungen	848.567,10	831.700,00	795.945,44	-35.754,56
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.666,73	175.365,00	175.963,37	598,37
- Sonstige Auszahlungen	13.746,83	15.701,00	18.311,27	2.610,27
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.062.980,66	1.022.766,00	990.220,08	-32.545,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-291.642,09	41.991,00	-51.900,56	-93.891,56
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.348,00	24.750,00	5.895,15	-18.854,85
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.348,00	24.750,00	5.895,15	-18.854,85
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.348,00	-24.750,00	-5.895,15	18.854,85
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-301.990,09	17.241,00	-57.795,71	-75.036,71

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10	25	6	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	25	6	-19
Sonstige Investitionen	-10	-25	-6	19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10	-25	-6	19

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,43	5,96	0,00	-5,96

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	343	350	348	-2
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	4	2	2	0
behördliche Namensänderung	Anz.	28	20	33	13
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	5.756	6.000	5.877	-123
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	2.763	2.500	2.826	326
Beschwerden/Lob	Anz.	4	0	2	2

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.142,00	1.350,00	1.171,00	-179,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	358,00	330,00	330,00	0,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.119,00	1.150,00	1.126,00	-24,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	0,15	0,11	0,13	0,02
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	35,72	34,93	39,22	4,29
weitere Kennzahlen					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	9,76	9,12	11,17	2,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.149,70	95.000,00	93.964,50	-1.035,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.343,50	6.000,00	7.154,00	1.154,00
= Ordentliche Erträge	103.493,20	101.000,00	101.118,50	118,50
- Personalaufwendungen	319.469,77	326.081,00	297.504,69	-28.576,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,81	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	526,55	559,00	526,55	-32,45
- Transferaufwendungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.333,77	10.650,00	10.644,62	-5,38
= Ordentliche Aufwendungen	337.558,90	337.550,00	308.915,86	-28.634,14
= Ordentliches Ergebnis	-234.065,70	-236.550,00	-207.797,36	28.752,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.543,95	72.406,00	71.275,51	-1.130,49
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.543,95	-72.406,00	-71.275,51	1.130,49
= Ergebnis	-309.609,65	-308.956,00	-279.072,87	29.883,13

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.149,70	95.000,00	93.964,50	-1.035,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.343,50	6.000,00	7.154,00	1.154,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.493,20	101.000,00	101.118,50	118,50
- Personalauszahlungen	272.836,67	289.243,00	280.253,46	-8.989,54
- Transferauszahlungen	240,00	260,00	240,00	-20,00
- Sonstige Auszahlungen	10.522,13	10.650,00	10.644,62	-5,38
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	283.598,80	300.153,00	291.138,08	-9.014,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.105,60	-199.153,00	-190.019,58	9.133,42
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.988,81	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.988,81	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.988,81	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-182.094,41	-199.153,00	-190.019,58	9.133,42

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

Anspruchs- und Ermessenseinbürgerungen, Feststellung über deutsche Staatsangehörigkeit

Ziele

Eingliederung von ausländischen Mitbürger/innen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,90	0,93	0,00	-0,93

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	112	110	111	1
Summe der Vorgänge	Anz.	2.560	2.115	3.128	1.013
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	2	2
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	96	110	80	-30
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	14	15	15	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	15	5	11	6
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	9	5	16	11
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	2	5	0	-5
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	2	5	0	-5
Anträge mit Zuständigkeit der Bezirksregierung; neue Anträge	Anz.	0	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	0	0	0
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.627	1.200	1.988	788
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	683	650	907	257

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	115,00	130,00	91,00	-39,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.310,00	1.850,00	2.895,00	1.045,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	27,89	32,64	18,35	-14,29

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.423,50	25.050,00	22.130,50	-2.919,50
= Ordentliche Erträge	25.423,50	25.050,00	22.130,50	-2.919,50
- Personalaufwendungen	60.994,18	60.076,00	49.010,00	-11.066,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	195,76	195,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.801,88	1.600,00	489,14	-1.110,86
= Ordentliche Aufwendungen	62.796,06	61.676,00	49.694,90	-11.981,10
= Ordentliches Ergebnis	-37.372,56	-36.626,00	-27.564,40	9.061,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.594,73	7.367,00	7.715,55	348,55
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.594,73	-7.367,00	-7.715,55	-348,55
= Ergebnis	-45.967,29	-43.993,00	-35.279,95	8.713,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.298,50	25.050,00	21.593,50	-3.456,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.298,50	25.050,00	21.593,50	-3.456,50
- Personalauszahlungen	40.889,44	43.330,00	41.633,01	-1.696,99
- Sonstige Auszahlungen	1.790,24	1.600,00	455,85	-1.144,15
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.679,68	44.930,00	42.088,86	-2.841,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.381,18	-19.880,00	-20.495,36	-615,36
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.957,55	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.957,55	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.957,55	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-19.338,73	-19.880,00	-20.495,36	-615,36

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

