



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2012**

**Fachbereich 3  
Bürgerservice, Ordnung,  
Feuerwehr und Rettungs-  
dienst**

## 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	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.106,70	82.921,00	108.163,39	25.242,39
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.681.520,67	3.907.036,00	4.020.068,64	113.032,64
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.743,92	23.700,00	25.794,72	2.094,72
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.923,84	195.000,00	222.173,93	27.173,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	368.893,66	392.010,00	420.010,56	28.000,56
= Ordentliche Erträge	4.366.188,79	4.600.667,00	4.796.211,24	195.544,24
- Personalaufwendungen	5.043.895,00	5.653.697,00	5.709.827,31	56.130,31
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.888,64	1.021.387,00	1.086.738,72	65.351,72
- Bilanzielle Abschreibungen	306.313,71	315.440,00	302.320,41	-13.119,59
- Transferaufwendungen	11.281,88	7.190,00	11.079,75	3.889,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	691.226,42	773.725,00	774.743,03	1.018,03
= Ordentliche Aufwendungen	7.046.605,65	7.771.439,00	7.884.709,22	113.270,22
= Ordentliches Ergebnis	-2.680.416,86	-3.170.772,00	-3.088.497,98	82.274,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.343,92	263.978,00	230.235,75	-33.742,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.635.648,80	1.603.813,00	1.588.222,48	-15.590,52
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.433.304,88	-1.339.835,00	-1.357.986,73	-18.151,73
<b>= Ergebnis</b>	<b>-4.113.721,74</b>	<b>-4.510.607,00</b>	<b>-4.446.484,71</b>	<b>64.122,29</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0,00	2.979,73	2.979,73
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.521.396,36	3.833.259,00	3.848.657,27	15.398,27
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.255,22	23.760,00	25.283,42	1.523,42
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227.718,38	195.000,00	259.182,57	64.182,57
+ Sonstige Einzahlungen	352.488,43	391.950,00	410.950,63	19.000,63
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.128.908,39	4.443.969,00	4.547.053,62	103.084,62
- Personalauszahlungen	4.531.481,79	4.634.039,00	4.692.304,69	58.265,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	993.505,53	1.021.387,00	1.080.328,22	58.941,22
- Transferauszahlungen	11.921,26	7.190,00	11.079,75	3.889,75
- Sonstige Auszahlungen	620.465,19	718.965,00	732.225,59	13.260,59
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.157.373,77	6.381.581,00	6.515.938,25	134.357,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.028.465,38	-1.937.612,00	-1.968.884,63	-31.272,63
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.665,90	138.600,00	138.377,15	-222,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	416,50	-83,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.665,90	139.100,00	138.793,65	-306,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	98.651,75	357.460,00	334.691,96	-22.768,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	98.651,75	357.460,00	334.691,96	-22.768,04
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40.014,15	-218.360,00	-195.898,31	22.461,69
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.988.451,23</b>	<b>-2.155.972,00</b>	<b>-2.164.782,94</b>	<b>-8.810,94</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrewesen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	139	138	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	138	0
<b>Saldo B 02083202</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>0</b>

**B 02083301 Anschaffung von Fahrzeugen, Krankentransport und Rettungsdienst DT**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	144	153	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144	153	10
<b>Saldo B 02083301</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>-153</b>	<b>-10</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	99	214	182	-32
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99	214	182	-32
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-99</b>	<b>-213</b>	<b>-181</b>	<b>32</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40</b>	<b>-218</b>	<b>-196</b>	<b>22</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		5	5	0

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	47.238	71.000	0	-71.000
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	224	350	0	-350
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	3	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	3,56	3,19	0,00	-3,19
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,47	0,49	0,00	-0,49
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	81,67	85,22	85,31	0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257,22	0,00	1.039,78	1.039,78
= Ordentliche Erträge	257,22	0,00	1.039,78	1.039,78
- Personalaufwendungen	137.321,93	193.184,00	188.998,59	-4.185,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	809,36	0,00	1.613,74	1.613,74
- Bilanzielle Abschreibungen	461,29	1.336,00	698,02	-637,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.382,86	2.710,00	934,39	-1.775,61
= Ordentliche Aufwendungen	139.975,44	197.230,00	192.244,74	-4.985,26
= Ordentliches Ergebnis	-139.718,22	-197.230,00	-191.204,96	6.025,04
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	173.858,00	226.677,00	200.826,00	-25.851,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.164,00	29.447,00	29.288,15	-158,85
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	145.694,00	197.230,00	171.537,85	-25.692,15
<b>= Ergebnis</b>	<b>5.975,78</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.667,11</b>	<b>-19.667,11</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	679,73	679,73
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	679,73	679,73
- Personalauszahlungen	136.803,26	183.822,00	184.899,82	1.077,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.605,00	1.605,00
- Sonstige Auszahlungen	1.382,86	2.710,00	941,94	-1.768,06
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.186,12	186.532,00	187.446,76	914,76
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.186,12	-186.532,00	-186.767,03	-235,03
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	133,89	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	133,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	167,36	0,00	650,74	650,74
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167,36	0,00	650,74	650,74
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33,47	0,00	-650,74	-650,74
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-138.219,59</b>	<b>-186.532,00</b>	<b>-187.417,77</b>	<b>-885,77</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	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.	0	0	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,04	9,19	0,15

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Führungszeugnisse	Anz.	2.782	2.700	2.969	269
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	189	200	198	-2
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	8.183	7.500	1.347	-6.153
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	390	450	601	151
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	156	160	177	17
Erfassung der Wehrpflichtigen	Anz.	362	400	206	-194
Führerscheinanträge	Anz.	216	250	212	-38
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	8.932	10.000	8.209	-1.791
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.711	2.700	2.667	-33
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	846	600	967	367
Fischereischeine	Anz.	332	300	356	56
Beglaubigungen	Anz.	2.237	2.000	1.997	-3
Summe aller Vorgänge	Anz.	30.897	30.460	23.484	-6.976
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	9	9

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	12.684	10.700	12.309	1.609
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	12.330	13.300	11.843	-1.457
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	2,74	2,86	3,49	0,63

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.183,83	0,00	673,76	673,76
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.213,10	568.000,00	502.738,68	-65.261,32
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.268,50	1.000,00	1.254,00	254,00
= Ordentliche Erträge	530.665,43	569.000,00	504.786,44	-64.213,56
- Personalaufwendungen	472.481,21	466.695,00	458.870,45	-7.824,55
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.603,81	44.110,00	38.045,21	-6.064,79
- Bilanzielle Abschreibungen	5.918,10	1.642,00	2.552,71	910,71
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	341.513,85	371.650,00	323.191,29	-48.458,71
= Ordentliche Aufwendungen	855.516,97	884.097,00	822.659,66	-61.437,34
= Ordentliches Ergebnis	-324.851,54	-315.097,00	-317.873,22	-2.776,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.992,21	219.428,00	194.921,85	-24.506,15
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-208.992,21	-219.428,00	-194.921,85	24.506,15
<b>= Ergebnis</b>	<b>-533.843,75</b>	<b>-534.525,00</b>	<b>-512.795,07</b>	<b>21.729,93</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.802,55	568.000,00	498.939,54	-69.060,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	120,00	120,00
+ Sonstige Einzahlungen	965,00	1.000,00	1.483,93	483,93
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	529.767,55	569.000,00	500.543,47	-68.456,53
- Personalauszahlungen	462.805,18	453.945,00	448.283,38	-5.661,62
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.241,41	44.110,00	41.652,21	-2.457,79
- Sonstige Auszahlungen	335.844,20	371.650,00	332.177,02	-39.472,98
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	831.890,79	869.705,00	822.112,61	-47.592,39
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.123,24	-300.705,00	-321.569,14	-20.864,14
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.122,07	3.500,00	13.675,08	10.175,08
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.122,07	3.500,00	13.675,08	10.175,08
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.122,07	-3.500,00	-13.675,08	-10.175,08
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-307.245,31</b>	<b>-304.205,00</b>	<b>-335.244,22</b>	<b>-31.039,22</b>



Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5	4	14	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	4	14	10
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-14</b>	<b>-10</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-14</b>	<b>-10</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,43	3,18	-0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Befreiung von Rundfunkbeitragspflicht	Anz.	3.239	3.000	2.969	-31
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	575	350	326	-24
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	2	2
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	379	400	352	-48
EU-Parkausweise	Anz.	188	160	155	-5
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	427	350	401	51
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	125	100	122	22
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	341	350	299	-51
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.216	4.009	3.179	-830

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	954	750	678	-72
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	2.046	2.000	2.112	112
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	552	450	523	73
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	34,4	35,6	34,9	-0,7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,05	2.000,00	2.815,49	815,49
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.599,11	5.550,00	6.116,16	566,16
= Ordentliche Erträge	8.176,16	7.550,00	8.931,65	1.381,65
- Personalaufwendungen	158.553,81	160.715,00	160.557,83	-157,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,13	16.987,00	16.694,00	-293,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	177,00	0,00	-177,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.432,03	2.450,00	5.155,86	2.705,86
= Ordentliche Aufwendungen	178.164,97	180.329,00	182.407,69	2.078,69
= Ordentliches Ergebnis	-169.988,81	-172.779,00	-173.476,04	-697,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.913,64	58.862,00	52.627,81	-6.234,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-73.913,64	-58.862,00	-52.627,81	6.234,19
<b>= Ergebnis</b>	<b>-243.902,45</b>	<b>-231.641,00</b>	<b>-226.103,85</b>	<b>5.537,15</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.577,05	2.000,00	2.815,49	815,49
+ Sonstige Einzahlungen	7.626,89	5.550,00	6.253,16	703,16
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.203,94	7.550,00	9.068,65	1.518,65
- Personalauszahlungen	155.225,94	154.937,00	155.524,01	587,01
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,13	16.987,00	16.694,00	-293,00
- Sonstige Auszahlungen	3.483,39	2.450,00	4.112,05	1.662,05
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.888,46	174.374,00	176.330,06	1.956,06
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-166.684,52	-166.824,00	-167.261,41	-437,41

### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,49	1,00	-0,49

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	0	0	57.345	57.345
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	0	0	34.518	34.518
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	0	0	7.617	7.617
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	0	0	9	9
davon Absagen	Anz.	0	0	0	0
nachrichtlich:	Anz.	0	0	75.116	75.116
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	0	0	63	63
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	0	0	0	0
Statistiken Pflichtstatistiken	Anz.	0	0	0	0
davon Gesamterhebungen	Anz.	0	0	0	0
davon repräsentative Erhebungen	Anz.	0	0	0	0
angeforderte Statistiken	Anz.	262	250	62	-188
davon intern	Anz.	173	125	38	-87
davon extern	Anz.	89	125	24	-101
Statistische Jahrbücher	Anz.	0	1	0	-1
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	3	3
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	0,00	0,00	2,86	2,86
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	0,00	60,19	60,19
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	0,00	13,28	13,28
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	0,00	0,00	22,07	22,07
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	250,00	215,00	-35,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	40.889,40	40.889,40
= Ordentliche Erträge	95,00	250,00	41.104,40	40.854,40
- Personalaufwendungen	76.907,75	100.516,00	75.584,18	-24.931,82
- Bilanzielle Abschreibungen	353,57	380,00	353,58	-26,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509,46	1.100,00	45.448,53	44.348,53
= Ordentliche Aufwendungen	77.770,78	101.996,00	121.386,29	19.390,29
= Ordentliches Ergebnis	-77.675,78	-101.746,00	-80.281,89	21.464,11
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.502,85	29.373,00	42.532,01	13.159,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.502,85	-29.373,00	-42.532,01	-13.159,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-99.178,63</b>	<b>-131.119,00</b>	<b>-122.813,90</b>	<b>8.305,10</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95,00	250,00	215,00	-35,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	40.889,40	40.889,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95,00	250,00	41.104,40	40.854,40
- Personalauszahlungen	56.537,49	79.450,00	55.777,28	-23.672,72
- Sonstige Auszahlungen	-1.940,53	1.100,00	45.463,62	44.363,62
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.596,96	80.550,00	101.240,90	20.690,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.501,96	-80.300,00	-60.136,50	20.163,50



### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,15	2,02	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge auf Rente	Anz.	1.059	1.100	792	-308
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	889	1.200	541	-659
Zeugenerklärungen	Anz.	5	2	4	2
Anträge auf Kuren	Anz.	7	3	12	9

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.925	3.400	3.100	-300
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	25,35	24,68	2,43	-22,25
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	0,00	0,01	0,06	0,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	127.932,58	115.287,00	106.089,16	-9.197,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.126,30	1.960,00	2.256,55	296,55
= Ordentliche Aufwendungen	130.058,88	117.247,00	108.345,71	-8.901,29
= Ordentliches Ergebnis	-130.058,88	-117.247,00	-108.345,71	8.901,29
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.755,81	27.020,00	26.269,94	-750,06
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.755,81	-27.020,00	-26.269,94	750,06
<b>= Ergebnis</b>	<b>-155.814,69</b>	<b>-144.267,00</b>	<b>-134.615,65</b>	<b>9.651,35</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	122.880,82	110.430,00	99.924,55	-10.505,45
- Sonstige Auszahlungen	2.092,22	1.960,00	2.305,72	345,72
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.973,04	112.390,00	102.230,27	-10.159,73
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.973,04	-112.390,00	-102.230,27	10.159,73



### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,91	1,78	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	3	0	1	1
Gewerbeuntersagungen	Anz.	26	25	33	8
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	134	120	108	-12
Versagungen nach dem GastG	Anz.	1	5	1	-4
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	25	40	42	2
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	5	0	14	14
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	439	350	364	14
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	673	800	665	-135
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	182	150	204	54
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	13	14	15	1

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.383	1.400	1.472	72
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	883	1.000	793	-207
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	31,17	25,11	35,09	9,98
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,20	0,00	0,33	0,33

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.854,88	210.000,00	163.123,00	-46.877,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.059,16	5.500,00	3.955,50	-1.544,50
= Ordentliche Erträge	201.914,04	215.500,00	167.078,50	-48.421,50
- Personalaufwendungen	81.218,23	67.728,00	103.851,71	36.123,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,58	1.000,00	3,50	-996,50
- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,00	0,00	718,95	718,95
- Transferaufwendungen	2.021,48	1.600,00	1.114,75	-485,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.549,93	2.313,00	1.817,18	-495,82
= Ordentliche Aufwendungen	87.147,22	72.641,00	107.506,09	34.865,09
= Ordentliches Ergebnis	114.766,82	142.859,00	59.572,41	-83.286,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.193,00	28.976,00	28.275,00	-701,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.164,65	25.653,00	22.722,75	-2.930,25
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.971,65	3.323,00	5.552,25	2.229,25
<b>= Ergebnis</b>	<b>112.795,17</b>	<b>146.182,00</b>	<b>65.124,66</b>	<b>-81.057,34</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.866,74	210.000,00	158.671,47	-51.328,53
+ Sonstige Einzahlungen	3.598,85	5.500,00	5.665,86	165,86
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.465,59	215.500,00	164.337,33	-51.162,67
- Personalauszahlungen	70.853,66	54.978,00	89.564,90	34.586,90
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104,58	1.000,00	3,50	-996,50
- Transferauszahlungen	2.660,86	1.600,00	1.114,75	-485,25
- Sonstige Auszahlungen	1.576,93	2.313,00	1.832,27	-480,73
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.196,03	59.891,00	92.515,42	32.624,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	132.269,56	155.609,00	71.821,91	-83.787,09

### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,90	0,95	0,05

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	7	0	7	7

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	337	350	339	-11
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	156	156	157	1
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,01	0,00	0,01	0,01
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	275,61	265,58	269,68	4,10

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,21	0,00	7.635,21	7.635,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.908,98	9.971,00	9.252,74	-718,26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.370,07	138.500,00	129.458,61	-9.041,39
= Ordentliche Erträge	148.914,26	148.471,00	146.346,56	-2.124,44
- Personalaufwendungen	60.887,12	59.821,00	64.203,46	4.382,46
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.413,50	9.850,00	11.080,10	1.230,10
- Bilanzielle Abschreibungen	8.149,52	12.000,00	8.046,16	-3.953,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	476,26	605,00	583,58	-21,42
= Ordentliche Aufwendungen	78.926,40	82.276,00	83.913,30	1.637,30
= Ordentliches Ergebnis	69.987,86	66.195,00	62.433,26	-3.761,74
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.946,95	52.108,00	49.845,63	-2.262,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-56.946,95	-52.108,00	-49.845,63	2.262,37
<b>= Ergebnis</b>	<b>13.040,91</b>	<b>14.087,00</b>	<b>12.587,63</b>	<b>-1.499,37</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,30	800,00	756,30	-43,70
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167.049,19	138.500,00	150.411,46	11.911,46
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	167.805,49	139.300,00	151.167,76	11.867,76
- Personalauszahlungen	58.564,50	56.676,00	60.379,15	3.703,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.212,86	9.850,00	10.790,99	940,99
- Sonstige Auszahlungen	476,26	605,00	568,67	-36,33
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.253,62	67.131,00	71.738,81	4.607,81
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	99.551,87	72.169,00	79.428,95	7.259,95

### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,61	4,61	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	47	48	44	-4
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	54	80	72	-8
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	6	4	20	16
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	10	6	16	10
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	276	500	321	-179
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	52	80	55	-25
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	54	80	46	-34
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	97	100	116	16
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	59	80	75	-5
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	61	0	58	58
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.216	4.009	3.179	-830
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	101	128	101	-27
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	292	510	225	-285
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	106	160	106	-54
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	103	120	78	-42
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,08	0,00	0,09	0,09
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	497,04	362,79	622,07	259,28
<b>weitere Kennzahlen</b>					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.216,00	4.009,00	3.179,00	-830,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	254,97	254,97
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.577,50	4.120,00	5.407,50	1.287,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.228,62	45.000,00	35.665,17	-9.334,83
+ Sonstige ordentliche Erträge	24.380,17	8.000,00	16.555,67	8.555,67
= Ordentliche Erträge	71.186,29	57.120,00	57.883,31	763,31
- Personalaufwendungen	254.429,57	271.573,00	284.318,80	12.745,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,11	4.850,00	3.258,32	-1.591,68
- Bilanzielle Abschreibungen	4.619,90	480,00	1.225,33	745,33
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.851,00	77.125,00	62.370,13	-14.754,87
= Ordentliche Aufwendungen	330.643,58	354.028,00	351.172,58	-2.855,42
= Ordentliches Ergebnis	-259.457,29	-296.908,00	-293.289,27	3.618,73
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200,00	350,00	125,00	-225,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.113,83	44.312,00	44.464,54	152,54
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.913,83	-43.962,00	-44.339,54	-377,54
<b>= Ergebnis</b>	<b>-305.371,12</b>	<b>-340.870,00</b>	<b>-337.628,81</b>	<b>3.241,19</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.629,27	4.120,00	4.254,50	134,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.014,91	45.000,00	50.910,17	5.910,17
+ Sonstige Einzahlungen	10.151,03	8.000,00	7.338,74	-661,26
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.795,21	57.120,00	62.503,41	5.383,41
- Personalauszahlungen	238.072,38	241.487,00	253.104,08	11.617,08
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.743,11	4.850,00	3.156,06	-1.693,94
- Sonstige Auszahlungen	70.573,33	77.125,00	64.923,65	-12.201,35
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	312.388,82	323.462,00	321.183,79	-2.278,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-248.593,61	-266.342,00	-258.680,38	7.661,62

### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		7,82	7,53	-0,29

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	21	0	33	33
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	31.435	32.000	39.903	7.903
Anzahl der Bußgelder	Anz.	2.749	3.000	3.189	189
<b>Strukturinformationen</b>					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	37,53	38,91	37,44	-1,47

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,60	0,00	130,60	130,60		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975.629,96	980.000,00	1.021.095,70	41.095,70		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500,00	116,55	-383,45		
+ Sonstige ordentliche Erträge	318.843,85	350.000,00	390.369,17	40.369,17		
= Ordentliche Erträge	1.294.604,41	1.330.500,00	1.411.712,02	81.212,02		
- Personalaufwendungen	348.236,46	369.974,00	362.417,06	-7.556,94		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.963,41	249.350,00	268.477,58	19.127,58		
- Bilanzielle Abschreibungen	495,40	826,00	495,40	-330,60		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.044,53	32.809,00	40.264,37	7.455,37		
= Ordentliche Aufwendungen	639.739,80	652.959,00	671.654,41	18.695,41		
= Ordentliches Ergebnis	654.864,61	677.541,00	740.057,61	62.516,61		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.975,00	0,00	-3.975,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654.864,61	681.516,00	673.491,69	-8.024,31		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-654.864,61	-677.541,00	-673.491,69	4.049,31		
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.565,92</b>	<b>66.565,92</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	971.506,49	980.000,00	1.047.974,92	67.974,92		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500,00	116,55	-383,45		
+ Sonstige Einzahlungen	318.403,79	350.000,00	388.865,38	38.865,38		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.289.910,28	1.330.500,00	1.436.956,85	106.456,85		
- Personalauszahlungen	335.627,44	349.443,00	341.883,20	-7.559,80		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.559,41	249.350,00	261.000,70	11.650,70		
- Sonstige Auszahlungen	41.135,94	31.449,00	39.992,59	8.543,59		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	625.322,79	630.242,00	642.876,49	12.634,49		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	664.587,49	700.258,00	794.080,36	93.822,36		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	69,95	1.560,00	698,11	-861,89		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69,95	1.560,00	698,11	-861,89		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-69,95	-1.560,00	-698,11	861,89		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>664.517,54</b>	<b>698.698,00</b>	<b>793.382,25</b>	<b>94.684,25</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist		

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	2	1	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2	1	-1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</b>	<b>1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-1</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		30,60	32,20	1,60

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	483	470	482	12
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	227	220	219	-1
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	256	250	263	13
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	85	90	88	-2
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	5.510	6.249	6.283	34

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.462,01	82.921,00	98.357,27	15.436,27
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.908,83	39.000,00	31.785,75	-7.214,25
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.012,87	14.700,00	15.757,23	1.057,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.286,50	10.600,00	16.033,23	5.433,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.728,57	960,00	1.760,06	800,06
= Ordentliche Erträge	164.398,78	148.181,00	163.693,54	15.512,54
- Personalaufwendungen	1.665.000,21	1.954.131,00	2.006.696,34	52.565,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.610,33	307.270,00	342.163,46	34.893,46
- Bilanzielle Abschreibungen	189.955,31	196.971,00	189.221,18	-7.749,82
- Transferaufwendungen	9.020,40	5.350,00	9.725,00	4.375,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.207,67	202.850,00	201.790,75	-1.059,25
= Ordentliche Aufwendungen	2.370.793,92	2.666.572,00	2.749.596,73	83.024,73
= Ordentliches Ergebnis	-2.206.395,14	-2.518.391,00	-2.585.903,19	-67.512,19
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92,92	4.000,00	1.009,75	-2.990,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.627,87	270.402,00	278.644,88	8.242,88
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.534,95	-266.402,00	-277.635,13	-11.233,13
<b>= Ergebnis</b>	<b>-2.496.930,09</b>	<b>-2.784.793,00</b>	<b>-2.863.538,32</b>	<b>-78.745,32</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00	0,00	2.300,00	2.300,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.847,82	39.000,00	31.155,53	-7.844,47
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.524,17	14.760,00	15.245,93	485,93
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.287,49	10.600,00	16.805,37	6.205,37
+ Sonstige Einzahlungen	6.728,57	900,00	1.343,56	443,56
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.438,05	65.260,00	66.850,39	1.590,39
- Personalauszahlungen	1.393.120,66	1.408.247,00	1.437.762,95	29.515,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.684,22	307.270,00	357.746,34	50.476,34
- Transferauszahlungen	9.020,40	5.350,00	9.725,00	4.375,00
- Sonstige Auszahlungen	116.619,90	156.350,00	158.018,97	1.668,97
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.844.445,18	1.877.217,00	1.963.253,26	86.036,26
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.772.007,13	-1.811.957,00	-1.896.402,87	-84.445,87
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.532,01	138.600,00	138.377,15	-222,85
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	500,00	416,50	-83,50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.532,01	139.100,00	138.793,65	-306,35
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	86.119,53	162.000,00	158.118,49	-3.881,51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.119,53	162.000,00	158.118,49	-3.881,51
= Saldo aus Investitionstätigkeit	52.412,48	-22.900,00	-19.324,84	3.575,16
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.719.594,65</b>	<b>-1.834.857,00</b>	<b>-1.915.727,71</b>	<b>-80.870,71</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

**B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139	139	138	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	138	0
<b>Saldo B 02083202</b>	<b>139</b>	<b>139</b>	<b>138</b>	<b>0</b>

**Sonstige Investitionen**

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	86	162	158	-4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	162	158	-4
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-86</b>	<b>-162</b>	<b>-158</b>	<b>4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52</b>	<b>-23</b>	<b>-19</b>	<b>4</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	377	410	384	-26

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	11	80	44	-36
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	204	180	165	-15
Beratungen	Anz.	162	150	175	25
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	0	5	50	45
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	316	444	499	55

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437,83	0,00	71,80	71,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	30.500,00	33.488,00	2.988,00
= Ordentliche Erträge	1.451,83	30.500,00	33.559,80	3.059,80
- Personalaufwendungen	107.324,79	141.891,00	146.329,99	4.438,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,62	4.400,00	2.701,95	-1.698,05
- Bilanzielle Abschreibungen	437,83	0,00	71,80	71,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.348,78	33.023,00	39.702,19	6.679,19
= Ordentliche Aufwendungen	116.509,02	179.314,00	188.805,93	9.491,93
= Ordentliches Ergebnis	-115.057,19	-148.814,00	-155.246,13	-6.432,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.701,20	2.616,00	2.653,96	37,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.701,20	-2.616,00	-2.653,96	-37,96
<b>= Ergebnis</b>	<b>-117.758,39</b>	<b>-151.430,00</b>	<b>-157.900,09</b>	<b>-6.470,09</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	Ansatz 2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	30.500,00	33.176,00	2.676,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.014,00	30.500,00	33.176,00	2.676,00
- Personalauszahlungen	93.797,88	103.770,00	102.083,48	-1.686,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468,09	4.400,00	2.701,95	-1.698,05
- Sonstige Auszahlungen	8.348,78	33.023,00	39.702,19	6.679,19
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.614,75	141.193,00	144.487,62	3.294,62
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-101.600,75	-110.693,00	-111.311,62	-618,62

### 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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		6,55	7,55	1,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	3.088	3.200	2.803	-397
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	82	80	83	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	174	177	202	25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.892,24	555.797,00	453.024,55	-102.772,45
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,65	400,00	10,97	-389,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Ordentliche Erträge	338.930,89	566.197,00	453.035,52	-113.161,48
- Personalaufwendungen	295.997,25	319.802,00	316.689,51	-3.112,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.543,32	163.800,00	149.476,08	-14.323,92
- Bilanzielle Abschreibungen	35.387,09	24.620,00	39.824,82	15.204,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.901,70	14.850,00	16.541,98	1.691,98
= Ordentliche Aufwendungen	483.829,36	523.072,00	522.532,39	-539,61
= Ordentliches Ergebnis	-144.898,47	43.125,00	-69.496,87	-112.621,87
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.948,45	43.125,00	42.886,42	-238,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-54.948,45	-43.125,00	-42.886,42	238,58
<b>= Ergebnis</b>	<b>-199.846,92</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.383,29</b>	<b>-112.383,29</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	725.014,97	542.876,00	455.917,74	-86.958,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	366,79	400,00	49,62	-350,38
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	725.381,76	553.276,00	455.967,36	-97.308,64
- Personalauszahlungen	289.360,67	306.276,00	305.807,61	-468,39
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.349,35	163.800,00	120.288,66	-43.511,34
- Sonstige Auszahlungen	11.460,17	12.050,00	14.050,89	2.000,89
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	479.170,19	482.126,00	440.147,16	-41.978,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	246.211,57	71.150,00	15.820,20	-55.329,80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.277,69	23.300,00	2.923,30	-20.376,70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277,69	23.300,00	2.923,30	-20.376,70
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.277,69	-23.300,00	-2.923,30	20.376,70
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>244.933,88</b>	<b>47.850,00</b>	<b>12.896,90</b>	<b>-34.953,10</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	23	3	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	23	3	-20
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-23</b>	<b>-3</b>	<b>20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>-23</b>	<b>-3</b>	<b>20</b>





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

### Kurzbeschreibung

Lebensrettende Sofortmaßnahmen  
 Transportfähigkeit herstellen  
 Transport von Notfallpatienten

### Ziele

Vitale Funktion herstellen und aufrechterhalten  
 Notfallpatienten unter Betreuung zu transportieren

### Auftragsgrundlage

Rett.-Gesetz, RettAss.-Gesetz, Bundesseuchengesetz, Rettungsbedarfsplan

### Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

### Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		20,73	19,73	-1,00

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.424	4.200	4.565	365
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	91	90	93	3
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	285	333	312	-21
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	18	18	19	1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.477.331,18	1.389.298,00	1.647.028,72	257.730,72
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.014,30	11.000,00	0,00	-11.000,00
= Ordentliche Erträge	1.482.345,48	1.400.298,00	1.647.028,72	246.730,72
- Personalaufwendungen	911.089,40	1.037.775,00	1.042.006,12	4.231,12
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.520,47	219.770,00	252.388,21	32.618,21
- Bilanzielle Abschreibungen	58.560,39	76.148,00	58.390,17	-17.757,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.748,29	18.100,00	23.499,20	5.399,20
= Ordentliche Aufwendungen	1.198.918,55	1.351.793,00	1.376.283,70	24.490,70
= Ordentliches Ergebnis	283.426,93	48.505,00	270.745,02	222.240,02
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.961,67	48.505,00	48.887,86	382,86
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-61.961,67	-48.505,00	-48.887,86	-382,86
<b>= Ergebnis</b>	<b>221.465,26</b>	<b>0,00</b>	<b>221.857,16</b>	<b>221.857,16</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.305,22	1.337.613,00	1.464.921,72	127.308,72
+ Sonstige Einzahlungen	5.014,30	11.000,00	0,00	-11.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	938.319,52	1.348.613,00	1.464.921,72	116.308,72
- Personalauszahlungen	795.945,44	795.862,00	820.170,04	24.308,04
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.963,37	219.770,00	264.688,81	44.918,81
- Sonstige Auszahlungen	18.311,27	14.000,00	16.900,62	2.900,62
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	990.220,08	1.029.632,00	1.101.759,47	72.127,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.900,56	318.981,00	363.162,25	44.181,25
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	5.895,15	167.100,00	157.789,67	-9.310,33
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.895,15	167.100,00	157.789,67	-9.310,33
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.895,15	-167.100,00	-157.789,67	9.310,33
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-57.795,71</b>	<b>151.881,00</b>	<b>205.372,58</b>	<b>53.491,58</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

#### B 02083301 Anschaffung von Fahrzeugen, Krankentransport und Rettungsdienst DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	144	153	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	144	153	10
<b>Saldo B 02083301</b>	<b>0</b>	<b>-144</b>	<b>-153</b>	<b>-10</b>

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	6	24	5	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	24	5	-19
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-24</b>	<b>-5</b>	<b>19</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-167</b>	<b>-158</b>	<b>9</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,96	5,97	0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	348	300	373	73
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	2	0
behördliche Namensänderung	Anz.	33	25	15	-10
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	5.877	6.000	5.579	-421
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	2.826	2.500	2.823	323
Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	1	1

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.171,00	1.500,00	1.678,00	178,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	330,00	300,00	382,00	82,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.126,00	1.125,00	1.092,00	-33,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	0,13	0,10	0,15	0,05
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	39,22	34,77	34,74	-0,03
<b>weitere Kennzahlen</b>					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	11,17	9,25	11,21	1,96

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.964,50	95.000,00	120.742,50	25.742,50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154,00	7.000,00	7.102,00	102,00
= Ordentliche Erträge	101.118,50	102.000,00	127.844,50	25.844,50
- Personalaufwendungen	297.504,69	333.435,00	334.071,92	636,92
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	836,57	836,57
- Bilanzielle Abschreibungen	526,55	527,00	526,54	-0,46
- Transferaufwendungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.644,62	10.950,00	10.733,07	-216,93
= Ordentliche Aufwendungen	308.915,86	345.152,00	346.408,10	1.256,10
= Ordentliches Ergebnis	-207.797,36	-243.152,00	-218.563,60	24.588,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.275,51	64.558,00	70.715,01	6.157,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.275,51	-64.558,00	-70.715,01	-6.157,01
<b>= Ergebnis</b>	<b>-279.072,87</b>	<b>-307.710,00</b>	<b>-289.278,61</b>	<b>18.431,39</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.964,50	95.000,00	120.356,05	25.356,05
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.154,00	7.000,00	7.102,00	102,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.118,50	102.000,00	127.458,05	25.458,05
- Personalauszahlungen	280.253,46	291.673,00	294.270,70	2.597,70
- Transferauszahlungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.644,62	10.950,00	10.745,14	-204,86
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.138,08	302.863,00	305.255,84	2.392,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.019,58	-200.863,00	-177.797,79	23.065,21
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	836,57	836,57
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	836,57	836,57
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-836,57	-836,57
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-190.019,58</b>	<b>-200.863,00</b>	<b>-178.634,36</b>	<b>22.228,64</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2011	2012	2012	Ansatz/Ist

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</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 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,93	0,92	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	111	110	145	35
Summe der Vorgänge	Anz.	3.128	2.265	3.250	985
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	3	3
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	80	110	127	17
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	15	15	10	-5
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	11	15	7	-8
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	16	5	3	-2
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	0	5	6	1
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	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.	1.988	1.300	1.973	673
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	907	700	979	279

Kennzahlen		Ist 2011	Plan 2012	Ist 2012	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	91,00	130,00	140,00	10,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.895,00	2.000,00	2.952,00	952,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	18,35	30,74	20,94	-9,80

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.130,50	25.100,00	32.166,50	7.066,50
= Ordentliche Erträge	22.130,50	25.100,00	32.166,50	7.066,50
- Personalaufwendungen	49.010,00	61.170,00	59.142,19	-2.027,81
- Bilanzielle Abschreibungen	195,76	333,00	195,75	-137,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	489,14	1.230,00	453,96	-776,04
= Ordentliche Aufwendungen	49.694,90	62.733,00	59.791,90	-2.941,10
= Ordentliches Ergebnis	-27.564,40	-37.633,00	-27.625,40	10.007,60
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.715,55	6.888,00	8.269,98	1.381,98
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.715,55	-6.888,00	-8.269,98	-1.381,98
<b>= Ergebnis</b>	<b>-35.279,95</b>	<b>-44.521,00</b>	<b>-35.895,38</b>	<b>8.625,62</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2011	Fortgeschriebener Ansatz 2012	Ist-Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.593,50	25.100,00	32.318,50	7.218,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.593,50	25.100,00	32.318,50	7.218,50
- Personalauszahlungen	41.633,01	43.043,00	42.869,54	-173,46
- Sonstige Auszahlungen	455,85	1.230,00	490,25	-739,75
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.088,86	44.273,00	43.359,79	-913,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.495,36	-19.173,00	-11.041,29	8.131,71



