



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2015

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	050	Krankentransport und Rettungsdienst
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 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.670,63	140.336,00	151.161,43	10.825,43
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.380.207,29	4.465.319,00	4.583.629,61	118.310,61
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.261,86	21.800,00	26.550,26	4.750,26
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.103,41	300.878,00	317.415,95	16.537,95
+ Sonstige ordentliche Erträge	665.568,66	632.300,00	601.244,41	-31.055,59
= Ordentliche Erträge	5.426.811,85	5.560.633,00	5.680.001,66	119.368,66
- Personalaufwendungen	6.337.716,01	6.748.443,00	7.452.119,71	703.676,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.268,70	1.213.160,00	1.264.146,95	50.986,95
- Bilanzielle Abschreibungen	281.177,28	433.111,00	326.824,69	-106.286,31
- Transferaufwendungen	11.027,26	11.690,00	11.135,18	-554,82
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.539,43	775.805,00	812.846,68	37.041,68
= Ordentliche Aufwendungen	8.696.728,68	9.182.209,00	9.867.073,21	684.864,21
= Ordentliches Ergebnis	-3.269.916,83	-3.621.576,00	-4.187.071,55	-565.495,55
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	302.783,20	344.397,00	342.367,75	-2.029,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.142.055,62	2.173.148,00	2.056.495,00	-116.653,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.839.272,42	-1.828.751,00	-1.714.127,25	114.623,75
= Teilergebnis	-5.109.189,25	-5.450.327,00	-5.901.198,80	-450.871,80

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390,00	0,00	2.160,00	2.160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.272.725,04	4.465.319,00	4.507.899,44	42.580,44
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.750,56	21.800,00	26.587,26	4.787,26
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	281.065,40	300.878,00	316.220,17	15.342,17
+ Sonstige Einzahlungen	655.789,24	632.300,00	601.862,26	-30.437,74
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.232.720,24	5.420.297,00	5.454.729,13	34.432,13
- Personalauszahlungen	5.308.464,85	5.500.500,00	5.621.288,64	120.788,64
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193.541,27	1.194.160,00	1.228.879,33	34.719,33
- Transferauszahlungen	11.027,26	11.690,00	11.135,18	-554,82
- Sonstige Auszahlungen	758.839,39	712.805,00	732.610,42	19.805,42
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.271.872,77	7.419.155,00	7.593.913,57	174.758,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.039.152,53	-1.998.858,00	-2.139.184,44	-140.326,44

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.365,78	138.600,00	140.395,47	1.795,47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13.229,50	18.000,00	23.919,00	5.919,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	193.595,28	156.600,00	164.314,47	7.714,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.160.943,07	1.536.200,00	914.529,87	-621.670,13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.160.943,07	1.536.200,00	914.529,87	-621.670,13
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967.347,79	-1.379.600,00	-750.215,40	629.384,60
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.006.500,32	-3.378.458,00	-2.889.399,84	489.058,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrewesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141	139	140	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141	139	140	2
Saldo B 02083202	141	139	140	2

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	820	837	610	-227
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820	837	610	-227
Saldo B 02083204	-820	-837	-610	227

B 02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	357	67	-290
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	357	67	-290
Saldo B 02153300	0	-357	-67	290

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13	18	24	6
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53	18	24	6
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	341	343	238	-104
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341	343	238	-104
Weitere Investitionstätigkeit	-288	-325	-214	110
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-967	-1.380	-750	629

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		6	4	-2

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl erhaltener Anrufe	Anz.	64.141	71.000	64.900	-6.100
Anzahl der Anrufe außerhalb der Servicezeiten	Anz.	376	350	645	295
Anzahl Beschwerden und Lob	Anz.	1	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je erhaltenem Anruf	€	4,61	4,55	4,17	-0,38
Prozesskennzahlen					
Verhältnis Anzahl Anrufe außerhalb der Servicezeiten zu Anzahl erhaltener Anrufe	%	0,59	0,49	0,99	0,50
weitere Kennzahlen					
Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand	%	82,03	83,71	80,60	-3,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,33	123,00	123,32	0,32
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.798,00	12.078,00	12.078,00	0,00
= Ordentliche Erträge	4.921,33	12.201,00	12.201,32	0,32
- Personalaufwendungen	242.726,67	270.565,00	218.236,82	-52.328,18
- Bilanzielle Abschreibungen	461,30	462,00	461,28	-0,72
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.086,06	600,00	500,38	-99,62
= Ordentliche Aufwendungen	244.274,03	271.627,00	219.198,48	-52.428,52
= Ordentliches Ergebnis	-239.352,70	-259.426,00	-206.997,16	52.428,84
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.240,00	307.721,00	307.721,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.638,70	51.571,00	51.556,39	-14,61
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	214.601,30	256.150,00	256.164,61	14,61
= Teilergebnis	-24.751,40	-3.276,00	49.167,45	52.443,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	12.078,00	16.876,00	4.798,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	12.078,00	16.876,00	4.798,00
- Personalauszahlungen	235.520,68	261.910,00	207.263,55	-54.646,45
- Sonstige Auszahlungen	1.086,06	600,00	500,38	-99,62
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	236.606,74	262.510,00	207.763,93	-54.746,07
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.606,74	-250.432,00	-190.887,93	59.544,07

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; Bundeszentralregistergesezt; Wehrpflichtgesezt; Lohn- und Einkommenssteuergesezt; Passgesezt; Landesfischereigesezt, Verwaltungsverfahrensgesezt

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,37	10,11	0,74

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Führungszeugnisse	Anz.	3.389	3.500	3.740	240
Auskünfte Gewerbezentralregister	Anz.	163	200	190	-10
Melde- Aufenthaltsbescheinigungen	Anz.	561	600	646	46
Aufenthaltsermittlungen	Anz.	507	450	376	-74
Untersuchungsberechtigungsscheine	Anz.	157	100	139	39
Führerscheinanträge	Anz.	124	120	130	10
Personalausweise inklusive vorläufige	Anz.	6.639	7.000	6.820	-180
Reisepässe inklusive vorläufige	Anz.	2.425	3.100	2.508	-592
Kinderreisepässe inkl. Verlängerungen	Anz.	951	550	959	409
Fischereischeine	Anz.	289	500	271	-229
Beglaubigungen	Anz.	2.246	2.600	2.075	-525
Summe aller Vorgänge	Anz.	21.473	22.420	28.922	6.502
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	1	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der An-/Ab- und Ummeldungen	Anz.	12.963	12.400	26.140	13.740
Anzahl der Ausstellung von Personaldokumenten	Anz.	10.015	10.650	10.287	-363
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	3,80	3,53	3,06	-0,47

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	571,71	448,00	671,87	223,87
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.903,25	482.000,00	465.320,91	-16.679,09
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.812,00	4.812,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390,00	1.500,00	3.222,50	1.722,50
= Ordentliche Erträge	446.864,96	483.948,00	474.027,28	-9.920,72
- Personalaufwendungen	506.375,68	502.060,00	550.613,06	48.553,06
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.228,39	37.900,00	48.730,76	10.830,76
- Bilanzielle Abschreibungen	3.076,63	2.848,00	3.326,75	478,75
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	271.409,72	252.000,00	292.206,89	40.206,89
= Ordentliche Aufwendungen	820.090,42	794.808,00	894.877,46	100.069,46
= Ordentliches Ergebnis	-373.225,46	-310.860,00	-420.850,18	-109.990,18
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.842,02	256.844,00	254.522,27	-2.321,73
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-228.842,02	-256.844,00	-254.522,27	2.321,73
= Teilergebnis	-602.067,48	-567.704,00	-675.372,45	-107.668,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	441.711,01	482.000,00	458.957,41	-23.042,59
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	4.746,00	4.746,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.176,22	1.500,00	2.758,28	1.258,28
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442.887,23	483.500,00	466.461,69	-17.038,31
- Personalauszahlungen	501.448,45	497.310,00	543.363,25	46.053,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.472,07	37.900,00	48.498,69	10.598,69
- Sonstige Auszahlungen	271.582,19	252.000,00	288.166,90	36.166,90
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	811.502,71	787.210,00	880.028,84	92.818,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-368.615,48	-303.710,00	-413.567,15	-109.857,15
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.816,43	3.000,00	3.087,19	87,19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.816,43	3.000,00	3.087,19	87,19
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.816,43	-3.000,00	-3.087,19	-87,19
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-372.431,91	-306.710,00	-416.654,34	-109.944,34

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4	3	3	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	3	3	0
Weitere Investitionstätigkeit	-4	-3	-3	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-3	-3	0

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,25	3,50	0,25

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Befreiung von Rundfunkbeitragspflicht	Anz.	3.158	3.000	2.029	-971
Anmeldung Hundesteuer	Anz.	334	300	377	77
Summe der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0
Abmeldung Hundesteuer	Anz.	375	350	388	38
EU-Parkausweise	Anz.	159	200	132	-68
Aufnahme von Fundanzeigen	Anz.	403	300	382	82
Ausgabe von Fundsachen	Anz.	136	100	171	71
Verlängerung Schwerbehindertenausweise nachrichtlich:	Anz.	303	200	179	-21
Zahl der angemeldeten Hunde in Detmold	Anz.	3.334	3.350	3.042	-308

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl Vorgänge Hundesteuer	Anz.	709	650	755	105
Anzahl Vorgänge Sozialpässe	Anz.	2.591	2.000	2.832	832
Anzahl Vorgänge Fundsachen	Anz.	539	400	553	153
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	34,7	42,4	45,0	2,6

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,13	1.600,00	1.896,44	296,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.876,15	6.700,00	3.667,10	-3.032,90
= Ordentliche Erträge	9.053,28	8.300,00	5.563,54	-2.736,46
- Personalaufwendungen	178.090,20	176.615,00	194.050,30	17.435,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.206,05	36.900,00	38.941,02	2.041,02
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.145,40	2.250,00	1.576,18	-673,82
= Ordentliche Aufwendungen	207.441,65	215.765,00	234.567,50	18.802,50
= Ordentliches Ergebnis	-198.388,37	-207.465,00	-229.003,96	-21.538,96
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.735,43	57.907,00	57.191,70	-715,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-51.735,43	-57.907,00	-57.191,70	715,30
= Teilergebnis	-250.123,80	-265.372,00	-286.195,66	-20.823,66

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.177,13	1.600,00	1.896,44	296,44
+ Sonstige Einzahlungen	6.061,61	6.700,00	5.299,22	-1.400,78
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.238,74	8.300,00	7.195,66	-1.104,34
- Personalauszahlungen	174.680,92	173.017,00	188.611,66	15.594,66
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.893,05	36.900,00	47.254,02	10.354,02
- Sonstige Auszahlungen	4.145,40	2.250,00	1.503,47	-746,53
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.719,37	212.167,00	237.369,15	25.202,15
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-187.480,63	-203.867,00	-230.173,49	-26.306,49

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,99	0,98	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Wahlen: Anzahl der Wahlberechtigten	Anz.	0	60.400	0	-60.400
Anzahl der tatsächlichen Wähler/innen	Anz.	0	30.000	0	-30.000
Anzahl der Briefwählerinnen	Anz.	0	8.000	0	-8.000
davon Anzahl der für ungültig erklärten Wahlscheine	Anz.	0	0	0	0
davon Absagen	Anz.	0	0	0	0
nachrichtlich:	Anz.	0	74.912	0	-74.912
Einwohnerzahl (Hauptwohnsitz) zum Stichtag 6 Wochen vor Wahltermin					
Anzahl der Wahllokale	Anz.	70	68	0	-68
Gesamtzahl der Mitglieder der Wahlvorstände	Anz.	522	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.	126	250	98	-152
davon intern	Anz.	96	125	76	-49
davon extern	Anz.	30	125	22	-103
Statistische Jahrbücher	Anz.	0	1	0	-1
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	3	3
Anzahl der durchgeführten Wahlen	Anz.	2	1	0	-1
Anzahl der Einwohner/innen	Anz.	74.986	74.912	0	-74.912
Anzahl der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	750	650	0	-650
Anzahl der Absagen der angeschriebenen Wahlhelfer/innen	Anz.	72	200	0	-200

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	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	€	0,00	4,03	0,00	-4,03
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Wahlberechtigte zu Einwohner/innen	%	0,00	80,63	0,00	-80,63
Verhältnis tatsächliche Wähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	49,67	0,00	-49,67
Verhältnis Briefwähler/innen zu Wahlberechtigten	%	0,00	13,25	0,00	-13,25
Verhältnis Briefwähler/innen zu tatsächlichen Wähler/innen	%	0,00	26,67	0,00	-26,67
Verhältnis angeschriebene Wahlhelfer zu Absagen	%	9,60	30,77	0,00	-30,77

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	250,00	50,00	-200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.957,55	100.000,00	75.738,05	-24.261,95
= Ordentliche Erträge	65.002,55	100.250,00	75.788,05	-24.461,95
- Personalaufwendungen	85.255,53	90.051,00	88.027,49	-2.023,51
- Bilanzielle Abschreibungen	353,58	354,00	348,33	-5,67
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.402,43	79.000,00	72.081,38	-6.918,62
= Ordentliche Aufwendungen	153.011,54	169.405,00	160.457,20	-8.947,80
= Ordentliches Ergebnis	-88.008,99	-69.155,00	-84.669,15	-15.514,15
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.595,34	74.078,00	45.103,89	-28.974,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.595,34	-74.078,00	-45.103,89	28.974,11
= Teilergebnis	-124.604,33	-143.233,00	-129.773,04	13.459,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25,00	250,00	70,00	-180,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.856,20	100.000,00	75.738,05	-24.261,95
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.881,20	100.250,00	75.808,05	-24.441,95
- Personalauszahlungen	64.701,81	66.457,00	51.521,88	-14.935,12
- Sonstige Auszahlungen	67.439,38	79.000,00	72.027,65	-6.972,35
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132.141,19	145.457,00	123.549,53	-21.907,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.259,99	-45.207,00	-47.741,48	-2.534,48

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,50	2,50	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge auf Rente	Anz.	1.069	1.400	1.021	-379
Anträge auf Kontenklärung	Anz.	374	1.300	438	-862
Zeugenerklärungen	Anz.	1	3	3	0
Anträge auf Kuren	Anz.	10	5	10	5

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Rentenberatungsgespräche	Anz.	3.849	3.700	3.002	-698
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Beschwerden / Gesamtzahl der Beratungen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	21,14	21,10	373,99	352,89
weitere Kennzahlen					
Verhältnis Vorgänge zu Einwohner/innen in Detmold	%	7,07	8,55	0,50	-8,05

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	109.619,50	132.939,00	139.616,30	6.677,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.485,90	2.300,00	2.126,01	-173,99
= Ordentliche Aufwendungen	112.105,40	135.239,00	141.742,31	6.503,31
= Ordentliches Ergebnis	-112.105,40	-135.239,00	-141.742,31	-6.503,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.246,13	28.759,00	27.780,30	-978,70
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.246,13	-28.759,00	-27.780,30	978,70
= Teilergebnis	-138.351,53	-163.998,00	-169.522,61	-5.524,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	104.703,20	128.189,00	132.366,49	4.177,49
- Sonstige Auszahlungen	2.485,90	2.300,00	2.030,93	-269,07
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.189,10	130.489,00	134.397,42	3.908,42
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.189,10	-130.489,00	-134.397,42	-3.908,42

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		1,77	0,82	-0,95

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	7	0	1	1
Gewerbeuntersagungen	Anz.	22	20	0	-20
Erlaubnisse nach dem GastG	Anz.	122	120	130	10
Versagungen nach dem GastG	Anz.	2	1	0	-1
Überwachung Preisauszeichnung	Anz.	33	30	0	-30
Anzahl der Beanstandungen	Anz.	8	5	0	-5
Sondernutzungen kommerziell schriftlich	Anz.	362	350	267	-83
Sondernutzungen kommerziell mündlich	Anz.	925	550	853	303
Sondernutzungen nicht kommerziell	Anz.	249	250	249	-1
Sonderveranstaltungen Kronenplatz	Anz.	14	13	13	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Gewerbemeldungen	Anz.	1.401	1.500	1.490	-10
Auskünfte aus dem Gewerberegister	Anz.	894	850	793	-57
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	33,45	40,92	34,04	-6,88
weitere Kennzahlen					
Beanstandungen zu überprüfen Getränkeschankanlagen	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Beanstandungen zu überwachen Preisauszeichnungen	%	0,24	0,17	0,00	-0,17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014		2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.026,40	175.000,00	172.433,80	-2.566,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.088,50	6.000,00	12.090,00	6.090,00
= Ordentliche Erträge	167.114,90	181.000,00	184.523,80	3.523,80
- Personalaufwendungen	102.824,14	116.775,00	96.323,05	-20.451,95
- Bilanzielle Abschreibungen	2.535,85	0,00	55,00	55,00
- Transferaufwendungen	1.295,86	1.650,00	1.272,38	-377,62
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.016,98	1.540,00	1.258,81	-281,19
= Ordentliche Aufwendungen	107.672,83	119.965,00	98.909,24	-21.055,76
= Ordentliches Ergebnis	59.442,07	61.035,00	85.614,56	24.579,56
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.822,50	28.676,00	28.287,00	-389,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.806,45	29.549,00	30.258,34	709,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.016,05	-873,00	-1.971,34	-1.098,34
= Teilergebnis	61.458,12	60.162,00	83.643,22	23.481,22

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014		2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.998,58	175.000,00	174.046,10	-953,90
+ Sonstige Einzahlungen	1.179,50	6.000,00	11.688,00	5.688,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	166.178,08	181.000,00	185.734,10	4.734,10
- Personalauszahlungen	86.490,22	97.370,00	71.775,58	-25.594,42
- Transferauszahlungen	1.295,86	1.650,00	1.272,38	-377,62
- Sonstige Auszahlungen	1.106,38	1.540,00	1.256,01	-283,99
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.892,46	100.560,00	74.303,97	-26.256,03
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	77.285,62	80.440,00	111.430,13	30.990,13

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,94	0,93	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	10	0	2	2

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Zulassungen für Jahrmärkte	Anz.	323	320	294	-26
Durchführung Wochenmärkte	Anz.	157	156	155	-1
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,02	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	296,04	284,83	317,32	32,49

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.635,21	7.635,00	7.635,22	0,22
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,55	750,00	786,55	36,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.905,19	144.500,00	129.820,23	-14.679,77
= Ordentliche Erträge	131.326,95	152.885,00	138.242,00	-14.643,00
- Personalaufwendungen	69.375,38	66.174,00	68.707,53	2.533,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.703,83	9.700,00	12.005,35	2.305,35
- Bilanzielle Abschreibungen	8.046,16	8.046,00	8.046,17	0,17
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463,70	325,00	472,82	147,82
= Ordentliche Aufwendungen	89.589,07	84.245,00	89.231,87	4.986,87
= Ordentliches Ergebnis	41.737,88	68.640,00	49.010,13	-19.629,87
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.529,08	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.507,98	51.336,00	53.243,10	1.907,10
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-49.978,90	-51.336,00	-53.243,10	-1.907,10
= Teilergebnis	-8.241,02	17.304,00	-4.232,97	-21.536,97

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	786,55	750,00	786,55	36,55
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	145.563,10	144.500,00	158.618,65	14.118,65
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.349,65	145.250,00	159.405,20	14.155,20
- Personalauszahlungen	65.409,74	62.647,00	63.270,96	623,96
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.857,43	9.700,00	12.801,32	3.101,32
- Sonstige Auszahlungen	493,70	325,00	459,92	134,92
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.760,87	72.672,00	76.532,20	3.860,20
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	69.588,78	72.578,00	82.873,00	10.295,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	616,96	616,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	616,96	616,96
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-616,96	-616,96
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	69.588,78	72.578,00	82.256,04	9.678,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1	-1

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,58	5,34	-1,24

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
ordnungsbehördliche Maßnahme "Bestattung"	Anz.	30	48	46	-2
genehmigte Veranstaltungen mit Schallwiedergabegeräten	Anz.	88	80	60	-20
erteilte Erlaubnisse für Hunde der §§ 3 und 10 LHundG NRW	Anz.	3	4	4	0
Feststellung bissiger Hunde gem. § 3 LHundG NRW	Anz.	9	10	10	0
Feststellung der Haltungsvoraussetzungen der großen Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	53	60	116	56
Maßnahmen bei Abfallablagerungen	Anz.	79	60	50	-10
Maßnahmen bei Schrottfahrzeugen	Anz.	59	60	52	-8
Sachverhaltsermittlungen für den Produktbereich	Anz.	112	100	93	-7
Sachverhaltsermittlungen für andere	Anz.	97	80	110	30
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	66	0	41	41
Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.334	3.350	3.042	-308
davon große Hunde nach § 11 LHundG NRW	Anz.	1.300	1.300	1.300	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vorgänge nach OBG	Anz.	118	128	105	-23
Anzahl der Vorgänge Hunde nach LHundG NRW	Anz.	64	74	125	51
Anzahl der Vorgänge Umweltschutz	Anz.	138	120	102	-18
Anzahl der Vorgänge nach PsychKG	Anz.	88	100	112	12
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,11	0,00	0,06	0,06
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	962,81	909,64	864,62	-45,02
weitere Kennzahlen					
nachrichtlich: Anzahl der angemeldeten Hunde im Stadtgebiet	Anz.	3.334,00	3.350,00	3.042,00	-308,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	911,25	911,25
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.085,00	4.405,00	4.033,04	-371,96
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076,12	30.000,00	38.636,93	8.636,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.644,12	6.600,00	4.574,00	-2.026,00
= Ordentliche Erträge	20.805,24	41.005,00	48.155,22	7.150,22
- Personalaufwendungen	401.361,49	419.158,00	414.335,14	-4.822,86
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.146,17	5.080,00	6.222,96	1.142,96
- Bilanzielle Abschreibungen	2.915,26	0,00	1.180,20	1.180,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.259,40	70.100,00	87.504,38	17.404,38
= Ordentliche Aufwendungen	527.682,32	494.338,00	509.242,68	14.904,68
= Ordentliches Ergebnis	-506.877,08	-453.333,00	-461.087,46	-7.754,46
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	150,00	0,00	100,00	100,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.151,23	53.264,00	51.028,89	-2.235,11
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.001,23	-53.264,00	-50.928,89	2.335,11
= Teilergebnis	-552.878,31	-506.597,00	-512.016,35	-5.419,35

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.270,00	4.405,00	3.923,54	-481,46
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.696,20	30.000,00	35.751,17	5.751,17
+ Sonstige Einzahlungen	4.703,16	6.600,00	3.530,56	-3.069,44
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.669,36	41.005,00	43.205,27	2.200,27
- Personalauszahlungen	354.197,76	360.875,00	328.637,26	-32.237,74
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.275,51	5.080,00	5.145,81	65,81
- Sonstige Auszahlungen	121.878,18	70.100,00	83.120,38	13.020,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	480.351,45	436.055,00	416.903,45	-19.151,55
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-450.682,09	-395.050,00	-373.698,18	21.351,82
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	400,00	400,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	400,00	400,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	12.725,96	12.725,96
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	12.725,96	12.725,96

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-12.325,96	-12.325,96
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-450.682,09	-395.050,00	-386.024,14	9.025,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	13	13
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13	13
Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-12	-12
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-12	-12

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		7,52	8,52	1,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	36	0	30	30
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	42.888	40.000	37.697	-2.303
Anzahl der Verwarnungen -fließender Verkehr	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der Bußgelder	Anz.	4.355	3.500	3.676	176
Strukturinformationen					
Kontrolle und Überwachung des ruhenden Verkehrs	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
weitere Kennzahlen					
Personalaufwand / Aufwendungen	%	23,75	26,22	32,07	5,85

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130,61	130,00	130,60	0,60
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.124,89	1.200.000,00	1.231.002,37	31.002,37
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.742,32	500,00	761,22	261,22
+ Sonstige ordentliche Erträge	627.322,64	600.000,00	561.093,20	-38.906,80
= Ordentliche Erträge	1.867.320,46	1.800.630,00	1.792.987,39	-7.642,61
- Personalaufwendungen	355.542,09	371.149,00	430.620,24	59.471,24
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.878,36	304.780,00	311.426,40	6.646,40
- Bilanzielle Abschreibungen	495,41	464,00	464,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.940,28	33.690,00	45.741,17	12.051,17
= Ordentliche Aufwendungen	708.856,14	710.083,00	788.251,81	78.168,81
= Ordentliches Ergebnis	1.158.464,32	1.090.547,00	1.004.735,58	-85.811,42
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.162.464,32	1.094.547,00	1.008.735,58	-85.811,42
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.158.464,32	-1.090.547,00	-1.004.735,58	85.811,42
= Teilergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.238.506,30	1.200.000,00	1.229.126,83	29.126,83
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.479,22	500,00	1.182,12	682,12
+ Sonstige Einzahlungen	618.215,85	600.000,00	562.594,24	-37.405,76
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.858.201,37	1.800.500,00	1.792.903,19	-7.596,81
- Personalauszahlungen	348.616,65	367.551,00	418.711,52	51.160,52
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.117,95	304.580,00	305.525,34	945,34
- Sonstige Auszahlungen	37.074,32	29.690,00	34.448,78	4.758,78
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.808,92	701.821,00	758.685,64	56.864,64
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.172.392,45	1.098.679,00	1.034.217,55	-64.461,45
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.428,33	4.200,00	2.471,90	-1.728,10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.428,33	4.200,00	2.471,90	-1.728,10
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.428,33	-4.200,00	-2.471,90	1.728,10
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	1.169.964,12	1.094.479,00	1.031.745,65	-62.733,35

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Detmolder Bevölkerung und deren Sachwerte

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		39,25	39,25	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Einsätze zur Brandbekämpfung und techn. Hilfeleistung	Anz.	485	460	512	52
Hilfeleistung bei öffentlichen Notständen	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandeinsätze	Anz.	182	200	198	-2
Anzahl der technischen Hilfeleistungen	Anz.	307	260	314	54
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl zeitkritischer Einsätze	%	73	88	44	-44
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	6.729	7.720	7.703	-17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.992,43	130.000,00	141.256,96	11.256,96
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.001,45	40.000,00	40.887,85	887,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.258,73	13.200,00	13.478,82	278,82
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.624,23	13.700,00	60.381,52	46.681,52
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.750,00	1.500,00	12.394,74	10.894,74
= Ordentliche Erträge	206.626,84	198.400,00	268.399,89	69.999,89
- Personalaufwendungen	2.176.678,73	2.409.583,00	2.839.402,50	429.819,50
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.258,20	362.300,00	401.495,01	39.195,01
- Bilanzielle Abschreibungen	174.586,26	250.755,00	195.473,35	-55.281,65
- Transferaufwendungen	9.491,40	9.800,00	9.622,80	-177,20
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.530,05	231.150,00	206.868,81	-24.281,19
= Ordentliche Aufwendungen	2.978.544,64	3.263.588,00	3.652.862,47	389.274,47
= Ordentliches Ergebnis	-2.771.917,80	-3.065.188,00	-3.384.462,58	-319.274,58
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.041,62	4.000,00	2.259,75	-1.740,25
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	284.785,52	287.521,00	291.179,17	3.658,17
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-283.743,90	-283.521,00	-288.919,42	-5.398,42
= Teilergebnis	-3.055.661,70	-3.348.709,00	-3.673.382,00	-324.673,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.390,00	0,00	2.160,00	2.160,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.080,05	40.000,00	41.490,10	1.490,10
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.747,43	13.200,00	13.478,82	278,82
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.470,68	13.700,00	28.054,18	14.354,18
+ Sonstige Einzahlungen	19.955,65	1.500,00	11.789,09	10.289,09
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.643,81	68.400,00	96.972,19	28.572,19
- Personalauszahlungen	1.617.049,88	1.693.949,00	1.811.434,85	117.485,85
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400.861,51	349.300,00	371.175,25	21.875,25
- Transferauszahlungen	9.491,40	9.800,00	9.622,80	-177,20
- Sonstige Auszahlungen	151.808,62	187.150,00	154.252,37	-32.897,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.179.211,41	2.240.199,00	2.346.485,27	106.286,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.080.567,60	-2.171.799,00	-2.249.513,08	-77.714,08
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	140.653,40	138.600,00	140.395,47	1.795,47
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13.229,50	18.000,00	16.319,00	-1.681,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.882,90	156.600,00	156.714,47	114,47
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	926.630,26	1.040.200,00	748.080,79	-292.119,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	926.630,26	1.040.200,00	748.080,79	-292.119,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-772.747,36	-883.600,00	-591.366,32	292.233,68
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-2.853.314,96	-3.055.399,00	-2.840.879,40	214.519,60

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 02083202 Pauschale für das Feuerwehrwesen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	141	139	140	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	141	139	140	2
Saldo B 02083202	141	139	140	2

B 02083204 Anschaffung von Fahrzeugen, Feuerwehr DT

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	820	837	610	-227
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	820	837	610	-227
Saldo B 02083204	-820	-837	-610	227

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	13	18	16	-2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	18	16	-2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	107	204	139	-65
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	204	139	-65
Weitere Investitionstätigkeit	-94	-186	-122	63
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-773	-884	-591	292

Kurzbeschreibung

Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren - Brandschau - Brandsicherheitswachen - Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren

Ziele

Verhindern von Gefährdungen für Personen und Sachen

Auftragsgrundlage

UVV, FwDV und BHKG

Zielgruppe

Personen, Betriebe, Einrichtungen in Detmold

Politisches Gremium

Ausschuss für Bürgerservice, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		2,25	2,25	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Vorgänge gesamt	Anz.	375	482	438	-44

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Brandschauen	Anz.	75	137	37	-100
Anzahl der Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	Anz.	165	165	154	-11
Beratungen	Anz.	135	180	247	67
Prozesskennzahlen					
Anteil der Brandschauen mit erheblichen Mängeln zur Gesamtzahl der Brandschauen	%	35	19	8	-11
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	544	558	575	17

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217,34	2.000,00	321,29	-1.678,71
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.908,70	30.000,00	31.477,12	1.477,12
= Ordentliche Erträge	36.126,04	32.000,00	31.798,41	-201,59
- Personalaufwendungen	155.350,99	224.817,00	210.032,64	-14.784,36
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487,53	6.400,00	1.086,04	-5.313,96
- Bilanzielle Abschreibungen	1.328,82	2.000,00	1.432,77	-567,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.072,36	33.000,00	36.577,11	3.577,11
= Ordentliche Aufwendungen	201.239,70	266.217,00	249.128,56	-17.088,44
= Ordentliches Ergebnis	-165.113,66	-234.217,00	-217.330,15	16.886,85
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.619,00	2.785,00	2.642,00	-143,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.619,00	-2.785,00	-2.642,00	143,00
= Teilergebnis	-167.732,66	-237.002,00	-219.972,15	17.029,85

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.908,70	30.000,00	31.360,12	1.360,12
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.908,70	30.000,00	31.360,12	1.360,12
- Personalauszahlungen	110.877,50	156.977,00	130.760,60	-26.216,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	487,53	6.400,00	992,62	-5.407,38
- Sonstige Auszahlungen	40.907,94	33.000,00	39.897,11	6.897,11
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	152.272,97	196.377,00	171.650,33	-24.726,67
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-116.364,27	-166.377,00	-140.290,21	26.086,79
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.712,38	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.712,38	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	39.712,38	-40.000,00	0,00	40.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-76.651,89	-206.377,00	-140.290,21	66.086,79

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	40	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	40	0	-40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40	0	-40
Weitere Investitionstätigkeit	40	-40	0	40
= Saldo aus Investitionstätigkeit	40	-40	0	40

Kurzbeschreibung

Transport von Nicht - Notfallpatienten (Krankentransport)
 Lebensrettende Sofortmaßnahmen
 Transportfähigkeit herstellen
 Transport von Notfallpatienten

Ziele

Fachgerechte Hilfe zu leisten
 Unter Betreuung zu transportieren
 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		28,16	28,16	0,00

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze KTW	Anz.	0	3.000	2.691	-309
Anzahl der Einsätze RTW	Anz.	0	4.700	5.477	777
Anzahl der Einsätze gesamt	Anz.	0	7.700	8.168	468
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze KTW mit Einhaltung der Eintreffzeiten/Gesamtzahl der Einsätze (KTW)	%	0	80	82	2
Quote der Einsätze RTW mit Erreichung der Hilfsfrist/Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	0	90	89	-1
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	0	296	295	-1

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	110,92	110,92
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.360.864,00	2.457.642,00	96.778,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	4.202,87	-5.797,13
= Ordentliche Erträge	0,00	2.370.964,00	2.461.955,79	90.991,79
- Personalaufwendungen	0,00	1.507.446,00	1.703.175,67	195.729,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	447.100,00	443.821,61	-3.278,39
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	167.540,00	115.388,35	-52.151,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	56.150,00	53.745,10	-2.404,90

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	2.178.236,00	2.316.130,73	137.894,73
= Ordentliches Ergebnis	0,00	192.728,00	145.825,06	-46.902,94
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	98.524,00	96.141,17	-2.382,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-98.524,00	-96.141,17	2.382,83
= Teilergebnis	0,00	94.204,00	49.683,89	-44.520,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.360.864,00	2.385.019,32	24.155,32
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	-100,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	4.202,87	-5.797,13
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.370.964,00	2.389.222,19	18.258,19
- Personalauszahlungen	0,00	1.239.866,00	1.294.585,06	54.719,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	444.300,00	437.486,28	-6.813,72
- Sonstige Auszahlungen	0,00	41.150,00	44.458,88	3.308,88
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.725.316,00	1.776.530,22	51.214,22
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	645.648,00	612.691,97	-32.956,03
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	445.800,00	146.231,27	-299.568,73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	445.800,00	146.231,27	-299.568,73
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-445.800,00	-139.031,27	306.768,73
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	0,00	199.848,00	473.660,70	273.812,70

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

B 02153300 Anschaffung von Fahrzeugen; Krankentransport und Rettungsdienst

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	357	67	-290
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	357	67	-290
Saldo B 02153300	0	-357	-67	290

Sonstige Investitionen

+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	7	7
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7	7
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	89	79	-10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	89	79	-10
Weitere Investitionstätigkeit	0	-89	-72	17
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-446	-139	307

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	2.721	0	0	0
Prozesskennzahlen					
Quote der Einsätze mit Einhaltung der Eintreffzeiten / Gesamtzahl der Einsätze	%	81	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittliche Betriebsaufwand je Einsatz	€	220	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	414.740,50	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	414.740,50	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	347.507,45	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.513,94	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	37.440,99	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.700,98	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	553.163,36	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	-138.422,86	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.899,24	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-45.899,24	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	-184.322,10	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.861.797,85	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.797,85	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	334.743,34	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.470,64	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.700,98	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	504.914,96	0,00	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.356.882,89	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51.652,82	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.652,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.652,82	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	1.305.230,07	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	Ansatz 2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	52	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-52	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-52	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,00	0,00	0,00

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Einsätze	Anz.	4.983	0	0	0
Prozesskennzahlen					
Einsätze mit Erreichung der Hilfsfrist / Gesamtzahl der zeitkritischen Einsätze	%	90	0	0	0
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je Einsatz	€	321	0	0	0
weitere Kennzahlen					
Anzahl der Einsätze nach 21.00 Uhr / Gesamtzahl der Einsätze	%	19	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.877.376,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.497,25	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.881.873,25	0,00	0,00	0,00
- Personalaufwendungen	1.179.576,77	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.607,20	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	49.214,73	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.922,97	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Aufwendungen	1.552.321,67	0,00	0,00	0,00
= Ordentliches Ergebnis	329.551,58	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.866,23	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-46.866,23	0,00	0,00	0,00
= Teilergebnis	282.685,35	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	328.001,50	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.497,25	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	332.498,75	0,00	0,00	0,00
- Personalauszahlungen	940.833,96	0,00	0,00	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	268.866,55	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	29.027,14	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.238.727,65	0,00	0,00	0,00
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-906.228,90	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	176.415,23	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176.415,23	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176.415,23	0,00	0,00	0,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.082.644,13	0,00	0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	176	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	176	0	0	0
Weitere Investitionstätigkeit	-176	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-176	0	0	0

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		6,54	6,02	-0,52

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anmeldung zur Eheschließung	Anz.	346	370	391	21
eingetragene Lebenspartnerschaften	Anz.	2	2	5	3
behördliche Namensänderung	Anz.	13	10	16	6
Führung der Personenstandsbücher	Anz.	4.225	6.000	7.961	1.961
Ausstellung von Personenstandsurkunden	Anz.	3.186	3.000	3.528	528
Beschwerden/Lob	Anz.	0	0	0	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Geburten	Anz.	1.740,00	1.700,00	1.916,00	216,00
Anzahl der Eheschließungen	Anz.	381,00	370,00	437,00	67,00
Anzahl der Sterbefälle	Anz.	1.075,00	1.200,00	1.154,00	-46,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl von Eheschließungen von Nicht-Detmoldern in Detmold / Gesamtzahl von Eheschließungen	%	17,59	12,16	21,28	9,12
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	40,50	38,48	32,64	-5,84
weitere Kennzahlen					
durchschnittlicher Ertrag je Vorgang	€	13,34	11,34	10,52	-0,82

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.244,05	130.000,00	148.291,22	18.291,22
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,00	7.000,00	6.363,00	-637,00
= Ordentliche Erträge	141.070,05	137.000,00	154.654,22	17.654,22
- Personalaufwendungen	363.919,59	393.703,00	414.634,72	20.931,72
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000,00	417,80	-2.582,20
- Bilanzielle Abschreibungen	526,54	446,00	452,73	6,73
- Transferaufwendungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.566,64	13.275,00	11.902,27	-1.372,73
= Ordentliche Aufwendungen	376.252,77	410.664,00	427.647,52	16.983,52
= Ordentliches Ergebnis	-235.182,72	-273.664,00	-272.993,30	670,70
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.643,44	77.920,00	78.379,98	459,98
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-70.643,44	-77.920,00	-78.379,98	-459,98
= Teilergebnis	-305.826,16	-351.584,00	-351.373,28	210,72

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.541,00	130.000,00	150.278,72	20.278,72
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,00	7.000,00	6.466,00	-534,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.367,00	137.000,00	156.744,72	19.744,72
- Personalauszahlungen	323.484,61	348.306,00	329.619,48	-18.686,52
- Transferauszahlungen	240,00	240,00	240,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.566,64	13.275,00	10.202,27	-3.072,73
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.291,25	361.821,00	340.061,75	-21.759,25
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-193.924,25	-224.821,00	-183.317,03	41.503,97
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	3.000,00	1.315,80	-1.684,20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	1.315,80	-1.684,20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	-1.315,80	1.684,20
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-193.924,25	-227.821,00	-184.632,83	43.188,17

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	3	1	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3	1	-2
Weitere Investitionstätigkeit	0	-3	-1	2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-3	-1	2

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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		0,92	0,92	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anträge eigene Zuständigkeit: Einbürgerung von Ausländern mit langjährigem Aufenthalt neue Anträge	Anz.	121	120	122	2
Summe der Vorgänge	Anz.	2.796	2.501	2.054	-447
Anzahl der Beschwerden/Lob	Anz.	2	0	2	2
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	99	131	169	38
Ehegatten von Deutschen: neue Anträge	Anz.	10	10	9	-1
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	7	10	6	-4
Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit: neue Anträge	Anz.	2	3	8	5
sonstige Einbürgerungen: neue Anträge	Anz.	0	1	4	3
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	1	1	0
Anträge mit Zuständigkeit der Bezirksregierung; neue Anträge	Anz.	0	0	0	0
durchgeführte Einbürgerungen	Anz.	0	0	0	0
Kurzberatungen bis 10 Minuten	Anz.	1.802	1.650	1.768	118
Beratungen mehr als 10 Minuten	Anz.	754	720	752	32

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der durchgeführten Einbürgerungen	Anz.	106,00	131,00	106,00	-25,00
Anzahl der Beratungen	Anz.	2.556,00	2.370,00	2.521,00	151,00
Prozesskennzahlen					
Anzahl Beschwerden / Gesamtzahl der Vorgänge	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vorgang	€	26,01	30,62	45,55	14,93

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.965,50	42.050,00	31.704,75	-10.345,25
= Ordentliche Erträge	33.965,50	42.050,00	31.704,75	-10.345,25
- Personalaufwendungen	63.511,80	67.408,00	84.344,25	16.936,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239,03	0,00	0,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	195,75	196,00	195,76	-0,24
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536,56	425,00	285,37	-139,63
= Ordentliche Aufwendungen	64.483,14	68.029,00	84.825,38	16.796,38
= Ordentliches Ergebnis	-30.517,64	-25.979,00	-53.120,63	-27.141,63
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.254,59	8.543,00	8.732,22	189,22
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.254,59	-8.543,00	-8.732,22	-189,22
= Teilergebnis	-38.772,23	-34.522,00	-61.852,85	-27.330,85

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.098,50	42.050,00	32.840,75	-9.209,25
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.098,50	42.050,00	32.840,75	-9.209,25
- Personalauszahlungen	45.706,13	46.076,00	49.366,50	3.290,50
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239,03	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	536,56	425,00	285,37	-139,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	46.481,72	46.501,00	49.651,87	3.150,87
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.383,22	-4.451,00	-16.811,12	-12.360,12

