



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2013

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 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.163,39	118.300,00	106.500,32	-11.799,68
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.020.068,64	4.083.137,00	4.148.202,88	65.065,88
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.794,72	24.100,00	21.512,76	-2.587,24
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.173,93	262.000,00	213.189,74	-48.810,26
+ Sonstige ordentliche Erträge	420.010,56	453.210,00	543.391,72	90.181,72
= Ordentliche Erträge	4.796.211,24	4.940.747,00	5.032.797,42	92.050,42
- Personalaufwendungen	5.709.827,31	5.983.571,00	6.091.179,87	107.608,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086.738,72	1.113.318,00	1.193.678,04	80.360,04
- Bilanzielle Abschreibungen	302.320,41	309.488,00	309.600,93	112,93
- Transferaufwendungen	11.079,75	11.340,00	11.564,83	224,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774.743,03	813.370,00	658.002,49	-155.367,51
= Ordentliche Aufwendungen	7.884.709,22	8.231.087,00	8.264.026,16	32.939,16
= Ordentliches Ergebnis	-3.088.497,98	-3.290.340,00	-3.231.228,74	59.111,26
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.088.497,98	-3.290.340,00	-3.233.528,74	56.811,26
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	230.235,75	308.177,00	310.102,00	1.925,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.588.222,48	1.742.055,00	1.968.219,99	226.164,99
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.357.986,73	-1.433.878,00	-1.658.117,99	-224.239,99
= Ergebnis	-4.446.484,71	-4.724.218,00	-4.891.646,73	-167.428,73

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.979,73	0,00	1.790,00	1.790,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.848.657,27	4.080.013,00	4.182.087,33	102.074,33
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.283,42	24.160,00	22.024,06	-2.135,94
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	259.182,57	262.000,00	174.583,79	-87.416,21
+ Sonstige Einzahlungen	410.950,63	453.150,00	525.063,74	71.913,74
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.547.053,62	4.819.323,00	4.905.548,92	86.225,92
- Personalauszahlungen	4.692.304,69	5.230.799,00	5.252.438,11	21.639,11
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.328,22	1.110.318,00	1.157.427,14	47.109,14
- Transferauszahlungen	11.079,75	11.340,00	11.564,83	224,83
- Sonstige Auszahlungen	732.225,59	757.570,00	576.795,70	-180.774,30

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.515.938,25	7.110.027,00	6.998.225,78	-111.801,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.968.884,63	-2.290.704,00	-2.092.676,86	198.027,14
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.377,15	138.600,00	139.005,21	405,21
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	416,50	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.793,65	139.100,00	139.005,21	-94,79
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	334.691,96	893.000,00	344.958,37	-548.041,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.691,96	893.000,00	344.958,37	-548.041,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.898,31	-753.900,00	-205.953,16	547.946,84
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.164.782,94	-3.044.604,00	-2.298.630,02	745.973,98

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	49	140	94	-46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	140	94	-46
Saldo B 02083201	-49	-140	-94	46

B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen

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

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	48	535	22	-513
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	535	22	-513
Saldo B 02083204	-48	-535	-22	513

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1	1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	1	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	238	218	228	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238	218	228	10
Weitere Investitionstätigkeit	-238	-218	-228	-10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-196	-754	-206	548

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		5	6	1

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	0	71.000	71.000	0
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	0	350	319	-31
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	0	0	1	1

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	0,00	3,85	3,76	-0,09
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,00	0,49	0,45	-0,04
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	85,31	87,78	87,03	-0,75

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039,78	0,00	123,32	123,32
= Ordentliche Erträge	1.039,78	0,00	123,32	123,32
- Personalaufwendungen	188.998,59	240.085,00	232.608,20	-7.476,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.613,74	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	698,02	0,00	461,28	461,28
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,39	840,00	584,62	-255,38
= Ordentliche Aufwendungen	192.244,74	240.925,00	233.654,10	-7.270,90
= Ordentliches Ergebnis	-191.204,96	-240.925,00	-233.530,78	7.394,22
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.826,00	273.506,00	276.178,00	2.672,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.288,15	32.581,00	33.622,21	1.041,21
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	171.537,85	240.925,00	242.555,79	1.630,79
= Ergebnis	-19.667,11	0,00	9.025,01	9.025,01

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	679,73	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	679,73	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	184.899,82	232.861,00	225.988,09	-6.872,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.605,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	941,94	840,00	577,07	-262,93
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.446,76	233.701,00	226.565,16	-7.135,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.767,03	-233.701,00	-226.565,16	7.135,84
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	650,74	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650,74	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-650,74	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-187.417,77	-233.701,00	-226.565,16	7.135,84

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		8,64	9,56	0,92

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Führungszeugnisse	Anz.	2.969	3.000	2.838	-162
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	198	200	200	0
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	1.347	7.500	755	-6.745
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	601	650	480	-170
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	177	160	140	-20
Führerscheinanträge	Anz.	212	250	130	-120
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	8.209	9.000	5.741	-3.259
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.667	2.700	2.419	-281
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	967	800	853	53
Fischereischeine	Anz.	356	300	288	-12
Beglaubigungen	Anz.	1.997	2.000	2.551	551
Summe aller Vorgänge	Anz.	23.484	30.160	20.022	-10.138
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	9	0	8	8

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	12.309	10.700	12.392	1.692
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	11.843	12.500	9.013	-3.487
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	3,49	2,76	3,71	0,95

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	673,76	0,00	458,06	458,06
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	502.738,68	545.000,00	410.024,63	-134.975,37
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254,00	1.200,00	1.303,10	103,10
= Ordentliche Erträge	504.786,44	546.200,00	411.785,79	-134.414,21
- Personalaufwendungen	458.870,45	446.414,00	457.124,82	10.710,82
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.045,21	35.300,00	37.786,36	2.486,36
- Bilanzielle Abschreibungen	2.552,71	1.642,00	2.499,88	857,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.191,29	351.750,00	247.276,96	-104.473,04
= Ordentliche Aufwendungen	822.659,66	835.106,00	744.688,02	-90.417,98
= Ordentliches Ergebnis	-317.873,22	-288.906,00	-332.902,23	-43.996,23
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.921,85	258.140,00	254.336,55	-3.803,45
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-194.921,85	-258.140,00	-254.336,55	3.803,45
= Ergebnis	-512.795,07	-547.046,00	-587.238,78	-40.192,78

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	498.939,54	545.000,00	416.069,46	-128.930,54
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.483,93	1.200,00	1.197,40	-2,60
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.543,47	546.200,00	417.266,86	-128.933,14
- Personalauszahlungen	448.283,38	439.802,00	447.784,37	7.982,37
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.652,21	35.300,00	37.502,98	2.202,98
- Sonstige Auszahlungen	332.177,02	351.750,00	247.438,52	-104.311,48
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	822.112,61	826.852,00	732.725,87	-94.126,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.569,14	-280.652,00	-315.459,01	-34.807,01
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	747,70	747,70
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	747,70	747,70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	13.675,08	3.000,00	7.060,63	4.060,63
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.675,08	3.000,00	7.060,63	4.060,63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.675,08	-3.000,00	-6.312,93	-3.312,93
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-335.244,22	-283.652,00	-321.771,94	-38.119,94

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	14	3	7	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	3	7	4
Weitere Investitionstätigkeit	-14	-3	-6	-3
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14	-3	-6	-3

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,00	3,29	0,29

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Befreiung von Rundfunkbeitragspflicht	Anz.	2.969	3.000	3.227	227
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	326	350	348	-2
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	2	2
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	352	400	385	-15
EU-Parkausweise	Anz.	155	160	203	43
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	401	350	418	68
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	122	100	123	23
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	299	300	206	-94
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.179	3.246	3.356	110

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	678	750	723	-27
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	2.112	2.000	2.157	157
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	523	450	541	91
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	34,9	34,3	35,2	0,9

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,49	1.600,00	2.054,03	454,03
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.116,16	6.450,00	5.187,87	-1.262,13
= Ordentliche Erträge	8.931,65	8.050,00	7.241,90	-808,10
- Personalaufwendungen	160.557,83	156.803,00	160.385,58	3.582,58
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694,00	17.087,00	16.687,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.155,86	2.350,00	2.616,67	266,67
= Ordentliche Aufwendungen	182.407,69	176.240,00	179.689,25	3.449,25
= Ordentliches Ergebnis	-173.476,04	-168.190,00	-172.447,35	-4.257,35
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.627,81	69.214,00	69.243,01	29,01
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-52.627,81	-69.214,00	-69.243,01	-29,01
= Ergebnis	-226.103,85	-237.404,00	-241.690,36	-4.286,36

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.815,49	1.600,00	2.054,03	454,03
+ Sonstige Einzahlungen	6.253,16	6.450,00	5.594,88	-855,12
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.068,65	8.050,00	7.648,91	-401,09
- Personalauszahlungen	155.524,01	152.921,00	155.628,38	2.707,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.694,00	17.087,00	16.687,00	-400,00
- Sonstige Auszahlungen	4.112,05	2.350,00	2.609,12	259,12
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.330,06	172.358,00	174.924,50	2.566,50
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.261,41	-164.308,00	-167.275,59	-2.967,59

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,00	1,00	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	57.345	57.700	0	-57.700
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	34.518	44.000	0	-44.000
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	7.617	10.200	0	-10.200
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	9	15	0	-15
davon Absagen	Anz.	0	125	0	-125
nachrichtlich:	Anz.	75.116	75.500	0	-75.500
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	63	69	0	-69
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	0	440	0	-440
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.	62	250	23	-227
davon intern	Anz.	38	125	16	-109
davon extern	Anz.	24	125	7	-118
Statistische Jahrbücher	Anz.	0	1	0	-1
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	3	0	5	5
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	0	1	0	-1
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	600	0	-600
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	0	125	0	-125

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Wahlberechtigter bei durchgeführten Wahlen	Anz.	0,00	0,00	0,00	0,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Wahlberechtigte	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Wahlberechtigten	€	2,86	2,84	0,00	-2,84
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	60,19	76,26	0,00	-76,26
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	13,28	17,68	0,00	-17,68
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	22,07	23,18	0,00	-23,18
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	0,00	20,83	0,00	-20,83

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.889,40	56.000,00	51.159,55	-4.840,45
= Ordentliche Erträge	41.104,40	56.500,00	51.159,55	-5.340,45
- Personalaufwendungen	75.584,18	74.911,00	74.721,59	-189,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	472,14	472,14
- Bilanzielle Abschreibungen	353,58	380,00	353,58	-26,42
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.448,53	45.130,00	48.929,10	3.799,10
= Ordentliche Aufwendungen	121.386,29	120.421,00	124.476,41	4.055,41
= Ordentliches Ergebnis	-80.281,89	-63.921,00	-73.316,86	-9.395,86
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.532,01	43.220,00	37.373,18	-5.846,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.532,01	-43.220,00	-37.373,18	5.846,82
= Ergebnis	-122.813,90	-107.141,00	-110.690,04	-3.549,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215,00	500,00	0,00	-500,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.889,40	56.000,00	38.260,90	-17.739,10
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.104,40	56.500,00	38.260,90	-18.239,10
- Personalauszahlungen	55.777,28	50.901,00	50.577,36	-323,64
- Sonstige Auszahlungen	45.463,62	45.130,00	48.914,01	3.784,01
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.240,90	96.031,00	99.491,37	3.460,37
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.136,50	-39.531,00	-61.230,47	-21.699,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	472,14	472,14
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	472,14	472,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-472,14	-472,14
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-60.136,50	-39.531,00	-61.702,61	-22.171,61

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,20	2,37	0,17

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	792	1.100	946	-154
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	541	1.200	446	-754
Zeugenerklärungen	Anz.	4	2	4	2
Anträge auf Kuren	Anz.	12	3	10	7

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.100	3.600	3.230	-370
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	24,34	26,50	21,77	-4,73
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	6,13	6,77	6,95	0,18

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	106.089,16	128.266,00	110.878,75	-17.387,25
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256,55	2.110,00	2.351,07	241,07
= Ordentliche Aufwendungen	108.345,71	130.376,00	113.229,82	-17.146,18
= Ordentliches Ergebnis	-108.345,71	-130.376,00	-113.229,82	17.146,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.269,94	34.087,00	33.722,71	-364,29
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.269,94	-34.087,00	-33.722,71	364,29
= Ergebnis	-134.615,65	-164.463,00	-146.952,53	17.510,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	99.924,55	122.805,00	104.573,30	-18.231,70
- Sonstige Auszahlungen	2.305,72	2.110,00	2.335,98	225,98
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.230,27	124.915,00	106.909,28	-18.005,72
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.230,27	-124.915,00	-106.909,28	18.005,72

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,78	1,78	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	5	5
Gewerbeuntersagungen	Anz.	33	25	16	-9
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	108	120	118	-2
Versagungen nach dem GastG	Anz.	1	2	1	-1
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	42	40	24	-16
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	14	0	9	9
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	364	350	310	-40
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	665	800	623	-177
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	204	150	207	57
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	15	14	13	-1

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.472	1.400	1.516	116
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	793	800	867	67
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	35,09	43,00	40,04	-2,96
weitere Kennzahlen					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,33	0,00	0,38	0,38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.123,00	201.500,00	165.356,90	-36.143,10
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.955,50	8.000,00	2.652,50	-5.347,50
= Ordentliche Erträge	167.078,50	209.500,00	168.009,40	-41.490,60
- Personalaufwendungen	103.851,71	120.969,00	109.126,73	-11.842,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Bilanzielle Abschreibungen	718,95	0,00	1.952,14	1.952,14
- Transferaufwendungen	1.114,75	2.000,00	1.643,63	-356,37
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.817,18	1.533,00	1.571,79	38,79
= Ordentliche Aufwendungen	107.506,09	125.502,00	114.294,29	-11.207,71
= Ordentliches Ergebnis	59.572,41	83.998,00	53.715,11	-30.282,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.275,00	26.676,00	28.630,00	1.954,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.722,75	34.055,00	33.999,68	-55,32
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	5.552,25	-7.379,00	-5.369,68	2.009,32
= Ergebnis	65.124,66	76.619,00	48.345,43	-28.273,57

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.671,47	201.500,00	166.647,47	-34.852,53
+ Sonstige Einzahlungen	5.665,86	8.000,00	3.404,17	-4.595,83
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.337,33	209.500,00	170.051,64	-39.448,36
- Personalauszahlungen	89.564,90	102.334,00	89.748,58	-12.585,42
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3,50	1.000,00	0,00	-1.000,00
- Transferauszahlungen	1.114,75	2.000,00	1.643,63	-356,37
- Sonstige Auszahlungen	1.832,27	1.533,00	1.467,30	-65,70
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.515,42	106.867,00	92.859,51	-14.007,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	71.821,91	102.633,00	77.192,13	-25.440,87

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,95	0,95	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	7	0	3	3

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	339	340	320	-20
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	157	156	155	-1
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,01	0,00	0,01	0,01
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	269,68	288,25	278,80	-9,45

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,21	7.600,00	7.635,21	35,21
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.252,74	3.874,00	763,87	-3.110,13
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.458,61	152.000,00	126.735,37	-25.264,63
= Ordentliche Erträge	146.346,56	163.474,00	135.134,45	-28.339,55
- Personalaufwendungen	64.203,46	65.925,00	58.939,28	-6.985,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.080,10	9.541,00	9.324,89	-216,11
- Bilanzielle Abschreibungen	8.046,16	8.050,00	8.046,17	-3,83
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	583,58	515,00	569,39	54,39
= Ordentliche Aufwendungen	83.913,30	84.031,00	76.879,73	-7.151,27
= Ordentliches Ergebnis	62.433,26	79.443,00	58.254,72	-21.188,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.845,63	59.228,00	55.549,21	-3.678,79
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.845,63	-59.228,00	-55.549,21	3.678,79
= Ergebnis	12.587,63	20.215,00	2.705,51	-17.509,49

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	756,30	750,00	763,87	13,87
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	150.411,46	152.000,00	120.221,46	-31.778,54
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	151.167,76	152.750,00	120.985,33	-31.764,67
- Personalauszahlungen	60.379,15	61.616,00	54.374,80	-7.241,20
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.790,99	9.541,00	8.714,00	-827,00
- Sonstige Auszahlungen	568,67	515,00	554,30	39,30
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.738,81	71.672,00	63.643,10	-8.028,90
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	79.428,95	81.078,00	57.342,23	-23.735,77

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,61	4,61	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	44	48	41	-7
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	72	80	78	-2
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	20	4	8	4
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	16	6	14	8
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	321	350	136	-214
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	55	70	53	-17
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	46	70	56	-14
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	116	100	92	-8
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	75	70	99	29
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	58	0	83	83
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.179	3.246	3.356	110
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	101	128	119	-9
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	225	360	158	-202
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	106	140	109	-31
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	78	105	93	-12
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,09	0,00	0,12	0,12
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	622,07	495,39	626,22	130,83
weitere Kennzahlen					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.179,00	3.246,00	3.356,00	110,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254,97	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.407,50	3.620,00	4.185,00	565,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.665,17	43.000,00	19.854,20	-23.145,80
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.555,67	21.500,00	5.226,81	-16.273,19
= Ordentliche Erträge	57.883,31	68.120,00	29.266,01	-38.853,99
- Personalaufwendungen	284.318,80	317.184,00	297.882,57	-19.301,43
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.258,32	3.800,00	4.047,95	247,95
- Bilanzielle Abschreibungen	1.225,33	0,00	2.703,30	2.703,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.370,13	70.770,00	72.301,79	1.531,79
= Ordentliche Aufwendungen	351.172,58	391.754,00	376.935,61	-14.818,39
= Ordentliches Ergebnis	-293.289,27	-323.634,00	-347.669,60	-24.035,60
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	125,00	0,00	225,00	225,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.464,54	55.580,00	52.651,44	-2.928,56
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-44.339,54	-55.580,00	-52.426,44	3.153,56
= Ergebnis	-337.628,81	-379.214,00	-400.096,04	-20.882,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.254,50	3.620,00	4.129,00	509,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.910,17	43.000,00	167,41	-42.832,59
+ Sonstige Einzahlungen	7.338,74	21.500,00	6.191,34	-15.308,66
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.503,41	68.120,00	10.487,75	-57.632,25
- Personalauszahlungen	253.104,08	275.805,00	257.426,66	-18.378,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.156,06	3.800,00	3.976,19	176,19
- Sonstige Auszahlungen	64.923,65	70.770,00	70.351,70	-418,30
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.183,79	350.375,00	331.754,55	-18.620,45
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-258.680,38	-282.255,00	-321.266,80	-39.011,80

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		8,53	8,52	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	33	0	31	31
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	39.903	35.000	40.304	5.304
Anzahl der Bußgelder	Anz.	3.189	4.000	3.418	-582
Strukturinformationen					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
weitere Kennzahlen					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	37,44	43,71	33,27	-10,44

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,60	130,00	130,60	0,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.021.095,70	1.000.000,00	1.118.956,66	118.956,66
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116,55	500,00	344,95	-155,05
+ Sonstige ordentliche Erträge	390.369,17	400.000,00	524.621,44	124.621,44
= Ordentliche Erträge	1.411.712,02	1.400.630,00	1.644.053,65	243.423,65
- Personalaufwendungen	362.417,06	418.461,00	405.796,61	-12.664,39
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.477,58	254.700,00	283.613,46	28.913,46
- Bilanzielle Abschreibungen	495,40	626,00	495,40	-130,60
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.264,37	46.667,00	41.310,75	-5.356,25
= Ordentliche Aufwendungen	671.654,41	720.454,00	731.216,22	10.762,22
= Ordentliches Ergebnis	740.057,61	680.176,00	912.837,43	232.661,43
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-900,00	-900,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	740.057,61	680.176,00	911.937,43	231.761,43
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.995,00	3.995,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.491,69	684.171,00	921.122,23	236.951,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-673.491,69	-680.176,00	-917.127,23	-236.951,23
= Ergebnis	66.565,92	0,00	-5.189,80	-5.189,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.047.974,92	1.000.000,00	1.115.615,56	115.615,56
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,55	500,00	0,00	-500,00
+ Sonstige Einzahlungen	388.865,38	400.000,00	504.275,95	104.275,95
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.436.956,85	1.400.500,00	1.619.891,51	219.391,51
- Personalauszahlungen	341.883,20	395.068,00	378.407,64	-16.660,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	261.000,70	254.700,00	273.964,85	19.264,85
- Sonstige Auszahlungen	39.992,59	42.667,00	17.613,22	-25.053,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	642.876,49	692.435,00	669.985,71	-22.449,29
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	794.080,36	708.065,00	949.905,80	241.840,80
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	698,11	4.200,00	6.272,89	2.072,89
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	698,11	4.200,00	6.272,89	2.072,89
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-698,11	-4.200,00	-6.272,89	-2.072,89
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	793.382,25	703.865,00	943.632,91	239.767,91

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	4	6	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	4	6	2
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-4	-6	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-4	-6	-2

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		31,20	31,20	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	482	480	490	10
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	219	200	200	0
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	263	280	290	10
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	88	90	90	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	6.283	6.272	6.305	33

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.357,27	110.570,00	98.081,33	-12.488,67
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.785,75	40.000,00	41.139,46	1.139,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.757,23	15.000,00	13.177,73	-1.822,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.033,23	10.100,00	15.095,67	4.995,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.760,06	6.060,00	4.400,00	-1.660,00
= Ordentliche Erträge	163.693,54	181.730,00	171.894,19	-9.835,81
- Personalaufwendungen	2.006.696,34	1.959.990,00	2.009.029,67	49.039,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.163,46	332.900,00	424.514,26	91.614,26
- Bilanzielle Abschreibungen	189.221,18	221.050,00	185.260,75	-35.789,25
- Transferaufwendungen	9.725,00	9.100,00	9.681,20	581,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.790,75	200.650,00	170.073,86	-30.576,14
= Ordentliche Aufwendungen	2.749.596,73	2.723.690,00	2.798.559,74	74.869,74
= Ordentliches Ergebnis	-2.585.903,19	-2.541.960,00	-2.626.665,55	-84.705,55
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.585.903,19	-2.541.960,00	-2.628.065,55	-86.105,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.009,75	4.000,00	1.074,00	-2.926,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.644,88	286.720,00	289.417,76	2.697,76
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.635,13	-282.720,00	-288.343,76	-5.623,76
= Ergebnis	-2.863.538,32	-2.824.680,00	-2.916.409,31	-91.729,31

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.300,00	0,00	1.790,00	1.790,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.155,53	40.000,00	43.951,11	3.951,11
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.245,93	15.060,00	13.689,03	-1.370,97
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.805,37	10.100,00	15.934,02	5.834,02
+ Sonstige Einzahlungen	1.343,56	6.000,00	4.400,00	-1.600,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.850,39	71.160,00	79.764,16	8.604,16
- Personalauszahlungen	1.437.762,95	1.638.470,00	1.616.050,11	-22.419,89
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	357.746,34	332.900,00	401.655,01	68.755,01
- Transferauszahlungen	9.725,00	9.100,00	9.681,20	581,20
- Sonstige Auszahlungen	158.018,97	157.150,00	119.772,39	-37.377,61
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.963.253,26	2.137.620,00	2.147.158,71	9.538,71
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.896.402,87	-2.066.460,00	-2.067.394,55	-934,55
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	138.377,15	138.600,00	138.257,51	-342,49
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	416,50	500,00	0,00	-500,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.793,65	139.100,00	138.257,51	-842,49
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	158.118,49	739.500,00	186.064,51	-553.435,49
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158.118,49	739.500,00	186.064,51	-553.435,49
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.324,84	-600.400,00	-47.807,00	552.593,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.915.727,71	-2.666.860,00	-2.115.201,55	551.658,45

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	49	140	94	-46
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	140	94	-46
Saldo B 02083201	-49	-140	-94	46

B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen

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

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	48	535	22	-513
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48	535	22	-513
Saldo B 02083204	-48	-535	-22	513

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	1	0	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	62	65	70	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	65	70	5
Weitere Investitionstätigkeit	-61	-64	-70	-6
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19	-600	-48	553

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,30	2,30	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	384	560	452	-108

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	44	200	132	-68
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	165	190	149	-41
Beratungen	Anz.	175	170	171	1
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	50	40	78	38
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	499	386	440	54

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71,80	0,00	71,80	71,80
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.488,00	30.500,00	22.263,92	-8.236,08
= Ordentliche Erträge	33.559,80	30.500,00	22.335,72	-8.164,28
- Personalaufwendungen	146.329,99	175.785,00	174.704,43	-1.080,57
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,95	4.400,00	478,35	-3.921,65
- Bilanzielle Abschreibungen	71,80	0,00	257,05	257,05
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.702,19	33.020,00	21.002,44	-12.017,56
= Ordentliche Aufwendungen	188.805,93	213.205,00	196.442,27	-16.762,73
= Ordentliches Ergebnis	-155.246,13	-182.705,00	-174.106,55	8.598,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.653,96	2.743,00	2.600,00	-143,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.653,96	-2.743,00	-2.600,00	143,00
= Ergebnis	-157.900,09	-185.448,00	-176.706,55	8.741,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.176,00	30.500,00	22.523,92	-7.976,08
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.176,00	30.500,00	22.523,92	-7.976,08
- Personalauszahlungen	102.083,48	127.835,00	131.510,52	3.675,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.701,95	4.400,00	478,35	-3.921,65
- Sonstige Auszahlungen	39.702,19	33.020,00	20.846,86	-12.173,14
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.487,62	165.255,00	152.835,73	-12.419,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-111.311,62	-134.755,00	-130.311,81	4.443,19

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		7,55	7,55	0,00

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	2.803	3.000	2.878	-122
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	83	80	82	2
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	202	199	211	12

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.024,55	592.456,00	473.890,10	-118.565,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10,97	400,00	0,00	-400,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	453.035,52	597.856,00	473.890,10	-123.965,90
- Personalaufwendungen	316.689,51	325.410,00	353.570,77	28.160,77
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.476,08	169.780,00	154.408,80	-15.371,20
- Bilanzielle Abschreibungen	39.824,82	34.880,00	40.497,46	5.617,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.541,98	21.500,00	12.041,11	-9.458,89
= Ordentliche Aufwendungen	522.532,39	551.570,00	560.518,14	8.948,14
= Ordentliches Ergebnis	-69.496,87	46.286,00	-86.628,04	-132.914,04
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.886,42	46.286,00	46.803,76	517,76
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-42.886,42	-46.286,00	-46.803,76	-517,76
= Ergebnis	-112.383,29	0,00	-133.431,80	-133.431,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	455.917,74	592.456,00	475.900,60	-116.555,40
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	49,62	400,00	0,00	-400,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	455.967,36	597.856,00	475.900,60	-121.955,40
- Personalauszahlungen	305.807,61	312.440,00	339.459,34	27.019,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120.288,66	169.780,00	157.825,20	-11.954,80
- Sonstige Auszahlungen	14.050,89	18.700,00	12.065,47	-6.634,53
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	440.147,16	500.920,00	509.350,01	8.430,01
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.820,20	96.936,00	-33.449,41	-130.385,41
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.923,30	23.300,00	4.267,38	-19.032,62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.923,30	23.300,00	4.267,38	-19.032,62
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.923,30	-23.300,00	-4.267,38	19.032,62
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	12.896,90	73.636,00	-37.716,79	-111.352,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	23	4	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	23	4	-19
Weitere Investitionstätigkeit	-3	-23	-4	19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-23	-4	19

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

Kurzbeschreibung

Lebensrettende Sofortmaßnahmen
 Transportfähigkeit herstellen
 Transport von Notfallpatienten

Ziele

Vitale Funktion herstellen und aufrechterhalten
 Notfallpatienten unter Betreuung zu transportieren

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Menschen im rettungsdienstlichen Versorgungsbereich

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		20,73	20,73	0,00

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.565	5.100	4.602	-498
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	93	90	91	1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	312	302	348	46
weitere Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	19	19	19	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647.028,72	1.533.562,00	1.744.488,00	210.926,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Ordentliche Erträge	1.647.028,72	1.538.562,00	1.744.488,00	205.926,00
- Personalaufwendungen	1.042.006,12	1.142.770,00	1.203.939,63	61.169,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.388,21	281.810,00	259.268,49	-22.541,51
- Bilanzielle Abschreibungen	58.390,17	42.000,00	66.351,61	24.351,61
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.499,20	24.500,00	24.320,01	-179,99
= Ordentliche Aufwendungen	1.376.283,70	1.491.080,00	1.553.879,74	62.799,74
= Ordentliches Ergebnis	270.745,02	47.482,00	190.608,26	143.126,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.887,86	47.482,00	47.793,78	311,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-48.887,86	-47.482,00	-47.793,78	-311,78
= Ergebnis	221.857,16	0,00	142.814,48	142.814,48

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.464.921,72	1.533.562,00	1.772.533,00	238.971,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.464.921,72	1.538.562,00	1.772.533,00	233.971,00
- Personalauszahlungen	820.170,04	972.930,00	1.027.606,21	54.676,21
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	264.688,81	281.810,00	256.623,56	-25.186,44
- Sonstige Auszahlungen	16.900,62	19.000,00	19.211,90	211,90
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.101.759,47	1.273.740,00	1.303.441,67	29.701,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	363.162,25	264.822,00	469.091,33	204.269,33
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	157.789,67	120.000,00	137.744,48	17.744,48
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.789,67	120.000,00	137.744,48	17.744,48
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-157.789,67	-120.000,00	-137.744,48	-17.744,48
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	205.372,58	144.822,00	331.346,85	186.524,85

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	158	120	138	18
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	158	120	138	18
Weitere Investitionstätigkeit	-158	-120	-138	-18
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-158	-120	-138	-18

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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,97	6,52	0,55

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	373	350	370	20
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	4	2
behördliche Namensänderung	Anz.	15	10	5	-5
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	5.579	6.000	5.910	-90
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	2.823	3.000	3.050	50
Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	3	3

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.678,00	1.600,00	1.707,00	107,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	382,00	350,00	357,00	7,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.092,00	1.125,00	1.197,00	72,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	15,18	8,57	14,57	6,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	34,74	37,07	37,13	0,06
weitere Kennzahlen					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	11,21	10,61	10,91	0,30

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.742,50	110.000,00	125.532,09	15.532,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.102,00	7.500,00	6.281,00	-1.219,00
= Ordentliche Erträge	127.844,50	117.500,00	131.813,09	14.313,09
- Personalaufwendungen	334.071,92	346.143,00	376.890,74	30.747,74
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,57	3.000,00	3.076,34	76,34
- Bilanzielle Abschreibungen	526,54	527,00	526,55	-0,45
- Transferaufwendungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.733,07	11.510,00	12.607,11	1.097,11
= Ordentliche Aufwendungen	346.408,10	361.420,00	393.340,74	31.920,74
= Ordentliches Ergebnis	-218.563,60	-243.920,00	-261.527,65	-17.607,65
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.715,01	75.306,00	76.404,19	1.098,19
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.715,01	-75.306,00	-76.404,19	-1.098,19
= Ergebnis	-289.278,61	-319.226,00	-337.931,84	-18.705,84

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.356,05	110.000,00	125.462,09	15.462,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.102,00	7.500,00	6.281,00	-1.219,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.458,05	117.500,00	131.743,09	14.243,09
- Personalauszahlungen	294.270,70	301.215,00	329.058,44	27.843,44
- Transferauszahlungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	10.745,14	11.510,00	12.595,04	1.085,04
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	305.255,84	312.965,00	341.893,48	28.928,48
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.797,79	-195.465,00	-210.150,39	-14.685,39
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	836,57	3.000,00	3.076,34	76,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	836,57	3.000,00	3.076,34	76,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-836,57	-3.000,00	-3.076,34	-76,34
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-178.634,36	-198.465,00	-213.226,73	-14.761,73

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2012	2013	2013	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1	3	3	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	3	3	0
Weitere Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1	-3	-3	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 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,92	0,92	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	145	120	72	-48
Summe der Vorgänge	Anz.	3.250	2.638	2.595	-43
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	3	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	127	120	109	-11
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	10	15	8	-7
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	7	15	10	-5
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	3	8	1	-7
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	6	5	0	-5
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	5	25	20
Anträge mit Zuständigkeit der Bezirksregierung; neue Anträge	Anz.	0	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	0	0	0
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.973	1.500	1.574	74
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	979	850	768	-82

Kennzahlen		Ist 2012	Plan 2013	Ist 2013	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	140,00	140,00	143,00	3,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.952,00	2.350,00	2.342,00	-8,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	20,94	29,78	30,75	0,97

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.166,50	22.125,00	41.602,25	19.477,25
= Ordentliche Erträge	32.166,50	22.125,00	41.602,25	19.477,25
- Personalaufwendungen	59.142,19	64.455,00	65.580,50	1.125,50
- Bilanzielle Abschreibungen	195,75	333,00	195,76	-137,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	453,96	525,00	445,82	-79,18
= Ordentliche Aufwendungen	59.791,90	65.313,00	66.222,08	909,08
= Ordentliches Ergebnis	-27.625,40	-43.188,00	-24.619,83	18.568,17
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.269,98	13.242,00	13.580,28	338,28
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.269,98	-13.242,00	-13.580,28	-338,28
= Ergebnis	-35.895,38	-56.430,00	-38.200,11	18.229,89

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2012	Fortgeschriebener Ansatz 2013	Ist-Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.318,50	22.125,00	38.491,25	16.366,25
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.318,50	22.125,00	38.491,25	16.366,25
- Personalauszahlungen	42.869,54	43.796,00	44.244,31	448,31
- Sonstige Auszahlungen	490,25	525,00	442,82	-82,18
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.359,79	44.321,00	44.687,13	366,13
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.041,29	-22.196,00	-6.195,88	16.000,12

