



# DETMOLD

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2020**

**Bereich 0  
Allgemeine Finanzen und  
Beteiligungen**

**Fachbereich 1  
Zentrale Aufgaben /  
Sonderbereiche**



**Produktplan**  
**Allgemeine Finanzen und Beteiligungen**

<b>Produktgruppe</b>		<b>Produkt</b>	
900	Allgemeine Finanzen	100	Allgemeine Finanzen
910	Beteiligungen	100	Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.773.066,29	113.490.000,00	0,00	106.044.280,68	-7.445.719,32	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.832.378,48	35.212.435,00	0,00	42.880.780,49	7.668.345,49	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	226.983,20	226.983,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.419,07	200,00	0,00	83,64	-116,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.320.428,02	4.290.500,00	0,00	4.971.908,38	681.408,38	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>153.969.291,86</b>	<b>152.993.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.124.036,39</b>	<b>1.130.901,39</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	89.555,43	0,00	0,00	1.004,22	1.004,22	0,00
- Transferaufwendungen	61.587.886,15	58.461.000,00	0,00	59.840.945,54	1.379.945,54	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.850,79	2.367.600,00	0,00	3.758.059,22	1.390.459,22	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.983.292,37</b>	<b>60.828.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.600.008,98</b>	<b>2.771.408,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>91.985.999,49</b>	<b>92.164.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.524.027,41</b>	<b>-1.640.507,59</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	-1.406.912,19	830.000,00	0,00	140.976,34	-689.023,66	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.340.064,49	3.540.000,00	0,00	3.255.259,36	-284.740,64	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-4.746.976,68</b>	<b>-2.710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.114.283,02</b>	<b>-404.283,02</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.239.022,81</b>	<b>89.454.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.409.744,39</b>	<b>-2.044.790,61</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.604.217,00	2.604.217,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.604.217,00</b>	<b>2.604.217,00</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	163.393,77	163.393,77	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.162,91	70.000,00	0,00	71.330,62	1.330,62	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.162,91</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.063,15</b>	<b>162.063,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>87.169.859,90</b>	<b>89.384.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.106.024,54</b>	<b>721.489,54</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.362.119,32	113.490.000,00	0,00	106.355.729,08	-7.134.270,92	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.373.259,46	32.927.345,00	0,00	41.251.307,03	8.323.962,03	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	226.983,20	226.983,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.419,07	200,00	0,00	167,29	-32,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.997.370,09	4.790.500,00	0,00	4.350.689,15	-439.810,85	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.574.105,65	830.000,00	0,00	140.976,34	-689.023,66	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.202.062,29</b>	<b>152.038.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.325.852,09</b>	<b>287.807,09</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.246.738,32	3.585.000,00	0,00	2.925.568,78	-659.431,22	0,00
- Transferauszahlungen	60.609.912,79	58.774.288,00	0,00	58.322.331,14	-451.956,86	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.089.169,02	2.921.100,00	0,00	2.050.655,98	-870.444,02	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.945.820,13</b>	<b>65.280.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.298.555,90</b>	<b>-1.981.832,10</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.256.242,16</b>	<b>86.757.657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.027.296,19</b>	<b>2.269.639,19</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.051.829,83	6.251.226,00	0,00	6.250.619,49	-606,51	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.051.829,83</b>	<b>6.251.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>-606,51</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	976.281,00	1.252.000,00	0,00	1.202.500,00	-49.500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.281,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.075.548,83</b>	<b>4.999.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.048.119,49</b>	<b>48.893,49</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>84.331.790,99</b>	<b>91.756.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.075.415,68</b>	<b>2.318.532,68</b>	<b>0,00</b>
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	42.668.102,00	42.668.102,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.170.000,00	30.901.629,00	0,00	14.841.287,92	-16.060.341,08	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.212.624,14	16.719.607,00	0,00	15.169.788,01	-1.549.818,99	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.957.375,86</b>	<b>14.182.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.360.398,09</b>	<b>-16.542.420,09</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztä- tigkeit</b>	<b>90.289.166,85</b>	<b>105.938.905,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.715.017,59</b>	<b>-14.223.887,41</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
<b>X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.281,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>X15179100 Kapitaleinlage DetCon (DT Ges. f. Stadtentwicklung)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>X16089090 Investitionspauschale Land</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.318,83	3.717.344,00	0,00	3.717.344,49	0,49	0,00
<b>X16089091 Schul-/Bildungspauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.359,00	2.308.341,00	0,00	2.307.734,00	-607,00	0,00
<b>X16089092 Sportpauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.152,00	225.541,00	0,00	225.541,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	-49.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	5.075.548,83	4.999.226,00	0,00	5.048.119,49	48.893,49	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	114.773.066,29	113.490.000,00	0,00	106.044.280,68	-7.445.719,32	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.611.275,01	34.012.435,00	0,00	41.204.111,62	7.191.676,62	0,00
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	226.983,20	226.983,20	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,30	200,00	0,00	83,64	-116,36	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.234.505,05	4.290.500,00	0,00	4.853.582,42	563.082,42	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.619.013,65</b>	<b>151.793.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.329.041,56</b>	<b>535.906,56</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	89.555,43	0,00	0,00	1.004,22	1.004,22	0,00
- Transferaufwendungen	56.828.653,95	55.681.000,00	0,00	55.064.350,10	-616.649,90	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.190,65	16.500,00	0,00	415.538,22	399.038,22	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>57.026.400,03</b>	<b>55.697.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.480.892,54</b>	<b>-216.607,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>95.592.613,62</b>	<b>96.095.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.848.149,02</b>	<b>752.514,02</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	-2.226.108,70	120.000,00	0,00	130.172,68	10.172,68	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096.464,49	3.540.000,00	0,00	2.946.759,36	-593.240,64	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.322.573,19</b>	<b>-3.420.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.816.586,68</b>	<b>603.413,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.270.040,43</b>	<b>92.675.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.031.562,34</b>	<b>1.355.927,34</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.432.458,00	2.432.458,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.432.458,00</b>	<b>2.432.458,00</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	163.393,77	163.393,77	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.393,77</b>	<b>163.393,77</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>90.270.040,43</b>	<b>92.675.635,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.627.414,11</b>	<b>3.951.779,11</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	111.362.119,32	113.490.000,00	0,00	106.355.729,08	-7.134.270,92	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.152.155,99	31.727.345,00	0,00	39.574.638,16	7.847.293,16	0,00
+ Sonstige Transferereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	226.983,20	226.983,20	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,30	200,00	0,00	167,29	-32,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.995.979,82	4.790.500,00	0,00	4.350.248,19	-440.251,81	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.393.302,16	120.000,00	0,00	130.172,68	10.172,68	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>143.117.120,27</b>	<b>150.128.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.637.938,60</b>	<b>509.893,60</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.246.738,32	3.585.000,00	0,00	2.925.568,78	-659.431,22	0,00
- Transferauszahlungen	56.828.653,95	55.681.000,00	0,00	55.146.280,10	-534.719,90	0,00
- Sonstige Auszahlungen	652.543,34	500.000,00	0,00	185.883,78	-314.116,22	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.727.935,61</b>	<b>59.766.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.257.732,66</b>	<b>-1.508.267,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>82.389.184,66</b>	<b>90.362.045,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.380.205,94</b>	<b>2.018.160,94</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.051.829,83	6.251.226,00	0,00	6.250.619,49	-606,51	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.051.829,83</b>	<b>6.251.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>-606,51</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.051.829,83</b>	<b>6.251.226,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>-606,51</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>88.441.014,49</b>	<b>96.613.271,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.630.825,43</b>	<b>2.017.554,43</b>	<b>0,00</b>
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssiche- rung	0,00	0,00	0,00	42.668.102,00	42.668.102,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	31.170.000,00	30.901.629,00	0,00	14.841.287,92	-16.060.341,08	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	44.700.000,00	44.700.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.212.624,14	16.719.607,00	0,00	15.169.788,01	-1.549.818,99	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.957.375,86</b>	<b>14.182.022,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.360.398,09</b>	<b>-16.542.420,09</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztä- tigkeit	94.398.390,35	110.795.293,00	0,00	96.270.427,34	-14.524.865,66	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X16089090 Investitionspauschale Land</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606.318,83	3.717.344,00	0,00	3.717.344,49	0,49	0,00
<b>X16089091 Schul-/Bildungspauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.229.359,00	2.308.341,00	0,00	2.307.734,00	-607,00	0,00
<b>X16089092 Sportpauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216.152,00	225.541,00	0,00	225.541,00	0,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	6.051.829,83	6.251.226,00	0,00	6.250.619,49	-606,51	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.103,47	1.200.000,00	0,00	1.676.668,87	476.668,87	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	85.922,97	0,00	0,00	118.325,96	118.325,96	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.350.278,21</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.994,83</b>	<b>594.994,83</b>	<b>0,00</b>
- Transferaufwendungen	4.759.232,20	2.780.000,00	0,00	4.776.595,44	1.996.595,44	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.660,14	2.351.100,00	0,00	3.342.521,00	991.421,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.956.892,34</b>	<b>5.131.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.119.116,44</b>	<b>2.988.016,44</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.606.614,13</b>	<b>-3.931.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.324.121,61</b>	<b>-2.393.021,61</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	819.196,51	710.000,00	0,00	10.803,66	-699.196,34	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	243.600,00	0,00	0,00	308.500,00	308.500,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>575.596,51</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.696,34</b>	<b>-1.007.696,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.031.017,62</b>	<b>-3.221.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.621.817,95</b>	<b>-3.400.717,95</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	171.759,00	171.759,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.759,00</b>	<b>171.759,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.162,91	70.000,00	0,00	71.330,62	1.330,62	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-69.162,91</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-71.330,62</b>	<b>-1.330,62</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-3.100.180,53</b>	<b>-3.291.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.521.389,57</b>	<b>-3.230.289,57</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.221.103,47	1.200.000,00	0,00	1.676.668,87	476.668,87	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.251,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	1.390,27	0,00	0,00	440,96	440,96	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	819.196,51	710.000,00	0,00	10.803,66	-699.196,34	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.084.942,02</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687.913,49</b>	<b>-222.086,51</b>	<b>0,00</b>
- Transferauszahlungen	3.781.258,84	3.093.288,00	0,00	3.176.051,04	82.763,04	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.436.625,68	2.421.100,00	0,00	1.864.772,20	-556.327,80	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.217.884,52</b>	<b>5.514.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.040.823,24</b>	<b>-473.564,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.132.942,50</b>	<b>-3.604.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.352.909,75</b>	<b>251.478,25</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	976.281,00	1.252.000,00	0,00	1.202.500,00	-49.500,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>976.281,00</b>	<b>1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>-49.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-976.281,00</b>	<b>-1.252.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.202.500,00</b>	<b>49.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-4.109.223,50</b>	<b>-4.856.388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.555.409,75</b>	<b>300.978,25</b>	<b>0,00</b>



Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	593.000,00	552.000,00	0,00	552.000,00	0,00	0,00
<b>X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.281,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00
<b>X15179100 Kapitaleinlage DetCon (DT Ges. f. Stadtentwicklung)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	50.000,00	0,00	500,00	-49.500,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-976.281,00	-1.252.000,00	0,00	-1.202.500,00	49.500,00	0,00



## Produktplan Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produktgruppe		Produkt	
100	Finanzen und Recht	100	Finanzen
		200	Buchführung und Zahlungsverkehr
		300	Forderungsmanagement
		400	Rat und Recht
110	Personal und Organisation	100	Personal und Organisation
		200	Ausbildung / PeTra / Pensionäre / Altersteilzeit
		300	Personalgestellung
120	Verwaltungsmanagement	100	IT-Service
		200	Interner Dienstbetrieb
130	Verwaltungsvorstand	100	Vorstandsangelegenheiten
140	Rechnungsprüfung	100	Prüfungen
150	Gleichstellung	100	Gleichstellung
160	Datenschutz	100	Datenschutz
170	Personalrat	100	Personalrat
180	FAIR	100	FAIR

**Ziele**

1. Die Stadt steuert über strategische Ziele.
2. Im Rahmen des Berichtswesens wird über Indikatoren der Entwicklung der Stadt Detmold laufend berichtet.
3. Die Stadt ist finanziell leistungs- und gestaltungsfähig.
4. Die Stadt verwendet zeitgemäße Instrumente zur Organisation der Verwaltung und zum Personalmanagement.
5. Die Verwaltung nutzt wirtschaftliche Dienstleistungsangebote des FB 1 zur Durchführung ihres Betriebes.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.749,71	1.681.411,00	0,00	1.305.197,18	-376.213,82	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.391,95	2.700,00	0,00	3.076,50	376,50	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.095,83	3.300,00	0,00	5.827,50	2.527,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.177.685,77	1.334.395,00	0,00	1.260.808,24	-73.586,76	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	481.864,81	327.700,00	0,00	348.429,07	20.729,07	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.195.788,07</b>	<b>3.349.506,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.923.338,49</b>	<b>-426.167,51</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	9.279.281,80	9.506.566,00	0,00	9.698.064,20	191.498,20	0,00
- Versorgungsaufwendungen	5.132.260,00	4.248.996,00	0,00	7.496.945,57	3.247.949,57	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	732.089,41	2.285.982,00	0,00	1.505.803,41	-780.178,59	1.258.044,00
- Bilanzielle Abschreibungen	277.428,67	529.866,00	0,00	517.391,33	-12.474,67	0,00
- Transferaufwendungen	1.727.780,96	1.583.198,00	0,00	1.535.402,14	-47.795,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.939.317,73	2.542.664,00	0,00	2.146.831,44	-395.832,56	136.319,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.088.158,57</b>	<b>20.697.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.900.438,09</b>	<b>2.203.166,09</b>	<b>1.394.363,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-16.892.370,50</b>	<b>-17.347.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.977.099,60</b>	<b>-2.629.333,60</b>	<b>-1.394.363,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.640,00	0,00	0,00	236.500,00	236.500,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-37.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.930.010,50</b>	<b>-17.347.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.213.599,60</b>	<b>-2.865.833,60</b>	<b>-1.394.363,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	122.035,02	122.035,02	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.035,02</b>	<b>122.035,02</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.729.182,51	5.924.122,00	0,00	5.807.932,02	-116.189,98	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.250.202,04	2.248.000,00	0,00	2.252.296,07	4.296,07	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.478.980,47</b>	<b>3.676.122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.555.635,95</b>	<b>-120.486,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-13.451.030,03</b>	<b>-13.671.644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.535.928,63</b>	<b>-2.864.284,63</b>	<b>-1.394.363,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.024,49	1.179.329,00	0,00	1.316.981,19	137.652,19	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.499,10	2.700,00	0,00	3.084,00	384,00	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.144,17	3.300,00	0,00	5.827,50	2.527,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.369.110,23	1.334.395,00	0,00	1.767.068,61	432.673,61	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	272.791,85	327.700,00	0,00	402.544,82	74.844,82	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.839.569,84</b>	<b>2.847.424,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.495.506,12</b>	<b>648.082,12</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	8.230.465,24	8.635.425,00	0,00	8.998.792,75	363.367,75	0,00
- Versorgungsauszahlungen	5.530.597,73	5.491.314,00	0,00	6.013.627,40	522.313,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.046,01	1.930.982,00	0,00	1.220.651,90	-710.330,10	1.004.285,00
- Transferauszahlungen	1.838.650,02	1.583.198,00	0,00	1.539.959,85	-43.238,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.067.743,54	2.542.364,00	0,00	2.074.621,06	-467.742,94	136.319,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.201.502,54</b>	<b>20.183.283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.847.652,96</b>	<b>-335.630,04</b>	<b>1.140.604,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.361.932,70</b>	<b>-17.335.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.352.146,84</b>	<b>983.712,16</b>	<b>-1.140.604,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	614.206,00	0,00	966.329,34	352.123,34	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,18</b>	<b>614.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>966.329,34</b>	<b>352.123,34</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	705.027,65	1.495.286,00	0,00	1.381.144,68	-114.141,32	632.365,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>705.027,65</b>	<b>1.495.286,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.381.144,68</b>	<b>-114.141,32</b>	<b>632.365,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-704.111,47</b>	<b>-881.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.815,34</b>	<b>466.264,66</b>	<b>-632.365,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitä- tigkeit</b>	<b>-17.066.044,17</b>	<b>-18.216.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.766.962,18</b>	<b>1.449.976,82</b>	<b>-1.772.969,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01081200 IT-Service, Hardware &gt; 800€ (netto) Datennetz</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.405,81</b>	<b>186.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.932,84</b>	<b>-126.855,16</b>	<b>120.000,00</b>
<b>B01201200 Digitalpakt (oberhalb 800 € netto)</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>614.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.729,34</b>	<b>349.523,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>682.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.664,92</b>	<b>460.213,92</b>	<b>46.506,00</b>
<b>= Saldo B01201200</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.935,58</b>	<b>-110.690,58</b>	<b>-46.506,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>916,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>602.621,84</b>	<b>626.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>178.546,92</b>	<b>-447.500,08</b>	<b>465.859,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-601.705,66</b>	<b>-626.047,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-175.946,92</b>	<b>450.100,08</b>	<b>-465.859,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-704.111,47</b>	<b>-881.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-414.815,34</b>	<b>466.264,66</b>	<b>-632.365,00</b>

### Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

### Ziele

- Bereitstellung von Finanzmitteln und Sicherstellung der nachhaltigen finanziellen Leistungsfähigkeit und korrekte Abwicklung der Steuer- und Gebührenbescheide
- Gewährleistung einer schnellen Entschuldung

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Vorstands- und Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

Vorstand, Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten, Eigengesellschaften, Institutionen u. a.

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	11,49	10,79	11,86	1,07

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Hundesteuereinnahmen	€	270.078	300.000	275.932	-24.068
<b>Strukturinformationen</b>					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.962	1.800	1.859	59
Gewerbsteuereinnahmen	€	51.898.486	49.000.000	44.222.925	-4.777.075
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	32.864	33.000	32.315	-685
Vergnügungssteueraufkommen	€	866.530	900.000	674.783	-225.217
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	140	145	64	-81
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	13	12	13	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	8.251	8.286	8.095	-191
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	21,50	26,87	24,45	-2,42
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Gewerbsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	677,27	640,52	578,43	-62,09
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	187,62	189,45	186,94	-2,51
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	-	1.195,61	-	-
Schuldenstand je Einwohner/in	€	-	2.500,54	-	-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,27	152,00	0,00	150,81	-1,19	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.642,50	6.100,00	0,00	-164,00	-6.264,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.793,77</b>	<b>36.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.986,81</b>	<b>-6.265,19</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	775.931,13	960.697,00	0,00	889.131,04	-71.565,96	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.179,34	19.900,00	0,00	15.929,20	-3.970,80	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.147,07	401,00	0,00	398,91	-2,09	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.642,51	48.350,00	0,00	23.554,69	-24.795,31	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>829.900,05</b>	<b>1.029.348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>929.013,84</b>	<b>-100.334,16</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-798.106,28</b>	<b>-993.096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-899.027,03</b>	<b>94.068,97</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	69.162,91	70.000,00	0,00	71.330,62	1.330,62	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.040,60	561.600,00	0,00	553.444,35	-8.155,65	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479.877,69</b>	<b>-491.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-482.113,73</b>	<b>9.486,27</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.277.983,97</b>	<b>-1.484.696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381.140,76</b>	<b>103.555,24</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.772,00	6.100,00	0,00	952,00	-5.148,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.820,34</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.952,00</b>	<b>-5.148,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	694.936,47	835.243,00	0,00	778.727,60	-56.515,40	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.507,05	19.900,00	0,00	15.929,20	-3.970,80	0,00
- Sonstige Auszahlungen	30.522,51	48.350,00	0,00	25.719,87	-22.630,13	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>759.966,03</b>	<b>903.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.376,67</b>	<b>-83.116,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-694.145,69</b>	<b>-867.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.424,67</b>	<b>77.968,33</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-694.378,73</b>	<b>-867.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-789.424,67</b>	<b>77.968,33</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-233,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Ausführung der Kassengeschäfte gem. des städtischen Finanzrahmens und Bereitstellung der erforderlichen Liquidität

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger, Steuer-/Abgabenpflichtige und alle Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,82	15,82	15,47	-0,35

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.178.740	1.167.240	614.208	-553.032
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	182.778	173.040	101.447	-71.593

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	235.748	233.448	122.842	-110.606
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,41	0,42	0,77	0,35

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,28	225,00	0,00	223,33	-1,67	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97,50	200,00	0,00	210,00	10,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.104,15	224.025,00	0,00	240.090,88	16.065,88	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.382,63	1.000,00	0,00	1.238,25	238,25	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>228.807,56</b>	<b>225.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.762,46</b>	<b>16.312,46</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.046.962,64	1.009.713,00	0,00	1.026.391,82	16.678,82	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	223,28	225,00	0,00	232,33	7,33	0,00
- Transferaufwendungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.946,15	44.750,00	0,00	53.729,10	8.979,10	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.102.582,07</b>	<b>1.054.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.080.353,25</b>	<b>25.665,25</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-873.774,51</b>	<b>-829.238,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-838.590,79</b>	<b>-9.352,79</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.831,00	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	579.997,46	598.600,00	0,00	597.586,85	-1.013,15	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>544.833,54</b>	<b>526.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>527.213,15</b>	<b>1.013,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-328.940,97</b>	<b>-303.038,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-311.377,64</b>	<b>-8.339,64</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,75	200,00	0,00	217,50	17,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	202.024,16	224.025,00	0,00	284.765,68	60.740,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	-45.590,94	1.000,00	0,00	2.164,55	1.164,55	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>156.551,97</b>	<b>225.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.147,73</b>	<b>61.922,73</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	981.606,57	948.673,00	0,00	958.106,94	9.433,94	0,00
- Transferauszahlungen	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	54.543,15	44.750,00	0,00	53.739,11	8.989,11	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.037.599,72</b>	<b>993.423,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.011.846,05</b>	<b>18.423,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-881.047,75</b>	<b>-768.198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-724.698,32</b>	<b>43.499,68</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

### Ziele

Erfolgreiche Beitreibung von Forderungen

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger, Steuer-/ Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,74	4,74	4,35	-0,39

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.727	5.500	6.560	1.060
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.369	4.275	5.492	1.217
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	1.128	1.100	2.604	1.504
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	16	24	13	-11
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	19	24	17	-7

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	–	9.775	12.052	2.277
Mahnquote	%	–	3,00	3,00	0,00
Einzugsquote	%	–	48,00	48,50	0,50
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	42,33	48,64	38,72	-9,92

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	323.664,10	320.000,00	0,00	320.303,67	303,67	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>324.687,10</b>	<b>321.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>321.326,67</b>	<b>303,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	347.619,64	362.712,00	0,00	362.028,32	-683,68	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.405,00	14.500,00	0,00	12.775,62	-1.724,38	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.828,50	1.023,00	0,00	1.657,22	634,22	0,00
- Transferaufwendungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.874,31	11.280,00	0,00	7.642,65	-3.637,35	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>387.807,45</b>	<b>389.515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384.103,81</b>	<b>-5.411,19</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-63.120,35</b>	<b>-68.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-62.777,14</b>	<b>5.714,86</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.911,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.912,71	85.900,00	0,00	83.387,73	-2.512,27	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>52.998,29</b>	<b>49.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.512,27</b>	<b>2.512,27</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-10.122,06</b>	<b>-19.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.264,87</b>	<b>8.227,13</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	307.923,21	320.000,00	0,00	283.544,33	-36.455,67	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>307.923,21</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.544,33</b>	<b>-36.455,67</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	309.840,07	306.289,00	0,00	302.062,07	-4.226,93	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.744,92	14.500,00	0,00	14.260,19	-239,81	0,00
- Transferauszahlungen	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	11.998,00	11.280,00	0,00	8.581,02	-2.698,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>342.662,99</b>	<b>332.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>324.903,28</b>	<b>-7.165,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-34.739,78</b>	<b>-12.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.358,95</b>	<b>-29.289,95</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Rechtliche Beratung zu Vorgängen in den Fachbereichen;  
 Wahrnehmung von Rechten und Interessen gegenüber Dritten, insbesondere vor Gerichten;  
 Betreuung des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses, der Ratsfraktionen und der Rats- und Ausschussmitglieder;  
 Pflege des Ortsrechts (ohne Baurecht)  
 Umsetzung der Ratsangelegenheiten in Session und die Betreuung der Fachbereiche hierzu  
 Sitzungsdienst im Jugendhilfeausschuss, im Integrationsrat und den Ausschüssen für Städtische Betriebe, Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst und für Soziale Angelegenheiten.

### Ziele

Optimale juristische Beratung des Vorstandes und der Organisationseinheiten und Unterstützung der Vorstandsarbeit und der Politik

### Auftragsgrundlage

Anfragen/ Aufträge vom Vorstand und allen Organisationseinheiten

### Zielgruppe

Vorstand und alle Organisationseinheiten, Politik

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,87	4,84	5,04	0,20

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	31,00	40,00	32,00	-8,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209,47	600,00	0,00	332,50	-267,50	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.209,47</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,50</b>	<b>-367,50</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	381.550,30	369.545,00	0,00	392.025,21	22.480,21	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	141,75	142,00	0,00	142,21	0,21	0,00
- Transferaufwendungen	34.720,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.215,14	696.490,00	0,00	580.590,05	-115.899,95	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.059.627,19</b>	<b>1.071.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>977.757,47</b>	<b>-93.919,53</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.054.417,72</b>	<b>-1.065.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-972.424,97</b>	<b>93.552,03</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.055.417,72</b>	<b>-1.065.977,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.424,97</b>	<b>92.552,03</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	633,50	633,50	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>633,50</b>	<b>633,50</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.687,38	130.700,00	0,00	126.105,82	-4.594,18	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-123.687,38</b>	<b>-130.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-126.105,82</b>	<b>4.594,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.179.105,10</b>	<b>-1.196.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.098.897,29</b>	<b>97.779,71</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	278,47	600,00	0,00	332,50	-267,50	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.278,47</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.332,50</b>	<b>-367,50</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	381.550,30	369.545,00	0,00	387.896,24	18.351,24	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	34.720,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	702.993,89	696.490,00	0,00	585.646,71	-110.843,29	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.119.264,19</b>	<b>1.071.535,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.542,95</b>	<b>-92.992,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.113.985,72</b>	<b>-1.065.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-973.210,45</b>	<b>92.624,55</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Abwicklung von Personaldiensten  
Beratung und Unterstützung in Fragen PE/OE sowie bei der Durchführung von PE/OE-Projekten  
Erarbeitung und Fortentwicklung von Handlungsrahmen und Instrumenten der PE/OE

### Ziele

Effektive, effiziente und kundenorientierte Bearbeitung der Personalangelegenheiten;  
Weiterentwicklung und Sicherung der Mitarbeiter- und Führungskompetenz;  
Arbeitsschutz / Arbeitssicherheit

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Vorstandes und Einzelaufträge der städtischen Gesellschaften und privaten Einrichtungen

### Zielgruppe

Vorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und private Einrichtungen

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,13	14,15	16,27	2,12

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	110	106	110	4
Anzahl der Pensionäre	Anz.	116	116	116	0
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	1.041	1.033	1.076	43
<b>Strukturinformationen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	785	774	792	18

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Kennzahlen</b>					
Personalausgaben je Einwohner	€	705,84	760,15	749,14	-11,01
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	1.531,29	1.717,17	1.612,21	-104,96
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.267	1.255	1.302	47
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	10,24	10,12	10,36	0,24

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,44	234,00	0,00	233,31	-0,69	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.695,82	76.000,00	0,00	96.277,80	20.277,80	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>81.930,09</b>	<b>76.234,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.511,11</b>	<b>20.277,11</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.154.597,27	1.296.723,00	0,00	1.382.134,95	85.411,95	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.211,72	36.000,00	0,00	28.516,00	-7.484,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	271,18	272,00	0,00	271,39	-0,61	0,00
- Transferaufwendungen	8.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.092,34	542.850,00	0,00	419.942,49	-122.907,51	18.700,00

<b>Teilergebnisrechnung</b> Ertrags- und Aufwandsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2019	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2020</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2020	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.645.490,43	1.875.845,00	0,00	1.830.864,83	-44.980,17	18.700,00
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	-1.563.560,34	-1.799.611,00	0,00	-1.734.353,72	65.257,28	-18.700,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	746.594,00	747.700,00	0,00	747.700,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	297.234,31	279.200,00	0,00	283.587,63	4.387,63	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>449.359,69</b>	<b>468.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464.112,37</b>	<b>-4.387,63</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.114.200,65</b>	<b>-1.331.111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.270.241,35</b>	<b>60.869,65</b>	<b>-18.700,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2019	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2020</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2020	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-20,00	-20,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.443,54	76.000,00	0,00	300.615,93	224.615,93	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,83	0,00	0,00	8.076,53	8.076,53	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>355.444,37</b>	<b>76.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308.672,46</b>	<b>232.672,46</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	993.845,11	1.146.190,00	0,00	1.158.509,44	12.319,44	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.836,38	36.000,00	0,00	34.541,00	-1.459,00	0,00
- Transferauszahlungen	8.317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	506.153,60	542.850,00	0,00	372.168,06	-170.681,94	18.700,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.543.153,01</b>	<b>1.725.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.565.218,50</b>	<b>-159.821,50</b>	<b>18.700,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.187.708,64</b>	<b>-1.649.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.546,04</b>	<b>392.493,96</b>	<b>-18.700,00</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>166,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-1.187.542,46</b>	<b>-1.649.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.256.546,04</b>	<b>392.493,96</b>	<b>-18.700,00</b>

<b>Investitionsmaßnahmen</b> Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	<b>Ergebnis</b> 2019	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2020</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> 2020	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	166,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung zentraler Finanzen für die Ausbildung, Ausbildung über Bedarf, Personal- und Qualifizierungskosten für PeTra sowie zentrale Darstellung der Kosten für Versorgungsempfänger (Pensionäre) und Mitarbeiter, die sich in der Freistellungsphase eines Altersteilzeitarbeitsverhältnisses befinden

### Ziele

Sicherstellung eines zentralen Budgets für Ausbildung, Qualifizierung und Pensionen;  
Ausbildung über Bedarf zur Erfüllung der politischen Vorgabe in Höhe von 7 % der Beschäftigten;  
Deckung des Personalbedarfs vorrangig über internen Stellenmarkt

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses

### Zielgruppe

Auszubildende, alle Beschäftigten im Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen, Pensionäre und Altersteilzeit

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschäftigten (SV-Pflichtige zzgl. Beamte)	Anz.	975	1.033	1.072	39
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	43	48	47	-1
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	12	12	12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	166	100	108	8
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	100	60	64	4
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	66	40	44	4
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	55	60	59	-1
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausbildungsquote	%	5,6	5,8	5,5	-0,3
externe Besetzungsquote	%	60	60	59	-1
interne Besetzungsquote	%	40	40	41	1
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	14.192,02	13.672,30	14.484,46	812,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.706,31	12.858,00	0,00	14.996,47	2.138,47	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	140.988,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>145.694,31</b>	<b>12.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.396,47</b>	<b>8.538,47</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	886.454,88	565.518,00	0,00	782.946,89	217.428,89	0,00
- Versorgungsaufwendungen	5.132.260,00	4.248.996,00	0,00	7.496.945,57	3.247.949,57	0,00
- Transferaufwendungen	186.120,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.045,16	190.120,00	0,00	191.768,15	1.648,15	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.264.880,04</b>	<b>5.049.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.516.660,61</b>	<b>3.467.026,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.119.185,73</b>	<b>-5.036.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.495.264,14</b>	<b>-3.458.488,14</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.419,50	24.900,00	0,00	25.385,30	485,30	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.419,50</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.385,30</b>	<b>-485,30</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.144.605,23</b>	<b>-5.061.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.520.649,44</b>	<b>-3.458.973,44</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.349,33	12.858,00	0,00	13.388,06	530,06	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.349,33</b>	<b>12.858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.388,06</b>	<b>530,06</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	801.439,38	865.860,00	0,00	1.299.883,09	434.023,09	0,00
- Versorgungsauszahlungen	5.530.597,73	5.491.314,00	0,00	6.013.627,40	522.313,40	0,00
- Transferauszahlungen	186.120,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	52.288,76	190.120,00	0,00	178.851,23	-11.268,77	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.570.445,87</b>	<b>6.592.294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.537.361,72</b>	<b>945.067,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.568.096,54</b>	<b>-6.579.436,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.523.973,66</b>	<b>-944.537,66</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Gestellung von Personal durch die Stadt Detmold gegen Kostenerstattung sowie haushalts- und steuerrechtliche Abwicklung als Betrieb gewerblicher Art (BgA)

### Ziele

Einheitliche Abwicklung und Steuerung der Gestellungsverträge

### Auftragsgrundlage

Steuerrechtliche Vorgaben

### Zielgruppe

Vertragspartner der Personalgestellungsverträge

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	12	18	11	-7

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	677.994,85	859.029,00	0,00	732.554,91	-126.474,09	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.994,85</b>	<b>859.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>732.554,91</b>	<b>-126.474,09</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	873.491,17	954.251,00	0,00	839.930,35	-114.320,65	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186,15	500,00	0,00	61,07	-438,93	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>873.677,32</b>	<b>954.751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>839.991,42</b>	<b>-114.759,58</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-195.682,47</b>	<b>-95.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-107.436,51</b>	<b>-11.714,51</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.971,95	108.022,00	0,00	71.644,24	-36.377,76	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.322,00	12.300,00	0,00	9.300,00	-3.000,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.649,95</b>	<b>95.722,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.344,24</b>	<b>-33.377,76</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-128.032,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.092,27</b>	<b>-45.092,27</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705.546,83	859.029,00	0,00	869.675,76	10.646,76	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	99.056,26	99.056,26	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>705.546,83</b>	<b>859.029,00</b>	<b>0,00</b>	<b>968.732,02</b>	<b>109.703,02</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	718.641,61	764.229,00	0,00	679.783,11	-84.445,89	0,00
- Sonstige Auszahlungen	186,15	500,00	0,00	61,08	-438,92	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>718.827,76</b>	<b>764.729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>679.844,19</b>	<b>-84.884,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.280,93</b>	<b>94.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.887,83</b>	<b>194.587,83</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 120  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Verwaltungsmanagement  
 IT-Service



**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Hard- und Software,  
 Betrieb der IT

**Ziele**

- Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Erreichbarkeit der Verwaltung durch den Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik
- Erstellung und Bereitstellung eines digitalen Informations- und Interaktionsangebotes (Web-Services)
- Ressourcenschonender Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik

**Auftragsgrundlage**

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

**Zielgruppe**

Alle Nutzer der städtischen ADV

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	9,87	9,87	11,18	1,31

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	851	770	907	137

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Prozesskennzahlen</b>					
<b>Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)</b>					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	3.894,00	7.234,00	5.669,00	-1.565,00
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	1.668,85	1.898,19	1.563,92	-334,27
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	100,00	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.191,64	1.564.771,00	0,00	1.162.402,96	-402.368,04	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.086,03	103.388,00	0,00	112.182,30	8.794,30	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.302,67</b>	<b>1.668.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.274.585,26</b>	<b>-393.873,74</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	783.547,38	732.087,00	0,00	787.217,99	55.130,99	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.995,11	2.126.882,00	0,00	1.395.161,72	-731.720,28	1.258.044,00
- Bilanzielle Abschreibungen	255.340,31	514.470,00	0,00	453.184,69	-61.285,31	0,00
- Transferaufwendungen	1.420.193,79	1.461.607,00	0,00	1.418.476,14	-43.130,86	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.699,04	460.403,00	0,00	456.811,08	-3.591,92	36.109,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.295.775,63</b>	<b>5.295.449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510.851,62</b>	<b>-784.597,38</b>	<b>1.294.153,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.935.472,96</b>	<b>-3.626.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.236.266,36</b>	<b>390.723,64</b>	<b>-1.294.153,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	221.800,00	221.800,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.935.472,96</b>	<b>-3.626.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.458.066,36</b>	<b>168.923,64</b>	<b>-1.294.153,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	116.757,71	116.757,71	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.757,71</b>	<b>116.757,71</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.845.884,00	2.931.300,00	0,00	2.931.300,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.185,08	68.000,00	0,00	83.106,38	15.106,38	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.754.698,92</b>	<b>2.863.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.848.193,62</b>	<b>-15.106,38</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-180.774,04</b>	<b>-763.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.115,03</b>	<b>270.574,97</b>	<b>-1.294.153,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.074.799,00	0,00	1.108.886,84	34.087,84	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.231,30	103.388,00	0,00	213.169,00	109.781,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.256,30</b>	<b>1.178.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.322.055,84</b>	<b>143.568,84</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	751.768,19	684.467,00	0,00	728.347,23	43.880,23	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.252,05	1.776.882,00	0,00	1.114.919,40	-661.962,60	1.004.285,00
- Transferauszahlungen	1.530.984,85	1.461.607,00	0,00	1.416.589,85	-45.017,15	0,00
- Sonstige Auszahlungen	402.320,29	460.403,00	0,00	440.297,66	-20.105,34	36.109,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.937.325,38</b>	<b>4.383.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.154,14</b>	<b>-683.204,86</b>	<b>1.040.394,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.916.069,08</b>	<b>-3.204.872,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.378.098,30</b>	<b>826.773,70</b>	<b>-1.040.394,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	614.206,00	0,00	963.729,34	349.523,34	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anl.	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>614.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.729,34</b>	<b>349.523,34</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	687.705,52	1.486.486,00	0,00	1.358.383,27	-128.102,73	632.365,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>687.705,52</b>	<b>1.486.486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.383,27</b>	<b>-128.102,73</b>	<b>632.365,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-686.955,52</b>	<b>-872.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.653,93</b>	<b>477.626,07</b>	<b>-632.365,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätig- tigkeit</b>	<b>-3.603.024,60</b>	<b>-4.077.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.772.752,23</b>	<b>1.304.399,77</b>	<b>-1.672.759,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01081200 IT-Service, Hardware &gt; 800€ (netto) Datennetz</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.405,81</b>	<b>186.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.932,84</b>	<b>-126.855,16</b>	<b>120.000,00</b>
<b>B01201200 Digitalpakt (oberhalb 800 € netto)</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>614.206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.729,34</b>	<b>349.523,34</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>682.451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.142.664,92</b>	<b>460.213,92</b>	<b>46.506,00</b>
<b>= Saldo B01201200</b>	<b>0,00</b>	<b>-68.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-178.935,58</b>	<b>-110.690,58</b>	<b>-46.506,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>585.299,71</b>	<b>617.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.785,51</b>	<b>-461.461,49</b>	<b>465.859,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-584.549,71</b>	<b>-617.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-155.785,51</b>	<b>461.461,49</b>	<b>-465.859,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-686.955,52</b>	<b>-872.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-394.653,93</b>	<b>477.626,07</b>	<b>-632.365,00</b>

**Fachbereich** 001  
**Produktgruppe** 120  
**Produkt** 200

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**Verwaltungsmanagement**  
**Interner Dienstbetrieb**



**Kurzbeschreibung**

Zentrale Dienstleistungen:

- Hausdruckerei
- Beschaffungsmarketing
- Boten- und Fahrdienst
- Posteingangs- und -ausgangsbearbeitung

**Ziele**

- Wirtschaftliche und kundenorientierte Erledigung der in der Kurzbeschreibung genannten Aufgaben;
- Umweltfreundliche Beschaffung

**Auftragsgrundlage**

Aufträge aus den Fachbereichen

**Zielgruppe**

Alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	8,75	8,75	7,81	-0,94

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Leistungen</b>					
Gefahrene Kilometer	Anz.	42.991	42.000	38.000	-4.000

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
<b>Prozesskennzahlen</b>					
<b>Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)</b>					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,60	0,24	0,43	0,19

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.566,79	6.717,00	0,00	5.197,42	-1.519,58	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.294,45	2.500,00	0,00	2.866,50	366,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.864,56	27.495,00	0,00	27.572,75	77,75	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.725,80</b>	<b>36.712,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.636,67</b>	<b>-1.075,33</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	528.391,20	563.095,00	0,00	563.777,52	682,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.082,85	23.200,00	0,00	24.516,75	1.316,75	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	5.665,81	4.756,00	0,00	52.927,41	48.171,41	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.667,98	243.281,00	0,00	204.568,65	-38.712,35	7.500,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>763.807,84</b>	<b>834.332,00</b>	<b>0,00</b>	<b>845.790,33</b>	<b>11.458,33</b>	<b>7.500,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-728.082,04</b>	<b>-797.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-810.153,66</b>	<b>-12.533,66</b>	<b>-7.500,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	715.827,65	795.400,00	0,00	717.257,16	-78.142,84	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.999,07	98.200,00	0,00	96.453,97	-1.746,03	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>619.828,58</b>	<b>697.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>620.803,19</b>	<b>-76.396,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-108.253,46</b>	<b>-100.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-189.350,47</b>	<b>-88.930,47</b>	<b>-7.500,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	2.400,00	0,00	0,00	-2.400,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.380,35	2.500,00	0,00	2.866,50	366,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.462,02	27.495,00	0,00	47.821,05	20.326,05	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.342,37</b>	<b>32.395,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.687,55</b>	<b>18.292,55</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	501.122,86	521.983,00	0,00	515.257,68	-6.725,32	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.589,86	18.200,00	0,00	12.721,55	-5.478,45	0,00
- Sonstige Auszahlungen	190.806,07	243.281,00	0,00	207.883,68	-35.397,32	7.500,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>708.518,79</b>	<b>783.464,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735.862,91</b>	<b>-47.601,09</b>	<b>7.500,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-695.176,42</b>	<b>-751.069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-685.175,36</b>	<b>65.893,64</b>	<b>-7.500,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	16.725,49	8.500,00	0,00	22.761,41	14.261,41	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.725,49</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,41</b>	<b>14.261,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.725,49</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-11.661,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-711.901,91</b>	<b>-759.569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-705.336,77</b>	<b>54.232,23</b>	<b>-7.500,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.725,49</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.761,41</b>	<b>14.261,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-16.725,49</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-11.661,41</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.725,49</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-11.661,41</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 130  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Verwaltungsvorstand  
 Vorstandsangelegenheiten



### Kurzbeschreibung

- Erladigung allgemeiner zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben
- Zutreffende, umfassende und aussagekräftige Information des Rates und der Ausschüsse insbesondere im Rahmen des Quartalsberichtswesens
- Sicherstellung der sachlichen Voraussetzungen für die Aufgabenerfüllung der Politik
- Anlaufstelle für Bürgeranliegen, Ideen- und Beschwerdemanagement
- Öffentlichkeitsarbeit
- Integration

### Ziele

- Entwicklung und Umsetzung strategischer Ziele
- Entwicklung von Grundsätzen zur Organisation der Verwaltung und zum Personalmanagement
- Unterstützung der Vorstandsarbeit
- Beteiligung der Bürgerschaft an der Zukunfts- und Leistungsfähigkeit der Stadt
- Umsetzung des kommunalen Integrationskonzeptes

### Auftragsgrundlage

§ 62 GO NRW

### Zielgruppe

Bürger\*innen und Verwaltung

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	15,53	15,84	15,52	-0,32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.306,69	47.359,00	0,00	90.387,52	43.028,52	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.591,28	0,00	0,00	727,83	727,83	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.500,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>237.397,97</b>	<b>47.359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.015,35</b>	<b>55.656,35</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.479.687,11	1.457.789,00	0,00	1.574.921,52	117.132,52	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.057,39	65.000,00	0,00	28.904,12	-36.095,88	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.810,77	8.577,00	0,00	8.577,17	0,17	0,00
- Transferaufwendungen	14.624,25	12.425,00	0,00	11.095,00	-1.330,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.086,10	260.456,00	0,00	160.475,05	-99.980,95	74.010,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.738.265,62</b>	<b>1.804.247,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.783.972,86</b>	<b>-20.274,14</b>	<b>74.010,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.500.867,65</b>	<b>-1.756.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.680.957,51</b>	<b>75.930,49</b>	<b>-74.010,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.640,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-29.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.530.507,65</b>	<b>-1.756.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.686.557,51</b>	<b>70.330,49</b>	<b>-74.010,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.725,93	2.725,93	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.725,93</b>	<b>2.725,93</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	0,00	9.000,00	-3.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.802,55	290.900,00	0,00	288.726,90	-2.173,10	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-265.802,55</b>	<b>-278.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-279.726,90</b>	<b>-826,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.796.310,20</b>	<b>-2.035.788,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.963.558,48</b>	<b>72.229,52</b>	<b>-74.010,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.524,49	41.200,00	0,00	143.481,92	102.281,92	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.091,28	0,00	0,00	1.227,83	1.227,83	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>158.615,77</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.709,75</b>	<b>103.509,75</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.245.047,00	1.176.813,00	0,00	1.228.244,38	51.431,38	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.957,75	65.000,00	0,00	28.280,56	-36.719,44	0,00
- Transferauszahlungen	14.774,25	12.425,00	0,00	11.095,00	-1.330,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	74.463,48	260.456,00	0,00	152.889,98	-107.566,02	74.010,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.509.242,48</b>	<b>1.514.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.509,92</b>	<b>-94.184,08</b>	<b>74.010,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.350.626,71</b>	<b>-1.473.494,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.275.800,17</b>	<b>197.693,83</b>	<b>-74.010,00</b>



**Fachbereich** 001  
**Produktgruppe** 140  
**Produkt** 100

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**Rechnungsprüfung**  
**Prüfungen**



#### Kurzbeschreibung

- Prüfungen nach dem Gesetz (gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen in der Kommune)
- Prüfungen nach besonderem Auftrag (Generelle, ständige Prüfungen gem. Rechnungsprüfungsordnung (RPO); Erledigung einzelner Prüfaufträge des Rates oder des Bürgermeisters; Prüfungen aufgrund besonderer Vereinbarungen)
- Prüfungs- und Serviceleistungen: Einzelfallprüfungen nach eigener Festlegung, Hilfestellung/ Service in allen Prüfungsbereichen auf Anforderung oder gem. eigener Initiative, Sonderaufgaben außerhalb der Prüfung

#### Ziele

Ziele der Prüfungen und Beratungen sind:

- die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handelns der Verwaltung, insbesondere hinsichtlich der Zweckmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Rechtmäßigkeit.
- den Rat und den Bürgermeister bei der Führung der Stadt Detmold zu unterstützen, insbesondere bei der Wahrnehmung ihrer jeweiligen Überwachungsverpflichtungen.

#### Auftragsgrundlage

- Prüfung des Jahresabschlusses gem. § 102 GO NRW
- Allgemeine Prüfungspflicht gem. § 104 GO NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Detmold
- Verwaltungsinterne Zuständigkeitsregelungen

#### Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter\*innen

#### Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	5,56	5,29	5,31	0,02

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	483.083,34	569.251,00	0,00	497.156,64	-72.094,36	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.987,88	4.750,00	0,00	1.847,89	-2.902,11	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>485.071,22</b>	<b>574.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>499.004,53</b>	<b>-74.996,47</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-485.071,22</b>	<b>-574.001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-499.004,53</b>	<b>74.996,47</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.595,38	38.400,00	0,00	44.052,05	5.652,05	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-51.595,38</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.052,05</b>	<b>-5.652,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-536.666,60</b>	<b>-612.401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-543.056,58</b>	<b>69.344,42</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	342.158,40	415.926,00	0,00	408.325,98	-7.600,02	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.677,09	4.450,00	0,00	1.826,89	-2.623,11	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>343.835,49</b>	<b>420.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.152,87</b>	<b>-10.223,13</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-343.835,49</b>	<b>-420.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.152,87</b>	<b>10.223,13</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	363,60	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>363,60</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-363,60</b>	<b>-300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-344.199,09</b>	<b>-420.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-410.152,87</b>	<b>10.523,13</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortge- schriebener Ansatz 2020	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363,60	300,00	0,00	0,00	-300,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-363,60	-300,00	0,00	0,00	300,00	0,00

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 150  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Gleichstellung  
 Gleichstellung



#### Kurzbeschreibung

- Verwaltungsinterne Gleichstellung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verbandliche und kirchliche Gleichstellungsarbeit

#### Ziele

Umsetzung des gesetzlichen Auftrages der Gleichstellung von Frau und Mann in allen Lebens- und Arbeitsbereichen

#### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Detmold, Gesetz zur Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern, Ratsbeschlüsse

#### Zielgruppe

- Beschäftigte der Stadtverwaltung Detmold und Frauen, die sich um eine Beschäftigung bewerben
- alle Frauen und Männer in Detmold
- kirchl., verbandl. und autonome Organisationen und Gruppen, die ausschließl. oder überwiegend Frauen und Mädchen beraten und betreuen

#### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	2,29	1,87	1,94	0,07

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.686,75	500,00	0,00	8.751,15	8.251,15	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.686,75</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,15</b>	<b>8.251,15</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	132.539,69	141.663,00	0,00	144.948,18	3.285,18	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	49.675,00	46.566,00	0,00	43.231,00	-3.335,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.161,13	18.050,00	0,00	22.090,44	4.040,44	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>199.533,82</b>	<b>206.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.269,62</b>	<b>3.990,62</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-194.847,07</b>	<b>-205.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.518,47</b>	<b>4.260,53</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	1.917,88	1.917,88	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.917,88</b>	<b>1.917,88</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.265,85	30.900,00	0,00	30.473,10	-426,90	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.265,85</b>	<b>-30.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.473,10</b>	<b>426,90</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-225.112,92</b>	<b>-236.679,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-230.073,69</b>	<b>6.605,31</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	4.686,75	500,00	0,00	8.751,15	8.251,15	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.686,75</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.751,15</b>	<b>8.251,15</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	132.539,69	141.663,00	0,00	143.565,84	1.902,84	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Transferauszahlungen	46.453,00	46.566,00	0,00	49.675,00	3.109,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	17.595,81	18.050,00	0,00	21.995,98	3.945,98	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>196.746,50</b>	<b>206.279,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.236,82</b>	<b>8.957,82</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-192.059,75</b>	<b>-205.779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-206.485,67</b>	<b>-706,67</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

- Beratung und Unterstützung auf dem Gebiet des Datenschutzes und der Datensicherheit
- Kontrolle der Einhaltung der einschlägigen Vorschriften
- Prüfung der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen

### Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes

### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NRW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),  
 Vorstandsbeschlüsse

### Zielgruppe

Stadtverwaltung Detmold, Detmolder Bürgerinnen und Bürger,  
 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit,  
 Natürliche Personen, deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Datenverarbeitung beeinträchtigt wird

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,38	0,75	0,50	-0,25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.074,32	2.074,32	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,32</b>	<b>2.074,32</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	28.233,97	70.583,00	0,00	23.215,65	-47.367,35	0,00
- Transferaufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.840,17</b>	<b>83.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.815,65</b>	<b>-47.417,35</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-40.840,17</b>	<b>-83.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.741,33</b>	<b>49.491,67</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-90,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-40.930,17</b>	<b>-83.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.841,33</b>	<b>49.491,67</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	2.074,32	2.074,32	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.074,32</b>	<b>2.074,32</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	24.491,11	44.186,00	0,00	22.945,59	-21.240,41	0,00
- Transferauszahlungen	15.750,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6,20	50,00	0,00	0,00	-50,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.247,31</b>	<b>56.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.545,59</b>	<b>-21.290,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.247,31</b>	<b>-56.836,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.471,27</b>	<b>23.364,73</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 170  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Personalrat  
 Personalrat



**Kurzbeschreibung**

Interessenvertretung gem. LPVG NRW

**Ziele**

Vertretung der Interessen und Unterstützung bei der Wahrnehmung der Interessen der Kolleginnen und Kollegen

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein Westfalen (LPVG NRW)

**Zielgruppe**

Beschäftigte der Stadt Detmold

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	4,35	2,85	3,88	1,03

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	286.503,65	352.603,00	0,00	356.231,33	3.628,33	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.994,22	6.550,00	0,00	6.156,59	-393,41	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>293.497,87</b>	<b>359.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362.387,92</b>	<b>3.234,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-293.497,87</b>	<b>-359.153,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-362.387,92</b>	<b>-3.234,92</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.578,15	26.200,00	0,00	28.257,18	2.057,18	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-31.578,15</b>	<b>-26.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.257,18</b>	<b>-2.057,18</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-325.076,02</b>	<b>-385.353,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-390.645,10</b>	<b>-5.292,10</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	260.790,05	314.022,00	0,00	311.807,12	-2.214,88	0,00
- Sonstige Auszahlungen	7.122,83	6.550,00	0,00	6.192,00	-358,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>267.912,88</b>	<b>320.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317.999,12</b>	<b>-2.572,88</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.912,88</b>	<b>-320.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-317.999,12</b>	<b>2.572,88</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

FAIR- Frau und Arbeit in der Region  
 Beratungsservice der Stadt Detmold und des Kreises Lippe  
 Beratung und Unterstützung  
 Vernetzung und Kooperation  
 Öffentlichkeitsarbeit und Information, Veranstaltungen

### Ziele

Förderung der Erwerbsfähigkeit und der Erwerbstätigkeit von Frauen,  
 Erweiterung der beruflichen Perspektiven, Förderung des beruflichen Aufstiegs

### Zielgruppe

Erwerbsfähige aus dem Kreis Lippe, speziell:  
 Wiedereinsteigende, Mütter und Väter in Elternzeit, Existenzgründerinnen, Kleinunternehmerinnen, Migrantinnen,  
 geflüchtete Frauen mit Bleibeperspektive,  
 Weiterbildungsinteressierte

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2019	Plan 2020	Ergebnis 2020	Differenz Plan/Ergebnis 2020
Stellen	Anz.	0,80	1,08	1,02	-0,06

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.053,60	55.930,00	0,00	40.578,83	-15.351,17	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,83	3.000,00	0,00	5.827,50	2.827,50	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433,30	1.000,00	0,00	3.998,48	2.998,48	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.557,73</b>	<b>59.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.404,81</b>	<b>-9.525,19</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	90.688,43	100.336,00	0,00	76.006,79	-24.329,21	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.713,42	14.784,00	0,00	17.593,54	2.809,54	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>107.401,85</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.600,33</b>	<b>-21.519,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.844,12</b>	<b>-55.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.195,52</b>	<b>11.994,48</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.000,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.844,12</b>	<b>-55.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-51.295,52</b>	<b>3.894,48</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.072,00	2.100,00	0,00	2.328,81	228,81	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.072,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.328,81</b>	<b>-228,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-54.916,12</b>	<b>-57.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-53.624,33</b>	<b>3.665,67</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2019	Fortgeschriebener Ansatz 2020	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2020	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000,00	55.930,00	0,00	59.632,43	3.702,43	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.070,83	3.000,00	0,00	5.827,50	2.827,50	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	683,30	1.000,00	0,00	3.998,48	2.998,48	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.754,13</b>	<b>59.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.458,41</b>	<b>9.528,41</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	90.688,43	100.336,00	0,00	75.330,44	-25.005,56	0,00
- Sonstige Auszahlungen	15.065,71	14.784,00	0,00	18.767,79	3.983,79	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.754,14</b>	<b>115.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94.098,23</b>	<b>-21.021,77</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-63.000,01</b>	<b>-55.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.639,82</b>	<b>30.550,18</b>	<b>0,00</b>