



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 01
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

| Produktgruppe | | Produkt | |
|---------------|----------------------|---------|----------------------|
| 900 | Allgemeine Finanzen | 100 | Allgemeine Finanzen |
| 910 | Beteiligungen / FAIR | 100 | Beteiligungen / FAIR |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.138.913,36 | 89.341.434,00 | 76.508.865,62 | -12.832.568,38 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.323.702,30 | 11.734.716,00 | 11.851.556,76 | 116.840,76 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.198,11 | 2.900,00 | 13.251,49 | 10.351,49 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.752.633,25 | 3.864.000,00 | 4.783.827,75 | 919.827,75 |
| = Ordentliche Erträge | 119.250.347,02 | 104.943.050,00 | 93.157.501,62 | -11.785.548,38 |
| - Personalaufwendungen | 68.065,27 | 70.390,00 | 71.064,93 | 674,93 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 384.175,23 | 0,00 | 225.348,97 | 225.348,97 |
| - Transferaufwendungen | 43.408.822,03 | 45.071.456,00 | 42.990.711,22 | -2.080.744,78 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 852.140,21 | 66.031,00 | 179.219,02 | 113.188,02 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 44.713.202,74 | 45.207.877,00 | 43.466.344,14 | -1.741.532,86 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 74.537.144,28 | 59.735.173,00 | 49.691.157,48 | -10.044.015,52 |
| + Finanzerträge | 2.083.747,18 | 1.062.035,00 | 2.301.689,74 | 1.239.654,74 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.234.849,35 | 6.343.365,00 | 8.174.039,75 | 1.830.674,75 |
| = Finanzergebnis | -8.151.102,17 | -5.281.330,00 | -5.872.350,01 | -591.020,01 |
| = Ordentliches Ergebnis | 66.386.042,11 | 54.453.843,00 | 43.818.807,47 | -10.635.035,53 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.069,03 | 2.759,00 | 2.517,81 | -241,19 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.769,03 | -2.759,00 | -2.517,81 | 241,19 |
| = Ergebnis | 66.384.273,08 | 54.451.084,00 | 43.816.289,66 | -10.634.794,34 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 88.234.806,23 | 89.341.434,00 | 76.087.844,46 | -13.253.589,54 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.603.271,30 | 11.734.716,00 | 11.851.556,76 | 116.840,76 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.877,78 | 2.900,00 | 10.753,35 | 7.853,35 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.345.520,33 | 4.364.000,00 | 5.406.488,55 | 1.042.488,55 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.585.262,89 | 1.062.035,00 | 2.624.286,79 | 1.562.251,79 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.803.638,53 | 106.505.085,00 | 95.980.929,91 | -10.524.155,09 |
| - Personalauszahlungen | 67.719,05 | 70.390,00 | 70.584,28 | 194,28 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.579.961,53 | 6.343.365,00 | 7.548.861,53 | 1.205.496,53 |
| - Transferauszahlungen | 43.479.684,60 | 45.245.956,00 | 41.466.688,01 | -3.779.267,99 |
| - Sonstige Auszahlungen | 844.072,27 | 636.031,00 | 908.775,07 | 272.744,07 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 51.971.437,45 | 52.295.742,00 | 49.994.908,89 | -2.300.833,11 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 63.832.201,08 | 54.209.343,00 | 45.986.021,02 | -8.223.321,98 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 4.105.770,27 | 3.877.510,00 | 4.116.105,44 | 238.595,44 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.105.770,27 | 3.877.510,00 | 4.116.105,44 | 238.595,44 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 230.000,00 | 1.700.000,00 | 1.470.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 230.000,00 | 1.700.000,00 | 1.470.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.955.770,27 | 3.647.510,00 | 2.416.105,44 | -1.231.404,56 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | 67.787.971,35 | 57.856.853,00 | 48.402.126,46 | -9.454.726,54 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 9.023.717,00 | 9.023.716,42 | -0,58 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.252.249,05 | 9.023.717,00 | 9.314.999,07 | 291.282,07 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.252.249,05 | 0,00 | -291.282,65 | -291.282,65 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit | 63.535.722,30 | 57.856.853,00 | 48.110.843,81 | -9.746.009,19 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000 | 230.000 | 0 | -230.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 230.000 | 0 | -230.000 |
| Saldo X 15089191 | -150.000 | -230.000 | 0 | 230.000 |

X 15099191 Kapitaleinlage GILDE

| | | | | |
|---|----------|----------|-------------------|-------------------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Saldo X 15099191 | 0 | 0 | -1.700.000 | -1.700.000 |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| Sonstige Investitionen | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 3.955.770 | 3.647.510 | 2.416.105 | -1.231.405 |

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 89.138.913,36 | 89.341.434,00 | 76.508.865,62 | -12.832.568,38 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 21.829.092,00 | 11.084.948,00 | 11.352.241,00 | 267.293,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.048,11 | 0,00 | 8.901,49 | 8.901,49 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 7.752.633,25 | 3.864.000,00 | 4.488.640,01 | 624.640,01 |
| = Ordentliche Erträge | 118.750.686,72 | 104.290.382,00 | 92.358.648,12 | -11.931.733,88 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 383.916,66 | 0,00 | 225.090,40 | 225.090,40 |
| - Transferaufwendungen | 41.380.118,49 | 42.618.974,00 | 40.831.337,76 | -1.787.636,24 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 246.190,56 | 20.000,00 | 22.749,95 | 2.749,95 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 42.010.225,71 | 42.638.974,00 | 41.079.178,11 | -1.559.795,89 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 76.740.461,01 | 61.651.408,00 | 51.279.470,01 | -10.371.937,99 |
| + Finanzerträge | 1.665.510,42 | 750.000,00 | 2.301.689,74 | 1.551.689,74 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10.129.732,08 | 6.343.365,00 | 8.084.839,75 | 1.741.474,75 |
| = Finanzergebnis | -8.464.221,66 | -5.593.365,00 | -5.783.150,01 | -189.785,01 |
| = Ordentliches Ergebnis | 68.276.239,35 | 56.058.043,00 | 45.496.320,00 | -10.561.723,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 462,03 | 0,00 | 142,76 | 142,76 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -462,03 | 0,00 | -142,76 | -142,76 |
| = Ergebnis | 68.275.777,32 | 56.058.043,00 | 45.496.177,24 | -10.561.865,76 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------|-----------------------------|---------------|----------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 88.234.806,23 | 89.341.434,00 | 76.087.844,46 | -13.253.589,54 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.108.661,00 | 11.084.948,00 | 11.352.241,00 | 267.293,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.727,78 | 0,00 | 6.403,35 | 6.403,35 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.345.520,33 | 4.364.000,00 | 5.406.488,55 | 1.042.488,55 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.350.641,17 | 750.000,00 | 2.440.671,75 | 1.690.671,75 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 115.069.356,51 | 105.540.382,00 | 95.293.649,11 | -10.246.732,89 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 7.579.961,53 | 6.343.365,00 | 7.548.861,53 | 1.205.496,53 |
| - Transferauszahlungen | 41.626.707,49 | 42.618.974,00 | 39.127.265,76 | -3.491.708,24 |
| - Sonstige Auszahlungen | 808.904,60 | 590.000,00 | 609.088,04 | 19.088,04 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.015.573,62 | 49.552.339,00 | 47.285.215,33 | -2.267.123,67 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.053.782,89 | 55.988.043,00 | 48.008.433,78 | -7.979.609,22 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 4.105.770,27 | 3.877.510,00 | 4.116.105,44 | 238.595,44 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.105.770,27 | 3.877.510,00 | 4.116.105,44 | 238.595,44 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.105.770,27 | 3.877.510,00 | 4.116.105,44 | 238.595,44 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | 69.159.553,16 | 59.865.553,00 | 52.124.539,22 | -7.741.013,78 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 0,00 | 9.023.717,00 | 9.023.716,42 | -0,58 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 4.252.249,05 | 9.023.717,00 | 9.314.999,07 | 291.282,07 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -4.252.249,05 | 0,00 | -291.282,65 | -291.282,65 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit | 64.907.304,11 | 59.865.553,00 | 51.833.256,57 | -8.032.296,43 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| Sonstige Investitionen | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.105.770 | 3.877.510 | 4.116.105 | 238.595 |

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 494.610,30 | 649.768,00 | 499.315,76 | -150.452,24 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.150,00 | 2.900,00 | 4.350,00 | 1.450,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 295.187,74 | 295.187,74 |
| = Ordentliche Erträge | 499.660,30 | 652.668,00 | 798.853,50 | 146.185,50 |
| - Personalaufwendungen | 68.065,27 | 70.390,00 | 71.064,93 | 674,93 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 258,57 | 0,00 | 258,57 | 258,57 |
| - Transferaufwendungen | 2.028.703,54 | 2.452.482,00 | 2.159.373,46 | -293.108,54 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 605.949,65 | 46.031,00 | 156.469,07 | 110.438,07 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.702.977,03 | 2.568.903,00 | 2.387.166,03 | -181.736,97 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.203.316,73 | -1.916.235,00 | -1.588.312,53 | 327.922,47 |
| + Finanzerträge | 418.236,76 | 312.035,00 | 0,00 | -312.035,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 105.117,27 | 0,00 | 89.200,00 | 89.200,00 |
| = Finanzergebnis | 313.119,49 | 312.035,00 | -89.200,00 | -401.235,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.890.197,24 | -1.604.200,00 | -1.677.512,53 | -73.312,53 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.607,00 | 2.759,00 | 2.375,05 | -383,95 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -1.307,00 | -2.759,00 | -2.375,05 | 383,95 |
| = Ergebnis | -1.891.504,24 | -1.606.959,00 | -1.679.887,58 | -72.928,58 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 494.610,30 | 649.768,00 | 499.315,76 | -150.452,24 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.150,00 | 2.900,00 | 4.350,00 | 1.450,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 234.621,72 | 312.035,00 | 183.615,04 | -128.419,96 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 734.282,02 | 964.703,00 | 687.280,80 | -277.422,20 |
| - Personalauszahlungen | 67.719,05 | 70.390,00 | 70.584,28 | 194,28 |
| - Transferauszahlungen | 1.852.977,11 | 2.626.982,00 | 2.339.422,25 | -287.559,75 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Sonstige Auszahlungen | 35.167,67 | 46.031,00 | 299.687,03 | 253.656,03 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.955.863,83 | 2.743.403,00 | 2.709.693,56 | -33.709,44 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.221.581,81 | -1.778.700,00 | -2.022.412,76 | -243.712,76 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000,00 | 230.000,00 | 1.700.000,00 | 1.470.000,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000,00 | 230.000,00 | 1.700.000,00 | 1.470.000,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000,00 | -230.000,00 | -1.700.000,00 | -1.470.000,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -1.371.581,81 | -2.008.700,00 | -3.722.412,76 | -1.713.712,76 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|----------|----------------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 150.000 | 230.000 | 0 | -230.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 150.000 | 230.000 | 0 | -230.000 |
| Saldo X 15089191 | -150.000 | -230.000 | 0 | 230.000 |

X 15099191 Kapitaleinlage GILDE

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 1.700.000 | 1.700.000 |
| Saldo X 15099191 | 0 | 0 | -1.700.000 | -1.700.000 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -150.000 | -230.000 | -1.700.000 | -1.470.000 |



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2009

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 01
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan Fachbereich 01 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

| Produktgruppe | | Produkt | |
|---------------|---------------------------|---------|---|
| 100 | Finanzen und Recht | 100 | Finanzen |
| | | 200 | Buchführung und Zahlungsverkehr |
| | | 300 | Forderungsmanagement |
| | | 400 | Rechtsberatung |
| 110 | Personal und Organisation | 100 | Personal und Organisation |
| | | 200 | Ausbildung / PeTra / Pensionäre / Altersteilzeit |
| | | 300 | Personalgestaltung |
| 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 |

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.

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 146.600,81 | 114.249,00 | 225.849,45 | 111.600,45 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 876,00 | 150,00 | 187,50 | 37,50 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.459,61 | 500,00 | 415,00 | -85,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.953.306,76 | 2.076.043,00 | 2.125.690,19 | 49.647,19 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 653.453,27 | 189.181,00 | 1.183.055,41 | 993.874,41 |
| = Ordentliche Erträge | 2.755.696,45 | 2.380.123,00 | 3.535.197,55 | 1.155.074,55 |
| - Personalaufwendungen | 7.473.306,39 | 7.276.475,00 | 6.514.691,70 | -761.783,30 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.893.590,83 | 2.390.567,00 | 3.638.154,48 | 1.247.587,48 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 199.974,46 | 471.970,00 | 218.173,19 | -253.796,81 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 98.825,77 | 53.234,00 | 75.257,11 | 22.023,11 |
| - Transferaufwendungen | 218.871,88 | 272.628,00 | 300.700,10 | 28.072,10 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.683.105,03 | 2.581.587,00 | 2.481.032,69 | -100.554,31 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 12.567.674,36 | 13.046.461,00 | 13.228.009,27 | 181.548,27 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -9.811.977,91 | -10.666.338,00 | -9.692.811,72 | 973.526,28 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -9.811.977,91 | -10.666.338,00 | -9.731.011,72 | 935.326,28 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 4.181.306,78 | 4.917.416,00 | 4.888.471,49 | -28.944,51 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.640.439,47 | 1.796.283,00 | 1.783.933,83 | -12.349,17 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.540.867,31 | 3.121.133,00 | 3.104.537,66 | -16.595,34 |
| = Ergebnis | -7.271.110,60 | -7.545.205,00 | -6.626.474,06 | 918.730,94 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|---|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 145.465,12 | 114.249,00 | 233.584,66 | 119.335,66 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 861,00 | 150,00 | 195,00 | 45,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.459,61 | 500,00 | 2.015,00 | 1.515,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.662.564,86 | 2.076.043,00 | 1.964.281,01 | -111.761,99 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.376.234,82 | 189.181,00 | -719.182,29 | -908.363,29 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.186.585,41 | 2.380.123,00 | 1.480.893,38 | -899.229,62 |
| - Personalauszahlungen | 6.896.822,70 | 7.769.970,00 | 6.925.594,33 | -844.375,67 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.013.865,31 | 3.240.752,00 | 3.832.749,98 | 591.997,98 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 157.791,86 | 342.520,00 | 179.945,36 | -162.574,64 |
| - Transferauszahlungen | 218.871,88 | 272.628,00 | 269.147,16 | -3.480,84 |
| - Sonstige Auszahlungen | 3.072.824,82 | 2.580.737,00 | 1.967.340,01 | -613.396,99 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 13.360.176,57 | 14.206.607,00 | 13.174.776,84 | -1.031.830,16 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -10.173.591,16 | -11.826.484,00 | -11.693.883,46 | 132.600,54 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.557,17 | 13.428,00 | 12.586,77 | -841,23 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.993,19 | 13.428,00 | 12.586,77 | -841,23 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 36.985,00 | 194.500,00 | 128.674,21 | -65.825,79 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.985,00 | 194.500,00 | 128.674,21 | -65.825,79 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.991,81 | -181.072,00 | -116.087,44 | 64.984,56 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -10.196.582,97 | -12.007.556,00 | -11.809.970,90 | 197.585,10 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 436 | 0 | 0 | 0 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.557 | 13.428 | 12.587 | -841 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.993 | 13.428 | 12.587 | -841 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 36.985 | 194.500 | 128.674 | -65.826 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 36.985 | 194.500 | 128.674 | -65.826 |
| Sonstige Investitionen | -22.992 | -181.072 | -116.087 | 64.985 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.992 | -181.072 | -116.087 | 64.985 |

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 NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Vorstands- und Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 10,55 | 11,06 | 9,42 | -1,64 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|--------------------------------------|-------|------------|------------|------------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Hundsteuereinnahmen | € | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Gesamtzahl der veranlagten Betriebe | Anz. | 2.279 | 3.800 | 2.300 | -1.500 |
| Gewerbsteuereinnahmen | € | 46.539.530 | 45.000.000 | 38.000.000 | -7.000.000 |
| Grundbesitzabgabenbescheide | Anz. | 32.881 | 32.000 | 32.900 | 900 |
| Vergnügungssteueraufkommen | € | 335.837 | 250.000 | 350.000 | 100.000 |
| Vergnügungssteuerbescheide | Anz. | 74 | 75 | 75 | 0 |
| Städtische Betriebe gewerblicher Art | Anz. | 13 | 12 | 12 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|--|------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Steuerbescheide je Mitarbeiter/in | Anz. | 11.069 | 10.778 | 10.958 | 180 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid | € | 22,52 | 21,62 | 17,73 | -3,89 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Gewerbsteuereinnahmen je Einwohner/in | € | 608,58 | 588,24 | 501,94 | -86,30 |
| Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in | € | 129,12 | 129,91 | 137,71 | 7,80 |
| Nettofinanzkraft je Einwohner/in | € | 889,58 | 800,00 | 617,72 | -182,28 |
| Schuldenstand je Einwohner/in | € | 1.960,00 | 2.000,00 | 2.032,00 | 32,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.781,56 | 34.500,00 | 34.975,27 | 475,27 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 30.745,44 | 10.000,00 | 10.271,82 | 271,82 |
| = Ordentliche Erträge | 63.527,00 | 44.500,00 | 45.247,09 | 747,09 |
| - Personalaufwendungen | 663.586,95 | 568.497,00 | 467.024,75 | -101.472,25 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,00 | 1.900,00 | 2.150,49 | 250,49 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 10.589,99 | 269,00 | 793,52 | 524,52 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76.760,13 | 65.474,00 | 46.214,91 | -19.259,09 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 751.042,07 | 636.140,00 | 516.183,67 | -119.956,33 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -687.515,07 | -591.640,00 | -470.936,58 | 120.703,42 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 145.206,00 | 152.466,00 | 152.466,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 474.751,91 | 540.927,00 | 525.549,83 | -15.377,17 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -329.545,91 | -388.461,00 | -373.083,83 | 15.377,17 |
| = Ergebnis | -1.017.060,98 | -980.101,00 | -844.020,41 | 136.080,59 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 37.806,64 | 34.500,00 | 33.095,72 | -1.404,28 |
| + Sonstige Einzahlungen | 32.259,50 | 10.000,00 | 5.177,57 | -4.822,43 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 70.066,14 | 44.500,00 | 38.273,29 | -6.226,71 |
| - Personalauszahlungen | 428.644,53 | 424.628,00 | 462.212,27 | 37.584,27 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 105,00 | 1.350,00 | 2.150,49 | 800,49 |
| - Sonstige Auszahlungen | 51.719,03 | 65.474,00 | 39.229,79 | -26.244,21 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 480.468,56 | 491.452,00 | 503.592,55 | 12.140,55 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -410.402,42 | -446.952,00 | -465.319,26 | -18.367,26 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 550,00 | 0,00 | -550,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -550,00 | 0,00 | 550,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -410.402,42 | -447.502,00 | -465.319,26 | -17.817,26 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 550 | 0 | -550 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 550 | 0 | -550 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -550 | 0 | 550 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -550 | 0 | 550 |

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 NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger, Steuer-/Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 15,92 | 15,90 | 15,49 | -0,41 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|--|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten | Anz. | 1.301.084 | 120.000 | 1.300.000 | 1.180.000 |
| Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten | Anz. | 101.056 | 50.400 | 100.000 | 49.600 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in | Anz. | 216.847 | 20.000 | 175.838 | 155.838 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung | € | 0,18 | 1,34 | 0,27 | -1,07 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 262,50 | 150,00 | 187,50 | 37,50 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 165.251,00 | 230.201,00 | 191.958,82 | -38.242,18 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 638,20 | 0,00 | 2.383,19 | 2.383,19 |
| = Ordentliche Erträge | 166.151,70 | 230.351,00 | 194.529,51 | -35.821,49 |
| - Personalaufwendungen | 780.364,67 | 733.534,00 | 785.665,85 | 52.131,85 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,70 | 700,00 | 0,00 | -700,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.638,81 | 93,00 | 123,30 | 30,30 |
| - Transferaufwendungen | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 50,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 30.779,79 | 30.690,00 | 29.401,77 | -1.288,23 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 815.068,97 | 766.217,00 | 816.440,92 | 50.223,92 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -648.917,27 | -535.866,00 | -621.911,41 | -86.045,41 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 736.360,00 | 1.057.176,00 | 1.057.176,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 470.124,52 | 521.310,00 | 511.353,36 | -9.956,64 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 266.235,48 | 535.866,00 | 545.822,64 | 9.956,64 |
| = Ergebnis | -382.681,79 | 0,00 | -76.088,77 | -76.088,77 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 247,50 | 150,00 | 195,00 | 45,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 230.201,00 | 165.251,00 | -64.950,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 1.092.269,08 | 0,00 | -1.005.499,47 | -1.005.499,47 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.092.516,58 | 230.351,00 | -840.053,47 | -1.070.404,47 |
| - Personalauszahlungen | 711.422,54 | 701.726,00 | 735.949,26 | 34.223,26 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 35,70 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.250,00 | 1.200,00 | 1.250,00 | 50,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 565.346,54 | 30.690,00 | -505.315,08 | -536.005,08 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.278.054,78 | 733.916,00 | 231.884,18 | -502.031,82 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -185.538,20 | -503.565,00 | -1.071.937,65 | -568.372,65 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 400,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -185.538,20 | -503.965,00 | -1.071.937,65 | -567.972,65 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 400 | 0 | -400 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 400 | 0 | -400 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -400 | 0 | 400 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -400 | 0 | 400 |

Kurzbeschreibung

Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

Ziele

erfolgreiche Beitreibung von Forderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger, Steuer-/ Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 4,78 | 4,28 | 4,77 | 0,49 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge | Anz. | 1.923 | 3.000 | 3.500 | 500 |
| Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge | Anz. | 5.275 | 3.000 | 3.500 | 500 |
| Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt | Anz. | 7.198 | 6.000 | 7.000 | 1.000 |
| Anzahl der Forderungspfändungen | Anz. | 331 | 350 | 350 | 0 |
| Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen | Anz. | 9 | 4 | 10 | 6 |
| Anzahl der Einsätze der Parkkralle | Anz. | 3 | 25 | 12 | -13 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr | Anz. | 7.198 | 6.000 | 7.780 | 1.780 |
| Mahnquote | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzugsquote | % | 29,51 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag | € | 38,99 | 48,21 | 34,32 | -13,89 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 291.812,55 | 178.051,00 | 299.758,80 | 121.707,80 |
| = Ordentliche Erträge | 291.812,55 | 178.051,00 | 299.758,80 | 121.707,80 |
| - Personalaufwendungen | 250.633,20 | 239.447,00 | 226.479,95 | -12.967,05 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.303,44 | 4.400,00 | 6.805,18 | 2.405,18 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 25.932,07 | 0,00 | 8.033,56 | 8.033,56 |
| - Transferaufwendungen | 80,00 | 100,00 | 80,00 | -20,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 753,98 | 4.534,00 | 3.422,79 | -1.111,21 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 287.702,69 | 248.481,00 | 244.821,48 | -3.659,52 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 4.109,86 | -70.430,00 | 54.937,32 | 125.367,32 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 93.739,00 | 111.211,00 | 111.211,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.905,09 | 40.781,00 | 32.241,17 | -8.539,83 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 74.833,91 | 70.430,00 | 78.969,83 | 8.539,83 |
| = Ergebnis | 78.943,77 | 0,00 | 133.907,15 | 133.907,15 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|------------------|-----------------------------|------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Sonstige Einzahlungen | 248.490,27 | 178.051,00 | 280.010,80 | 101.959,80 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 248.490,27 | 178.051,00 | 280.010,80 | 101.959,80 |
| - Personalauszahlungen | 206.257,19 | 230.807,00 | 228.846,99 | -1.960,01 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.846,30 | 4.050,00 | 6.434,39 | 2.384,39 |
| - Transferauszahlungen | 80,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 753,98 | 4.534,00 | 3.422,79 | -1.111,21 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 216.937,47 | 239.491,00 | 238.704,17 | -786,83 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.552,80 | -61.440,00 | 41.306,63 | 102.746,63 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 559,00 | 350,00 | 250,38 | -99,62 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559,00 | 350,00 | 250,38 | -99,62 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -559,00 | -350,00 | -250,38 | 99,62 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | 30.993,80 | -61.790,00 | 41.056,25 | 102.846,25 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 559 | 350 | 250 | -100 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 559 | 350 | 250 | -100 |
| Sonstige Investitionen | -559 | -350 | -250 | 100 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -559 | -350 | -250 | 100 |

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben
Produktgruppe: 100 Finanzen und Recht
Produkt: 400 Rat und Recht

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) und der Dienst- und Geschäftsordnung

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

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 1,47 | 1,48 | 1,47 | -0,01 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|------------------------------|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Prozesse pro Jahr | Anz. | 40,00 | 60,00 | 79,00 | 19,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 177,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 83.468,75 | 98.463,00 | 96.481,41 | -1.981,59 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 419,48 | 1.150,00 | 883,58 | -266,42 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 28,15 | 0,00 | 279,35 | 279,35 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.992,32 | 4.511,00 | 3.698,51 | -812,49 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 86.908,70 | 104.124,00 | 101.342,85 | -2.781,15 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -86.730,72 | -104.124,00 | -101.342,85 | 2.781,15 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 18.668,26 | 29.758,00 | 28.391,19 | -1.366,81 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -18.668,26 | -29.758,00 | -28.391,19 | 1.366,81 |
| = Ergebnis | -105.398,98 | -133.882,00 | -129.734,04 | 4.147,96 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|-------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Sonstige Einzahlungen | 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 110,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 83.468,75 | 98.463,00 | 95.819,38 | -2.643,62 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 419,48 | 1.100,00 | 0,00 | -1.100,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.917,12 | 4.511,00 | 3.552,87 | -958,13 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 86.805,35 | 104.074,00 | 99.372,25 | -4.701,75 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -86.694,87 | -104.074,00 | -99.372,25 | 4.701,75 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 2.050,00 | 1.816,89 | -233,11 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 2.050,00 | 1.816,89 | -233,11 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.050,00 | -1.816,89 | 233,11 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -86.694,87 | -106.124,00 | -101.189,14 | 4.934,86 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|---------------|---------------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 2.050 | 1.817 | -233 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 2.050 | 1.817 | -233 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -2.050 | -1.817 | 233 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -2.050 | -1.817 | 233 |

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

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

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 9,52 | 9,55 | 8,32 | -1,23 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl externer Personalfälle | Anz. | 103 | 115 | 103 | -12 |
| Anzahl der Pensionäre | Anz. | 103 | 105 | 104 | -1 |
| Anzahl der Beschäftigten | Anz. | 894 | 900 | 908 | 8 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der betreuten Personalfälle | Anz. | 1.100 | 1.120 | 1.115 | -5 |
| Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestaltung) | Anz. | 650 | 660 | 667 | 7 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Personalausgaben je Einwohner | € | 503,17 | 515,87 | 492,38 | -23,49 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall | € | 682,19 | 662,25 | 615,38 | -46,87 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt) | % | 0,33 | 0,53 | 0,60 | 0,07 |
| Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner | Anz. | 8,50 | 8,63 | 8,49 | -0,14 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.710,11 | 63.004,00 | 127.165,51 | 64.161,51 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 656,73 | 680,00 | 13.830,72 | 13.150,72 |
| = Ordentliche Erträge | 35.366,84 | 63.684,00 | 140.996,23 | 77.312,23 |
| - Personalaufwendungen | 622.835,81 | 615.057,00 | 562.403,83 | -52.653,17 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120,13 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 768,09 | 275,00 | 274,80 | -0,20 |
| - Transferaufwendungen | 2.920,00 | 3.000,00 | 3.720,00 | 720,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292.261,36 | 264.100,00 | 330.022,84 | 65.922,84 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 918.905,39 | 882.832,00 | 896.421,47 | 13.589,47 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -883.538,55 | -819.148,00 | -755.425,24 | 63.722,76 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 494.948,39 | 521.744,00 | 545.745,86 | 24.001,86 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 151.283,12 | 151.984,00 | 145.778,23 | -6.205,77 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 343.665,27 | 369.760,00 | 399.967,63 | 30.207,63 |
| = Ergebnis | -539.873,28 | -449.388,00 | -355.457,61 | 93.930,39 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.664,18 | 63.004,00 | 96.198,71 | 33.194,71 |
| + Sonstige Einzahlungen | 454,48 | 680,00 | 378,81 | -301,19 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 18.118,66 | 63.684,00 | 96.577,52 | 32.893,52 |
| - Personalauszahlungen | 489.854,27 | 523.316,00 | 536.874,19 | 13.558,19 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 85,68 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| - Transferauszahlungen | 2.920,00 | 3.000,00 | 3.720,00 | 720,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 291.847,93 | 264.100,00 | 307.322,22 | 43.222,22 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 784.707,88 | 790.816,00 | 847.916,41 | 57.100,41 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -766.589,22 | -727.132,00 | -751.338,89 | -24.206,89 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.557,17 | 13.428,00 | 12.586,77 | -841,23 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.557,17 | 13.428,00 | 12.586,77 | -841,23 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.522,72 | 13.428,00 | 12.586,77 | -841,23 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -753.066,50 | -713.704,00 | -738.752,12 | -25.048,12 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------------|
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 13.557 | 13.428 | 12.587 | -841 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.557 | 13.428 | 12.587 | -841 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 34 | 0 | 0 | 0 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 34 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Investitionen | 13.523 | 13.428 | 12.587 | -841 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 13.523 | 13.428 | 12.587 | -841 |

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. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Stellen | Anz. | 18 | 15 | 18 | 3 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Summe SV-pflichtige Vollzeitstellen | Anz. | 582,62 | 583,00 | 576,28 | -6,72 |
| Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich) | Anz. | 28 | 28 | 28 | 0 |
| davon im Produkt dargestellt | Anz. | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV" | Anz. | 14 | 14 | 14 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Stellenbesetzungen | Anz. | 111 | 50 | 60 | 10 |
| Anzahl externe Stellenbesetzungen | Anz. | 61 | 20 | 34 | 14 |
| Anzahl interne Stellenbesetzungen | Anz. | 50 | 30 | 26 | -4 |
| Summe der Ausbildungsplätze | Anz. | 42,00 | 42,00 | 44,00 | 2,00 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Ausbildungsquote | % | 7,2 | 7,2 | 8,3 | 1,1 |
| externe Besetzungsquote | % | 55 | 40 | 57 | 17 |
| interne Besetzungsquote | % | 45 | 60 | 43 | -17 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden | € | 26.709,86 | 25.290,43 | 26.476,35 | 1.185,92 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 99.558,73 | 59.249,00 | 113.726,75 | 54.477,75 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.487,20 | 23.000,00 | 289.221,85 | 266.221,85 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 325.527,35 | 0,00 | 848.510,88 | 848.510,88 |
| = Ordentliche Erträge | 448.573,28 | 82.249,00 | 1.251.459,48 | 1.169.210,48 |
| - Personalaufwendungen | 1.045.646,41 | 774.019,00 | 739.391,37 | -34.627,63 |
| - Versorgungsaufwendungen | 1.893.590,83 | 2.390.567,00 | 3.638.154,48 | 1.247.587,48 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 532,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 135.720,00 | 135.720,00 | 139.220,00 | 3.500,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.482,90 | 22.309,00 | 23.306,45 | 997,45 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 3.091.972,56 | 3.322.615,00 | 4.540.072,30 | 1.217.457,30 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.643.399,28 | -3.240.366,00 | -3.288.612,82 | -48.246,82 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.762,53 | 26.288,00 | 24.839,53 | -1.448,47 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.762,53 | -26.288,00 | -24.839,53 | 1.448,47 |
| = Ergebnis | -2.673.161,81 | -3.266.654,00 | -3.313.452,35 | -46.798,35 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|---------------|-----------------------------|---------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.265,12 | 59.249,00 | 116.335,34 | 57.086,34 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 23.000,00 | 52.231,05 | 29.231,05 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 97.265,12 | 82.249,00 | 168.566,39 | 86.317,39 |
| - Personalauszahlungen | 1.634.470,95 | 1.917.860,00 | 1.344.172,09 | -573.687,91 |
| - Versorgungsauszahlungen | 3.013.865,31 | 3.240.752,00 | 3.832.749,98 | 591.997,98 |
| - Transferauszahlungen | 135.720,00 | 135.720,00 | 139.220,00 | 3.500,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 16.377,90 | 22.309,00 | 21.663,09 | -645,91 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.800.434,16 | 5.316.641,00 | 5.337.805,16 | 21.164,16 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.703.169,04 | -5.234.392,00 | -5.169.238,77 | 65.153,23 |

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. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Stellen | Anz. | 33,3 | 34,9 | 30,8 | -4,1 |
| Anzahl der betreuten Personalgestellungen | Anz. | 40 | 42 | 38 | -4 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der betreuten Personalgestellungen | Anz. | 40 | 42 | 37 | -5 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.647.864,66 | 1.692.319,00 | 1.420.115,17 | -272.203,83 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 1.163,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 1.649.028,23 | 1.692.319,00 | 1.420.115,17 | -272.203,83 |
| - Personalaufwendungen | 1.794.340,13 | 1.883.129,00 | 1.478.164,25 | -404.964,75 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.458,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 379,08 | 379,08 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.796.798,21 | 1.883.129,00 | 1.478.543,33 | -404.585,67 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -147.769,98 | -190.810,00 | -58.428,16 | 132.381,84 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 134.440,39 | 190.810,00 | 192.871,18 | 2.061,18 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 122.440,39 | 190.810,00 | 180.871,18 | -9.938,82 |
| = Ergebnis | -25.329,59 | 0,00 | 122.443,02 | 122.443,02 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------|-----------------------------|--------------|-------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.561.089,53 | 1.692.319,00 | 1.565.925,11 | -126.393,89 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.561.089,53 | 1.692.319,00 | 1.565.925,11 | -126.393,89 |
| - Personalauszahlungen | 1.529.468,78 | 1.782.264,00 | 1.489.536,02 | -292.727,98 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0,00 | 405,18 | 405,18 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.529.468,78 | 1.782.264,00 | 1.489.941,20 | -292.322,80 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.620,75 | -89.945,00 | 75.983,91 | 165.928,91 |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software,
 Betrieb der IT

Ziele

- Flächendeckender IT-Einsatz entsprechend den Nutzeransprüchen,
- Einsatz energiesparender und ressourcenschonender Hardware,
- wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

Zielgruppe

alle Nutzer der städtischen ADV

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 3,00 | 3,00 | 4,10 | 1,10 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|------------------------------|-------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze | Anz. | 541 | 530 | 560 | 30 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|---|---|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz | € | 2.850,37 | 3.252,27 | 2.491,03 | -761,24 |
| davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz | € | 1.862,15 | 2.072,66 | 1.646,64 | -426,02 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Anteil der energieeffizienten Hardware | % | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|-------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129,89 | 0,00 | 3.170,62 | 3.170,62 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 928,61 | 500,00 | 415,00 | -85,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.218,68 | 6.954,00 | 9.708,45 | 2.754,45 |
| = Ordentliche Erträge | 13.277,18 | 7.454,00 | 13.294,07 | 5.840,07 |
| - Personalaufwendungen | 222.328,28 | 267.040,00 | 232.328,18 | -34.711,82 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 108.031,76 | 265.000,00 | 144.562,96 | -120.437,04 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 47.344,96 | 42.942,00 | 47.989,94 | 5.047,94 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.113.620,51 | 1.115.879,00 | 933.241,68 | -182.637,32 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.491.325,51 | 1.690.861,00 | 1.358.122,76 | -332.738,24 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.478.048,33 | -1.683.407,00 | -1.344.828,69 | 338.578,31 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.499.024,11 | 1.766.248,00 | 1.767.483,00 | 1.235,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.725,83 | 32.841,00 | 26.887,41 | -5.953,59 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.448.298,28 | 1.733.407,00 | 1.740.595,59 | 7.188,59 |
| = Ergebnis | -29.750,05 | 50.000,00 | 395.766,90 | 345.766,90 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 928,61 | 500,00 | 415,00 | -85,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.729,39 | 6.954,00 | 6.891,52 | -62,48 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 14.658,00 | 7.454,00 | 7.306,52 | -147,48 |
| - Personalauszahlungen | 183.078,64 | 248.785,00 | 227.126,41 | -21.658,59 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.698,15 | 145.000,00 | 96.728,55 | -48.271,45 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.008.145,60 | 1.115.879,00 | 983.185,70 | -132.693,30 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.288.922,39 | 1.509.664,00 | 1.307.040,66 | -202.623,34 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.274.264,39 | -1.502.210,00 | -1.299.734,14 | 202.475,86 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 21.903,79 | 158.000,00 | 88.154,28 | -69.845,72 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.903,79 | 158.000,00 | 88.154,28 | -69.845,72 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.903,79 | -158.000,00 | -88.154,28 | 69.845,72 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -1.296.168,18 | -1.660.210,00 | -1.387.888,42 | 272.321,58 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------------|-----------------|----------------|---------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 21.904 | 158.000 | 88.154 | -69.846 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 21.904 | 158.000 | 88.154 | -69.846 |
| Sonstige Investitionen | -21.904 | -158.000 | -88.154 | 69.846 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -21.904 | -158.000 | -88.154 | 69.846 |

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

Unterstützung des Arbeitgebers beim Arbeits- u. Gesundheitsschutz (Fachkraft für Arbeitssicherheit)

Ziele

- Wirtschaftliche und kundenorientierte Erledigung der in der Kurzbeschreibung genannten Aufgaben;
- Begleitung bei der Umsetzung eines effektiven Arbeits- und Gesundheitsschutzes
- umweltfreundliche Beschaffung

Auftragsgrundlage

Aufträge aus den Fachbereichen sowie gesetzl. Vorschriften (Arbeitsschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz) und andere Kontrakte

Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Stellen | 10,15 | 12,22 | 9,95 | -2,27 |

| Leistungen | Einh. | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|----------------------|-------|----------|-----------|----------|--------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Gefahrenre Kilometer | Anz. | 53.823 | 50.000 | 50.000 | 0 |

| Kennzahlen | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|--|---|----------|-----------|----------|--------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer | € | 0,00 | 0,45 | 0,29 | -0,16 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.149,29 | 0,00 | 1.482,33 | 1.482,33 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.698,54 | 25.065,00 | 45.068,71 | 20.003,71 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 231,44 | 0,00 | 7.400,00 | 7.400,00 |
| = Ordentliche Erträge | 39.223,77 | 25.065,00 | 53.951,04 | 28.886,04 |
| - Personalaufwendungen | 534.643,59 | 568.959,00 | 585.418,94 | 16.459,94 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 30.290,05 | 24.300,00 | 22.472,47 | -1.827,53 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 4.993,38 | 7.907,00 | 5.866,53 | -2.040,47 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 438.582,44 | 374.619,00 | 415.681,76 | 41.062,76 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.008.509,46 | 975.785,00 | 1.029.439,70 | 53.654,70 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -969.285,69 | -950.720,00 | -975.488,66 | -24.768,66 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.065.588,89 | 1.117.761,00 | 1.049.518,45 | -68.242,55 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 50.775,99 | 93.041,00 | 91.747,74 | -1.293,26 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 1.014.812,90 | 1.024.720,00 | 957.770,71 | -66.949,29 |
| = Ergebnis | 45.527,21 | 74.000,00 | -17.717,95 | -91.717,95 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|--------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 613,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 531,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.980,11 | 25.065,00 | 37.725,36 | 12.660,36 |
| + Sonstige Einzahlungen | 151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.475,61 | 25.065,00 | 39.325,36 | 14.260,36 |
| - Personalauszahlungen | 501.189,64 | 558.473,00 | 560.383,98 | 1.910,98 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23.203,37 | 16.800,00 | 19.624,06 | 2.824,06 |
| - Sonstige Auszahlungen | 457.656,86 | 374.619,00 | 425.099,63 | 50.480,63 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 982.049,87 | 949.892,00 | 1.005.107,67 | 55.215,67 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -950.574,26 | -924.827,00 | -965.782,31 | -40.955,31 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 436,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 7.733,90 | 31.500,00 | 34.841,43 | 3.341,43 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.733,90 | 31.500,00 | 34.841,43 | 3.341,43 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.297,88 | -31.500,00 | -34.841,43 | -3.341,43 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -957.872,14 | -956.327,00 | -1.000.623,74 | -44.296,74 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|---------------|
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 436 | 0 | 0 | 0 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 436 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 7.734 | 31.500 | 34.841 | 3.341 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.734 | 31.500 | 34.841 | 3.341 |
| Sonstige Investitionen | -7.298 | -31.500 | -34.841 | -3.341 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -7.298 | -31.500 | -34.841 | -3.341 |

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben
Produktgruppe: 130 Verwaltungsvorstand
Produkt: 100 Vorstandsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erledigung 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

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

Auftragsgrundlage

§ 62 u.a. GO NRW

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 11,93 | 11,55 | 12,13 | 0,58 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 43.762,90 | 55.000,00 | 107.469,75 | 52.469,75 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.295,01 | 1.000,00 | 7.476,41 | 6.476,41 |
| = Ordentliche Erträge | 46.057,91 | 56.000,00 | 114.946,16 | 58.946,16 |
| - Personalaufwendungen | 877.074,29 | 907.639,00 | 792.102,52 | -115.536,48 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 50.668,90 | 172.770,00 | 41.298,51 | -131.471,49 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 3.539,82 | 1.748,00 | 11.896,11 | 10.148,11 |
| - Transferaufwendungen | 31.108,84 | 84.809,00 | 108.637,06 | 23.828,06 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 683.764,16 | 657.725,00 | 673.027,99 | 15.302,99 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.646.156,01 | 1.824.691,00 | 1.626.962,19 | -197.728,81 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.600.098,10 | -1.768.691,00 | -1.512.016,03 | 256.674,97 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 38.200,00 | 38.200,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | -38.200,00 | -38.200,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.600.098,10 | -1.768.691,00 | -1.550.216,03 | 218.474,97 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 262.916,15 | 266.518,00 | 289.565,11 | 23.047,11 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -250.916,15 | -266.518,00 | -277.565,11 | -11.047,11 |
| = Ergebnis | -1.851.014,25 | -2.035.209,00 | -1.827.781,14 | 207.427,86 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|--|----------------------|-----------------------------|----------------------|-------------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 48.000,00 | 55.000,00 | 117.249,32 | 62.249,32 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.295,01 | 1.000,00 | 6.962,54 | 5.962,54 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 50.295,01 | 56.000,00 | 124.211,86 | 68.211,86 |
| - Personalauszahlungen | 636.813,28 | 731.692,00 | 717.904,00 | -13.788,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.398,18 | 172.370,00 | 55.007,87 | -117.362,13 |
| - Transferauszahlungen | 31.108,84 | 84.809,00 | 77.164,12 | -7.644,88 |
| - Sonstige Auszahlungen | 651.081,59 | 657.725,00 | 669.564,03 | 11.839,03 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.345.401,89 | 1.646.596,00 | 1.519.640,02 | -126.955,98 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.295.106,88 | -1.590.596,00 | -1.395.428,16 | 195.167,84 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.753,86 | 1.400,00 | 3.611,23 | 2.211,23 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.753,86 | 1.400,00 | 3.611,23 | 2.211,23 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.753,86 | -1.400,00 | -3.611,23 | -2.211,23 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -1.301.860,74 | -1.591.996,00 | -1.399.039,39 | 192.956,61 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | Ist-Ergebnis | Vergleich |
|------------------------------|----------|-----------------------------|--------------|------------|
| | 2008 | 2009 | 2009 | Ansatz/Ist |

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 6.754 | 1.400 | 3.611 | 2.211 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.754 | 1.400 | 3.611 | 2.211 |
| Sonstige Investitionen | -6.754 | -1.400 | -3.611 | -2.211 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -6.754 | -1.400 | -3.611 | -2.211 |

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben
Produktgruppe: 140 Rechnungsprüfung
Produkt: 100 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

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handelns der Verwaltung

Auftragsgrundlage

- allgemeine Prüfungspflicht gem. § 103 GO und RPO
- verwaltungsinterne Zuständigkeitsregelungen

Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungskräfte

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 4,65 | 4,65 | 4,77 | 0,12 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalaufwendungen | 336.787,71 | 343.481,00 | 273.108,34 | -70.372,66 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400,00 | 0,00 | -400,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.507,55 | 9.064,00 | 1.884,62 | -7.179,38 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 339.295,26 | 352.945,00 | 274.992,96 | -77.952,04 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -339.295,26 | -352.945,00 | -274.992,96 | 77.952,04 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 46.581,38 | 42.768,00 | 43.585,51 | 817,51 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -46.581,38 | -42.768,00 | -43.585,51 | -817,51 |
| = Ergebnis | -385.876,64 | -395.713,00 | -318.578,47 | 77.134,53 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalauszahlungen | 236.594,85 | 274.746,00 | 249.805,90 | -24.940,10 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300,00 | 0,00 | -300,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 2.418,65 | 8.214,00 | 1.914,77 | -6.299,23 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 239.013,50 | 283.260,00 | 251.720,67 | -31.539,33 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -239.013,50 | -283.260,00 | -251.720,67 | 31.539,33 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -150,00 | 0,00 | 150,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -239.013,50 | -283.410,00 | -251.720,67 | 31.689,33 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|-------------|----------|------------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 150 | 0 | -150 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 150 | 0 | -150 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -150 | 0 | 150 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -150 | 0 | 150 |

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

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 1,43 | 1,52 | 1,52 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 2.500,01 | 450,00 | 900,00 | 450,00 |
| = Ordentliche Erträge | 2.500,01 | 450,00 | 900,00 | 450,00 |
| - Personalaufwendungen | 96.990,89 | 103.257,00 | 99.688,29 | -3.568,71 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 150,00 | 0,00 | -150,00 |
| - Transferaufwendungen | 47.793,04 | 47.799,00 | 47.793,04 | -5,96 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 16.856,19 | 20.191,00 | 17.580,60 | -2.610,40 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 161.640,12 | 171.397,00 | 165.061,93 | -6.335,07 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -159.140,11 | -170.947,00 | -164.161,93 | 6.785,07 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 19.274,50 | 23.224,00 | 24.503,62 | 1.279,62 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -19.274,50 | -23.224,00 | -24.503,62 | -1.279,62 |
| = Ergebnis | -178.414,61 | -194.171,00 | -188.665,55 | 5.505,45 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| + Sonstige Einzahlungen | 2.500,01 | 450,00 | 750,00 | 300,00 |
| = Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.500,01 | 450,00 | 750,00 | 300,00 |
| - Personalauszahlungen | 96.530,05 | 103.257,00 | 99.544,44 | -3.712,56 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | -100,00 |
| - Transferauszahlungen | 47.793,04 | 47.799,00 | 47.793,04 | -5,96 |
| - Sonstige Auszahlungen | 16.856,19 | 20.191,00 | 14.069,17 | -6.121,83 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 161.179,28 | 171.347,00 | 161.406,65 | -9.940,35 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -158.679,27 | -170.897,00 | -160.656,65 | 10.240,35 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -158.679,27 | -170.947,00 | -160.656,65 | 10.290,35 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|------------|----------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 50 | 0 | -50 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50 | 0 | -50 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -50 | 0 | 50 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -50 | 0 | 50 |

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben

Produktgruppe: 160 Datenschutz

Produkt: 100 Datenschutz

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 NW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Vorstandsbeschlüsse.

Zielgruppe

Stadtverwaltung Detmold, Detmolder Bürgerinnen und Bürger,
Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Nordrhein-Westfalen,
Natürliche Personen, deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Datenverarbeitung beeinträchtigt wird

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| - Personalaufwendungen | 5.905,05 | 8.865,00 | 9.955,17 | 1.090,17 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 330,31 | 400,00 | 56,00 | -344,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 6.235,36 | 9.265,00 | 10.011,17 | 746,17 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -6.235,36 | -9.265,00 | -10.011,17 | -746,17 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 4.718,01 | 977,00 | 980,00 | 3,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -4.718,01 | -977,00 | -980,00 | -3,00 |
| = Ergebnis | -10.953,37 | -10.242,00 | -10.991,17 | -749,17 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------------|--|------------------------------|---------------------------------|
| - Personalauszahlungen | 3.628,05 | 8.865,00 | 10.782,63 | 1.917,63 |
| - Sonstige Auszahlungen | 330,31 | 400,00 | 56,00 | -344,00 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 3.958,36 | 9.265,00 | 10.838,63 | 1.573,63 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.958,36 | -9.265,00 | -10.838,63 | -1.573,63 |

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben

Produktgruppe: 170 Personalrat

Produkt: 100 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

| Stellenplanauszug | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Differenz Ist-Plan |
|-------------------|-------------|--------------|-------------|-----------------------|
| Stellen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalaufwendungen | 158.700,66 | 165.088,00 | 166.478,85 | 1.390,85 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 800,00 | 0,00 | -800,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.413,39 | 12.091,00 | 3.113,69 | -8.977,31 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 166.114,05 | 177.979,00 | 169.592,54 | -8.386,46 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -166.114,05 | -177.979,00 | -169.592,54 | 8.386,46 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 29.952,18 | 25.866,00 | 26.511,13 | 645,13 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -29.952,18 | -25.866,00 | -26.511,13 | -645,13 |
| = Ergebnis | -196.066,23 | -203.845,00 | -196.103,67 | 7.741,33 |

| Ein- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|--|--------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
| - Personalauszahlungen | 155.401,18 | 165.088,00 | 166.636,77 | 1.548,77 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 750,00 | 0,00 | -750,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 7.373,12 | 12.091,00 | 3.169,85 | -8.921,15 |
| = Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 162.774,30 | 177.929,00 | 169.806,62 | -8.122,38 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -162.774,30 | -177.929,00 | -169.806,62 | 8.122,38 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50,00 | 0,00 | -50,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -50,00 | 0,00 | 50,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit | -162.774,30 | -177.979,00 | -169.806,62 | 8.172,38 |

| Investitionsmaßnahmen (in €) | Ergebnis 2008 | Fortgeschriebener Ansatz 2009 | Ist-Ergebnis 2009 | Vergleich Ansatz/Ist |
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|
|------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|

Sonstige Investitionen

| | | | | |
|---|----------|------------|----------|-----------|
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0 | 50 | 0 | -50 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 50 | 0 | -50 |
| Sonstige Investitionen | 0 | -50 | 0 | 50 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | -50 | 0 | 50 |