



# DETMOLD

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2015**

**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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.846.335,98	104.152.000,00	96.800.465,47	-7.351.534,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.903.090,04	23.227.077,00	22.768.231,46	-458.845,54
+ Sonstige Transfererträge	1.187.348,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.444,38	500,00	30.222,44	29.722,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.437.086,54	4.318.000,00	4.473.050,95	155.050,95
= Ordentliche Erträge	116.394.304,94	131.697.577,00	124.071.970,32	-7.625.606,68
- Bilanzielle Abschreibungen	32.942,20	0,00	19.106,27	19.106,27
- Transferaufwendungen	52.069.070,02	57.597.760,00	56.527.969,77	-1.069.790,23
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735.597,78	247.700,00	857.197,40	609.497,40
= Ordentliche Aufwendungen	53.837.610,00	57.845.460,00	57.404.273,44	-441.186,56
= Ordentliches Ergebnis	62.556.694,94	73.852.117,00	66.667.696,88	-7.184.420,12
+ Finanzerträge	880.480,15	1.657.000,00	404.487,89	-1.252.512,11
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.296.267,03	5.565.000,00	5.037.073,04	-527.926,96
= Finanzergebnis	-5.415.786,88	-3.908.000,00	-4.632.585,15	-724.585,15
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.140.908,06</b>	<b>69.944.117,00</b>	<b>62.035.111,73</b>	<b>-7.909.005,27</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.706,71	60.000,00	63.483,34	3.483,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.706,71	-60.000,00	-63.483,34	-3.483,34
<b>= Teilergebnis</b>	<b>57.087.201,35</b>	<b>69.884.117,00</b>	<b>61.971.628,39</b>	<b>-7.912.488,61</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.842.621,45	104.152.000,00	97.059.311,06	-7.092.688,94
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.558.090,90	23.227.077,00	21.097.522,43	-2.129.554,57
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.187.348,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842,45	500,00	30.222,43	29.722,43
+ Sonstige Einzahlungen	4.337.278,88	4.818.000,00	4.006.784,04	-811.215,96
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	940.976,79	1.657.000,00	420.968,13	-1.236.031,87
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.868.158,47	133.854.577,00	122.614.808,09	-11.239.768,91
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.650.871,70	5.745.000,00	4.890.509,45	-854.490,55
- Transferauszahlungen	52.382.657,37	58.807.535,00	57.367.791,98	-1.439.743,02
- Sonstige Auszahlungen	723.966,65	1.751.341,00	1.298.527,62	-452.813,38
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.757.495,72	66.303.876,00	63.556.829,05	-2.747.046,95
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	58.110.662,75	67.550.701,00	59.057.979,04	-8.492.721,96
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.652.416,97	2.672.309,00	4.782.755,56	2.110.446,56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.416,97	2.672.309,00	4.782.755,56	2.110.446,56
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	1.168.000,00	527.000,00	-641.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1.168.000,00	527.000,00	-641.000,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.627.416,97	1.504.309,00	4.255.755,56	2.751.446,56
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>60.738.079,72</b>	<b>69.055.010,00</b>	<b>63.313.734,60</b>	<b>-5.741.275,40</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.024.000,00	47.339.626,00	51.200.000,00	3.860.374,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.422.855,52	36.840.561,00	49.432.684,09	12.592.123,09
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.601.144,48	10.499.065,00	1.767.315,91	-8.731.749,09
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>67.339.224,20</b>	<b>79.554.075,00</b>	<b>65.081.050,51</b>	<b>-14.473.024,49</b>

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

**X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	477	377	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477	377	-100
<b>Saldo X 15089191</b>	<b>0</b>	<b>-477</b>	<b>-377</b>	<b>100</b>

**X 15159100 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Unterhaltungsmaßnahmen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	691	150	-541
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	691	150	-541
<b>Saldo X 15159100</b>	<b>0</b>	<b>-691</b>	<b>-150</b>	<b>541</b>

**X 16089090 Investitionspauschale Land**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.449	2.520	2.549	29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449	2.520	2.549	29
<b>Saldo X 16089090</b>	<b>2.449</b>	<b>2.520</b>	<b>2.549</b>	<b>29</b>

**X 16089091 Schul-/Bildungspauschale**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2.031	2.031
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.031	2.031
<b>Saldo X 16089091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>

**X 16089092 Sportpauschale**

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	203	153	203	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203	153	203	50
<b>Saldo X 16089092</b>	<b>203</b>	<b>153</b>	<b>203</b>	<b>50</b>

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	25	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.627</b>	<b>1.504</b>	<b>4.256</b>	<b>2.751</b>

## Kurzbeschreibung

## Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppe

## Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.846.335,98	104.152.000,00	96.800.465,47	-7.351.534,53
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.747.061,84	22.027.077,00	21.611.569,45	-415.507,55
+ Sonstige Transfererträge	1.187.348,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.004,85	500,00	30.222,44	29.722,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331.425,60	4.318.000,00	4.349.464,14	31.464,14
= Ordentliche Erträge	115.113.176,27	130.497.577,00	122.791.721,50	-7.705.855,50
- Bilanzielle Abschreibungen	32.942,20	0,00	19.106,27	19.106,27
- Transferaufwendungen	48.991.557,78	54.296.510,00	53.126.332,82	-1.170.177,18
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.527,65	20.000,00	231.914,09	211.914,09
= Ordentliche Aufwendungen	49.257.027,63	54.316.510,00	53.377.353,18	-939.156,82
= Ordentliches Ergebnis	65.856.148,64	76.181.067,00	69.414.368,32	-6.766.698,68
+ Finanzerträge	1.566,16	850.000,00	-753.098,70	-1.603.098,70
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.040.834,43	5.565.000,00	4.805.873,04	-759.126,96
= Finanzergebnis	-6.039.268,27	-4.715.000,00	-5.558.971,74	-843.971,74
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.816.880,37</b>	<b>71.466.067,00</b>	<b>63.855.396,58</b>	<b>-7.610.670,42</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16,09	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16,09	0,00	0,00	0,00
<b>= Teilergebnis</b>	<b>59.816.864,28</b>	<b>71.466.067,00</b>	<b>63.855.396,58</b>	<b>-7.610.670,42</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	87.842.621,45	104.152.000,00	97.059.311,06	-7.092.688,94
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.402.062,70	22.027.077,00	19.940.860,42	-2.086.216,58
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.187.348,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.842,45	500,00	30.222,43	29.722,43
+ Sonstige Einzahlungen	4.283.717,94	4.818.000,00	4.004.580,16	-813.419,84
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	62.062,80	850.000,00	-736.618,46	-1.586.618,46

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.779.655,34	131.847.577,00	120.298.355,61	-11.549.221,39
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	5.650.871,70	5.745.000,00	4.890.509,45	-854.490,55
- Transferauszahlungen	48.991.557,78	55.190.510,00	54.019.767,82	-1.170.742,18
- Sonstige Auszahlungen	502.446,36	560.000,00	459.275,61	-100.724,39
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.144.875,84	61.495.510,00	59.369.552,88	-2.125.957,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	59.634.779,50	70.352.067,00	60.928.802,73	-9.423.264,27
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.652.416,97	2.672.309,00	4.782.755,56	2.110.446,56
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.652.416,97	2.672.309,00	4.782.755,56	2.110.446,56
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.652.416,97	2.672.309,00	4.782.755,56	2.110.446,56
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>62.287.196,47</b>	<b>73.024.376,00</b>	<b>65.711.558,29</b>	<b>-7.312.817,71</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	40.024.000,00	47.339.626,00	51.200.000,00	3.860.374,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.422.855,52	36.840.561,00	49.432.684,09	12.592.123,09
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.601.144,48	10.499.065,00	1.767.315,91	-8.731.749,09
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit</b>	<b>68.888.340,95</b>	<b>83.523.441,00</b>	<b>67.478.874,20</b>	<b>-16.044.566,80</b>

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

#### X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.449	2.520	2.549	29
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.449	2.520	2.549	29
<b>Saldo X 16089090</b>	<b>2.449</b>	<b>2.520</b>	<b>2.549</b>	<b>29</b>

#### X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2.031	2.031
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.031	2.031
<b>Saldo X 16089091</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.031</b>	<b>2.031</b>

#### X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	203	153	203	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	203	153	203	50
<b>Saldo X 16089092</b>	<b>203</b>	<b>153</b>	<b>203</b>	<b>50</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.652</b>	<b>2.672</b>	<b>4.783</b>	<b>2.110</b>

## Kurzbeschreibung

## Ziele

## Auftragsgrundlage

## Zielgruppe

## Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.028,20	1.200.000,00	1.156.662,01	-43.337,99
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.439,53	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	105.660,94	0,00	123.586,81	123.586,81
= Ordentliche Erträge	1.281.128,67	1.200.000,00	1.280.248,82	80.248,82
- Transferaufwendungen	3.077.512,24	3.301.250,00	3.401.636,95	100.386,95
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.503.070,13	227.700,00	625.283,31	397.583,31
= Ordentliche Aufwendungen	4.580.582,37	3.528.950,00	4.026.920,26	497.970,26
= Ordentliches Ergebnis	-3.299.453,70	-2.328.950,00	-2.746.671,44	-417.721,44
+ Finanzerträge	878.913,99	807.000,00	1.157.586,59	350.586,59
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	255.432,60	0,00	231.200,00	231.200,00
= Finanzergebnis	623.481,39	807.000,00	926.386,59	119.386,59
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.675.972,31</b>	<b>-1.521.950,00</b>	<b>-1.820.284,85</b>	<b>-298.334,85</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.690,62	60.000,00	63.483,34	3.483,34
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-53.690,62	-60.000,00	-63.483,34	-3.483,34
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-2.729.662,93</b>	<b>-1.581.950,00</b>	<b>-1.883.768,19</b>	<b>-301.818,19</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.156.028,20	1.200.000,00	1.156.662,01	-43.337,99
+ Sonstige Einzahlungen	53.560,94	0,00	2.203,88	2.203,88
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	878.913,99	807.000,00	1.157.586,59	350.586,59
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.088.503,13	2.007.000,00	2.316.452,48	309.452,48
- Transferauszahlungen	3.391.099,59	3.617.025,00	3.348.024,16	-269.000,84
- Sonstige Auszahlungen	221.520,29	1.191.341,00	839.252,01	-352.088,99
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.612.619,88	4.808.366,00	4.187.276,17	-621.089,83

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.524.116,75	-2.801.366,00	-1.870.823,69	930.542,31
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	25.000,00	1.168.000,00	527.000,00	-641.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000,00	1.168.000,00	527.000,00	-641.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000,00	-1.168.000,00	-527.000,00	641.000,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.549.116,75</b>	<b>-3.969.366,00</b>	<b>-2.397.823,69</b>	<b>1.571.542,31</b>

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

**X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	477	377	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	477	377	-100
<b>Saldo X 15089191</b>	<b>0</b>	<b>-477</b>	<b>-377</b>	<b>100</b>

**X 15159100 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Unterhaltungsmaßnahmen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	691	150	-541
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	691	150	-541
<b>Saldo X 15159100</b>	<b>0</b>	<b>-691</b>	<b>-150</b>	<b>541</b>

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	25	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	0	0	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-1.168</b>	<b>-527</b>	<b>641</b>



**Produktplan Fachbereich 01**  
**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.

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.657,99	128.838,00	204.105,62	75.267,62
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.705,60	1.300,00	1.905,80	605,80
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	4.760,00	3.760,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.368.047,84	1.426.422,00	1.574.212,92	147.790,92
+ Sonstige ordentliche Erträge	385.714,50	409.617,00	3.777.969,34	3.368.352,34
= Ordentliche Erträge	1.951.305,93	1.967.177,00	5.562.953,68	3.595.776,68
- Personalaufwendungen	7.686.732,70	7.728.504,00	8.091.344,04	362.840,04
- Versorgungsaufwendungen	4.839.643,00	3.508.030,00	4.116.477,00	608.447,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.215,63	486.700,00	421.573,17	-65.126,83
- Bilanzielle Abschreibungen	119.256,59	158.429,00	125.467,44	-32.961,56
- Transferaufwendungen	1.277.756,22	1.435.511,00	1.326.841,46	-108.669,54
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.595.749,87	1.748.052,00	1.631.410,89	-116.641,11
= Ordentliche Aufwendungen	15.847.354,01	15.065.226,00	15.713.114,00	647.888,00
= Ordentliches Ergebnis	-13.896.048,08	-13.098.049,00	-10.150.160,32	2.947.888,68
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	11.900,00	11.900,00
= Finanzergebnis	-7.500,00	0,00	-11.900,00	-11.900,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.903.548,08</b>	<b>-13.098.049,00</b>	<b>-10.162.060,32</b>	<b>2.935.988,68</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.151.665,97	4.562.516,00	4.406.481,60	-156.034,40
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.554.289,27	1.706.755,00	1.727.682,71	20.927,71
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.597.376,70	2.855.761,00	2.678.798,89	-176.962,11
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.306.171,38</b>	<b>-10.242.288,00</b>	<b>-7.483.261,43</b>	<b>2.759.026,57</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.166,40	68.802,00	98.738,65	29.936,65
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.050,00	0,00	0,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679,15	1.300,00	1.887,85	587,85
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	4.735,00	3.735,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.699.606,14	1.426.422,00	1.527.944,33	101.522,33
+ Sonstige Einzahlungen	265.963,83	352.034,00	306.006,80	-46.027,20
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.081.645,52	1.849.558,00	1.939.312,63	89.754,63
- Personalauszahlungen	7.151.354,13	7.825.825,00	7.305.026,57	-520.798,43
- Versorgungsauszahlungen	4.587.729,40	4.704.480,00	4.552.794,41	-151.685,59
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.099,61	249.300,00	213.351,32	-35.948,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	1.278.600,77	1.435.511,00	1.343.651,77	-91.859,23
- Sonstige Auszahlungen	1.595.529,44	1.747.152,00	1.601.120,49	-146.031,51
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.796.313,35	15.962.268,00	15.015.944,56	-946.323,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.714.667,83	-14.112.710,00	-13.076.631,93	1.036.078,07
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.936,43	6.142,00	6.909,04	767,04
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,43	6.142,00	6.909,04	767,04
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	366.673,07	691.750,00	606.960,34	-84.789,66
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.673,07	691.750,00	606.960,34	-84.789,66
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-360.736,64	-685.608,00	-600.051,30	85.556,70
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-13.075.404,47</b>	<b>-14.798.318,00</b>	<b>-13.676.683,23</b>	<b>1.121.634,77</b>

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

#### B 01081200 IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz)

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51	275	249	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	275	249	-25
<b>Saldo B 01081200</b>	<b>-51</b>	<b>-275</b>	<b>-249</b>	<b>25</b>

#### L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	41	156	131	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	156	131	-25
<b>Saldo L 01081200</b>	<b>-41</b>	<b>-156</b>	<b>-131</b>	<b>25</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6	6	7	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	7	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	275	261	226	-35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275	261	226	-35
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-269</b>	<b>-255</b>	<b>-220</b>	<b>35</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-361</b>	<b>-686</b>	<b>-600</b>	<b>86</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 NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Vorstands- und Ratsbeschlüsse

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		9,65	9,24	-0,41

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Hundesteuereinnahmen	€	216.028	245.000	243.523	-1.477
<b>Strukturinformationen</b>					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.794	2.800	1.720	-1.080
Gewerbsteuereinnahmen	€	39.424.114	53.000.000	44.856.696	-8.143.304
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	32.263	33.000	30.442	-2.558
Vergnügungssteueraufkommen	€	784.854	850.000	848.425	-1.575
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	160	190	154	-36
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	10	12	9	-3

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	10.808	11.063	10.199	-864
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	17,54	19,44	22,30	2,86
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Gewerbsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	534,61	707,61	586,49	-121,12
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	173,44	173,82	167,40	-6,42
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	773,52	945,21	840,93	-104,28
Schuldenstand je Einwohner/in	€	2.049,08	2.186,00	2.068,33	-117,67

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,21	0,00	151,27	151,27
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.010,44	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.492,00	26.000,00	5.182,00	-20.818,00
= Ordentliche Erträge	34.527,65	56.000,00	35.333,27	-20.666,73
- Personalaufwendungen	615.748,26	674.868,00	702.384,32	27.516,32
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.882,50	20.400,00	16.909,00	-3.491,00
- Bilanzielle Abschreibungen	519,73	496,00	645,16	149,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.453,07	26.450,00	18.471,68	-7.978,32
= Ordentliche Aufwendungen	654.603,56	722.214,00	738.410,16	16.196,16
= Ordentliches Ergebnis	-620.075,91	-666.214,00	-703.076,89	-36.862,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.690,62	60.000,00	63.483,34	3.483,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.479,51	534.161,00	553.423,66	19.262,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-386.788,89	-474.161,00	-489.940,32	-15.779,32
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.006.864,80</b>	<b>-1.140.375,00</b>	<b>-1.193.017,21</b>	<b>-52.642,21</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.010,44	30.000,00	30.000,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	5.074,65	26.000,00	4.681,50	-21.318,50
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.085,09	56.000,00	34.681,50	-21.318,50
- Personalauszahlungen	525.996,68	561.769,00	543.400,40	-18.368,60
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.667,90	20.400,00	26.559,00	6.159,00
- Sonstige Auszahlungen	18.632,73	26.450,00	20.308,42	-6.141,58
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.297,31	608.619,00	590.267,82	-18.351,18
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-527.212,22	-552.619,00	-555.586,32	-2.967,32

### Kurzbeschreibung

Ausführung der Kassengeschäfte gem. des städtischen Finanzrahmens und Bereitsstellung 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		15,19	14,74	-0,45

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.099.304	1.100.000	1.122.327	22.327
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	123.699	120.000	149.853	29.853

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	219.861	220.000	224.465	4.465
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,38	0,42	0,41	-0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,75	23,00	223,28	200,28
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116,25	300,00	210,00	-90,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227.256,30	255.042,00	204.878,33	-50.163,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	440,92	850,00	613,20	-236,80
= Ordentliche Erträge	227.869,22	256.215,00	205.924,81	-50.290,19
- Personalaufwendungen	802.756,00	894.183,00	860.175,83	-34.007,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	417,00	367,00
- Bilanzielle Abschreibungen	136,95	23,00	223,28	200,28
- Transferaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.382,17	30.670,00	33.926,39	3.256,39
= Ordentliche Aufwendungen	826.525,12	926.176,00	895.992,50	-30.183,50
= Ordentliches Ergebnis	-598.655,90	-669.961,00	-690.067,69	-20.106,69
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	993.008,00	1.024.098,00	1.024.098,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.617,58	393.688,00	391.372,61	-2.315,39
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	633.390,42	630.410,00	632.725,39	2.315,39
<b>= Teilergebnis</b>	<b>34.734,52</b>	<b>-39.551,00</b>	<b>-57.342,30</b>	<b>-17.791,30</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108,75	300,00	195,00	-105,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	199.434,81	255.042,00	231.456,30	-23.585,70
+ Sonstige Einzahlungen	-18,01	850,00	596,33	-253,67
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.525,55	256.192,00	232.247,63	-23.944,37
- Personalauszahlungen	753.673,25	834.484,00	796.169,62	-38.314,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferauszahlungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	22.767,11	30.670,00	33.933,94	3.263,94
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	777.690,36	866.454,00	831.353,56	-35.100,44
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-578.164,81	-610.262,00	-599.105,93	11.156,07
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	417,00	417,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	417,00	417,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-417,00	-417,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-578.164,81</b>	<b>-610.262,00</b>	<b>-599.522,93</b>	<b>10.739,07</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		4,88	4,88	0,00

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.529	4.800	6.170	1.370
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.778	2.800	4.072	1.272
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	8.307	7.600	10.242	2.642
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	1.436	850	1.855	1.005
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	13	10	42	32
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	4	5	14	9

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	8.307	7.600	10.242	2.642
Mahnquote	%	2,90	2,90	2,50	-0,40
Einzugsquote	%	64,00	50,00	39,00	-11,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	44,75	52,26	38,88	-13,38



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	264.473,79	320.000,00	302.566,02	-17.433,98
= Ordentliche Erträge	264.473,79	320.000,00	302.566,02	-17.433,98
- Personalaufwendungen	297.019,10	314.101,00	309.285,37	-4.815,63
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.661,86	6.500,00	7.699,94	1.199,94
- Bilanzielle Abschreibungen	9.640,03	1.000,00	1.589,35	589,35
- Transferaufwendungen	80,00	80,00	0,00	-80,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.788,39	8.500,00	12.999,10	4.499,10
= Ordentliche Aufwendungen	328.189,38	330.181,00	331.573,76	1.392,76
= Ordentliches Ergebnis	-63.715,59	-10.181,00	-29.007,74	-18.826,74
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.000,00	80.195,00	80.195,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.550,71	66.998,00	66.610,77	-387,23
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.550,71	13.197,00	13.584,23	387,23
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-82.266,30</b>	<b>3.016,00</b>	<b>-15.423,51</b>	<b>-18.439,51</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	254.503,89	320.000,00	294.760,01	-25.239,99
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.503,89	320.000,00	294.760,01	-25.239,99
- Personalauszahlungen	286.104,81	295.968,00	299.678,92	3.710,92
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.500,62	6.500,00	7.611,36	1.111,36
- Transferauszahlungen	80,00	80,00	0,00	-80,00
- Sonstige Auszahlungen	11.982,28	8.500,00	11.084,54	2.584,54
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	307.667,71	311.048,00	318.374,82	7.326,82
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.163,82	8.952,00	-23.614,81	-32.566,81
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-53.163,82</b>	<b>-11.048,00</b>	<b>-23.614,81</b>	<b>-12.566,81</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	20	0	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20	0	-20
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>

**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  
 Umsetzung der Ratsangelegenheiten in Session und die Betreuung der Fachbereich hierzu

### 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		4,24	4,24	0,00

  

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	58,00	100,00	62,00	-38,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,04	5.500,00	1.497,26	-4.002,74
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	27,30	-72,70
= Ordentliche Erträge	1.325,04	5.600,00	1.524,56	-4.075,44
- Personalaufwendungen	305.316,55	308.373,00	306.339,33	-2.033,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	202,56	-597,44
- Bilanzielle Abschreibungen	401,31	402,00	379,67	-22,33
- Transferaufwendungen	25.440,00	26.000,00	25.285,00	-715,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	554.574,97	548.850,00	567.709,26	18.859,26
= Ordentliche Aufwendungen	885.732,83	884.425,00	899.915,82	15.490,82
= Ordentliches Ergebnis	-884.407,79	-878.825,00	-898.391,26	-19.566,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.528,31	102.473,00	101.803,47	-669,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-100.528,31	-102.473,00	-101.803,47	669,53
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-984.936,10</b>	<b>-981.298,00</b>	<b>-1.000.194,73</b>	<b>-18.896,73</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.305,04	5.500,00	1.511,26	-3.988,74
+ Sonstige Einzahlungen	283,07	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.588,11	5.600,00	1.511,26	-4.088,74
- Personalauszahlungen	305.316,55	308.373,00	306.339,33	-2.033,67
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	265,06	-534,94
- Transferauszahlungen	25.440,00	26.000,00	25.285,00	-715,00
- Sonstige Auszahlungen	532.706,62	548.850,00	562.101,08	13.251,08
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	863.463,17	884.023,00	893.990,47	9.967,47
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-861.875,06	-878.423,00	-892.479,21	-14.056,21

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		11,07	10,58	-0,49

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	111	95	117	22
Anzahl der Pensionäre	Anz.	116	120	117	-3
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	893	923	924	1
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.120	1.138	1.158	20
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	675	687	694	7

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Kennzahlen</b>					
Personalausgaben je Einwohner	€	580,53	595,40	593,55	-1,85
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	793,69	744,13	800,51	56,38
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,49	0,56	0,63	0,07
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	9,15	9,18	9,07	-0,11

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.151,01	99.810,00	101.261,67	1.451,67
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.624,79	57.667,00	1.221,84	-56.445,16
= Ordentliche Erträge	108.775,80	157.477,00	103.703,51	-53.773,49
- Personalaufwendungen	833.889,23	818.451,00	855.748,80	37.297,80
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.427,16	23.000,00	46.015,29	23.015,29
- Bilanzielle Abschreibungen	377,77	289,00	282,93	-6,07
- Transferaufwendungen	7.723,34	7.724,00	7.722,93	-1,07
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	387.729,42	430.217,00	381.569,39	-48.647,61
= Ordentliche Aufwendungen	1.258.146,92	1.279.681,00	1.291.339,34	11.658,34
= Ordentliches Ergebnis	-1.149.371,12	-1.122.204,00	-1.187.635,83	-65.431,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	570.859,43	521.249,00	518.777,31	-2.471,69
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.260,44	134.785,00	134.067,08	-717,92
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	437.598,99	386.464,00	384.710,23	-1.753,77
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-711.772,13</b>	<b>-735.740,00</b>	<b>-802.925,60</b>	<b>-67.185,60</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.050,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	528.709,29	99.810,00	346.397,81	246.587,81
+ Sonstige Einzahlungen	110,23	84,00	77,88	-6,12
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.869,52	99.894,00	347.715,69	247.821,69
- Personalauszahlungen	720.193,52	764.044,00	698.161,95	-65.882,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.750,00	23.000,00	48.242,45	25.242,45
- Transferauszahlungen	7.723,34	7.724,00	7.722,93	-1,07
- Sonstige Auszahlungen	403.437,14	430.217,00	375.950,19	-54.266,81
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.157.104,00	1.224.985,00	1.130.077,52	-94.907,48
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-626.234,48	-1.125.091,00	-782.361,83	342.729,17
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.936,43	6.142,00	6.909,04	767,04
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.936,43	6.142,00	6.909,04	767,04
= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.936,43	6.142,00	6.909,04	767,04
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-620.298,05</b>	<b>-1.118.949,00</b>	<b>-775.452,79</b>	<b>343.496,21</b>

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

#### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6	6	7	1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	7	1
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1</b>



### 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Stellen	Anz.	0	0	0	0
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschäftigten (SV-Pflichtige zzgl. Beamte)	Anz.	570,65	582,46	600,00	17,54
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	33	33	37	4
davon im Produkt dargestellt	Anz.	26	26	26	0
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	15	15	15	0

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	164	100	154	54
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	103	60	80	20
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	61	40	74	34
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	48,00	48,00	52,00	4,00
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausbildungsquote	%	8,4	8,2	8,7	0,5
externe Besetzungsquote	%	63	60	52	-8
interne Besetzungsquote	%	37	40	48	8
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	14.231,00	12.908,35	12.224,83	-683,52

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.791,72	0,00	1.944,00	1.944,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.050,47	0,00	242.699,00	242.699,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	91.083,00	0,00	3.404.280,00	3.404.280,00
= Ordentliche Erträge	123.925,19	0,00	3.648.923,00	3.648.923,00
- Personalaufwendungen	1.150.739,78	617.832,00	992.295,97	374.463,97
- Versorgungsaufwendungen	4.839.643,00	3.508.030,00	4.116.477,00	608.447,00
- Transferaufwendungen	158.700,00	169.200,00	169.200,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.016,52	29.000,00	39.497,13	10.497,13
= Ordentliche Aufwendungen	6.185.099,30	4.324.062,00	5.317.470,10	993.408,10
= Ordentliches Ergebnis	-6.061.174,11	-4.324.062,00	-1.668.547,10	2.655.514,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.450,65	24.720,00	33.192,29	8.472,29
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.450,65	-24.720,00	-33.192,29	-8.472,29
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.090.624,76</b>	<b>-4.348.782,00</b>	<b>-1.701.739,39</b>	<b>2.647.042,61</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.318,24	0,00	1.944,00	1.944,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.451,42	0,00	-45,00	-45,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.769,66	0,00	1.899,00	1.899,00
- Personalauszahlungen	1.327.438,23	1.360.610,00	1.257.780,72	-102.829,28
- Versorgungsauszahlungen	4.587.729,40	4.704.480,00	4.552.794,41	-151.685,59
- Transferauszahlungen	158.700,00	169.200,00	169.200,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	38.064,14	29.000,00	42.283,63	13.283,63
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.111.931,77	6.263.290,00	6.022.058,76	-241.231,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.057.162,11	-6.263.290,00	-6.020.159,76	243.130,24



### 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Stellen	Anz.	17,6	19,1	15,8	-3,3
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	22	24	20	-4

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	22	24	20	-4

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	909.227,69	891.916,00	858.165,02	-33.750,98
= Ordentliche Erträge	909.227,69	891.916,00	858.165,02	-33.750,98
- Personalaufwendungen	1.040.328,98	1.084.744,00	1.020.256,22	-64.487,78
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363,89	500,00	397,78	-102,22
= Ordentliche Aufwendungen	1.040.692,87	1.085.244,00	1.020.654,00	-64.590,00
= Ordentliches Ergebnis	-131.465,18	-193.328,00	-162.488,98	30.839,02
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.731,02	205.480,00	108.607,47	-96.872,53
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.140,00	12.152,00	152,00	-12.000,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	122.591,02	193.328,00	108.455,47	-84.872,53
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.874,16</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.033,51</b>	<b>-54.033,51</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	858.952,99	891.916,00	824.749,04	-67.166,96
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	858.952,99	891.916,00	824.749,04	-67.166,96
- Personalauszahlungen	952.205,66	1.007.488,00	900.559,01	-106.928,99
- Sonstige Auszahlungen	363,89	500,00	397,78	-102,22
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.569,55	1.007.988,00	900.956,79	-107.031,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.616,56	-116.072,00	-76.207,75	39.864,25

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		8,60	8,10	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	662	617	629	12

Kennzahlen		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	100,00	0,00
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	2.880,57	3.845,43	3.559,00	-286,43
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	1.518,84	1.896,27	1.654,00	-242,27

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.804,34	50.164,00	91.736,92	41.572,92
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	4.760,00	3.760,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.297,79	108.394,00	104.922,44	-3.471,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	55.027,90	55.027,90
= Ordentliche Erträge	142.282,13	159.558,00	256.447,26	96.889,26
- Personalaufwendungen	460.453,09	514.457,00	587.571,73	73.114,73
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.989,12	294.700,00	177.644,50	-117.055,50
- Bilanzielle Abschreibungen	88.396,44	137.358,00	103.049,89	-34.308,11
- Transferaufwendungen	1.026.549,64	1.170.000,00	1.062.338,53	-107.661,47
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.180,31	295.320,00	254.861,66	-40.458,34
= Ordentliche Aufwendungen	1.981.568,60	2.411.835,00	2.185.466,31	-226.368,69
= Ordentliches Ergebnis	-1.839.286,47	-2.252.277,00	-1.929.019,05	323.257,95
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.655.590,72	1.859.999,00	1.856.585,36	-3.413,64
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.684,72	29.175,00	30.329,99	1.154,99
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.626.906,00	1.830.824,00	1.826.255,37	-4.568,63
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-212.380,47</b>	<b>-421.453,00</b>	<b>-102.763,68</b>	<b>318.689,32</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	180,00	1.000,00	4.735,00	3.735,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.493,48	108.394,00	73.413,39	-34.980,61
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.673,48	109.394,00	78.148,39	-31.245,61
- Personalauszahlungen	371.016,65	513.745,00	498.356,62	-15.388,38
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.565,83	63.300,00	51.832,92	-11.467,08
- Transferauszahlungen	1.027.330,19	1.170.000,00	1.079.261,84	-90.738,16
- Sonstige Auszahlungen	248.851,77	295.320,00	251.698,31	-43.621,69
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695.764,44	2.042.365,00	1.881.149,69	-161.215,31
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.654.090,96	-1.932.971,00	-1.803.001,30	129.969,70
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	319.926,28	662.150,00	592.582,13	-69.567,87
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	319.926,28	662.150,00	592.582,13	-69.567,87
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-319.926,28	-662.150,00	-592.582,13	69.567,87
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-1.974.017,24</b>	<b>-2.595.121,00</b>	<b>-2.395.583,43</b>	<b>199.537,57</b>

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

#### B 01081200 IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz)

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	51	275	249	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	275	249	-25
<b>Saldo B 01081200</b>	<b>-51</b>	<b>-275</b>	<b>-249</b>	<b>25</b>

#### L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	41	156	131	-25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	156	131	-25
<b>Saldo L 01081200</b>	<b>-41</b>	<b>-156</b>	<b>-131</b>	<b>25</b>

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

**Sonstige Investitionen**

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	228	231	212	-19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228	231	212	-19
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-228</b>	<b>-231</b>	<b>-212</b>	<b>19</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-320</b>	<b>-662</b>	<b>-593</b>	<b>70</b>

### 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

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		8,90	7,50	-1,40

  

Leistungen		Einh.	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>						
Gefahrene Kilometer	Anz.		46.706	60.000	49.387	-10.613

  

Kennzahlen			Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>						
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)						
<b>Ressourcenkennzahlen</b>						
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€		0,40	0,33	0,41	0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.332,01	4.164,00	4.437,78	273,78
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.589,35	1.000,00	1.695,80	695,80
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.639,10	32.760,00	27.454,77	-5.305,23
= Ordentliche Erträge	24.560,46	37.924,00	33.588,35	-4.335,65
- Personalaufwendungen	435.870,70	477.313,00	453.883,58	-23.429,42
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.024,86	21.700,00	110.035,64	88.335,64
- Bilanzielle Abschreibungen	8.197,25	8.255,00	8.153,88	-101,12
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	207.249,68	267.511,00	216.209,01	-51.301,99
= Ordentliche Aufwendungen	701.342,49	774.779,00	788.282,11	13.503,11
= Ordentliches Ergebnis	-676.782,03	-736.855,00	-754.693,76	-17.838,76
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.786,18	799.495,00	754.735,12	-44.759,88
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.641,03	67.140,00	63.460,63	-3.679,37
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	648.145,15	732.355,00	691.274,49	-41.080,51
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-28.636,88</b>	<b>-4.500,00</b>	<b>-63.419,27</b>	<b>-58.919,27</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570,40	1.000,00	1.692,85	692,85
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.408,67	32.760,00	17.127,10	-15.632,90
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.979,07	33.760,00	18.819,95	-14.940,05
- Personalauszahlungen	417.731,10	452.229,00	415.023,19	-37.205,81
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.819,09	15.700,00	11.868,61	-3.831,39
- Sonstige Auszahlungen	217.806,78	267.511,00	208.369,16	-59.141,84
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.356,97	735.440,00	635.260,96	-100.179,04
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-632.377,90	-701.680,00	-616.441,01	85.238,99
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	44.607,19	9.500,00	13.961,21	4.461,21
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.607,19	9.500,00	13.961,21	4.461,21
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.607,19	-9.500,00	-13.961,21	-4.461,21
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-676.985,09</b>	<b>-711.180,00</b>	<b>-630.402,22</b>	<b>80.777,78</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	45	10	14	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	10	14	4
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-4</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45</b>	<b>-10</b>	<b>-14</b>	<b>-4</b>





**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  
 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 u.a. GO NRW

### Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		12,73	11,35	-1,38

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.594,31	25.685,00	44.228,55	18.543,55
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.051,93	3.051,93
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.000,00	0,00	3.740,00	3.740,00
= Ordentliche Erträge	63.594,31	25.685,00	51.020,48	25.335,48
- Personalaufwendungen	912.966,93	1.069.904,00	1.064.568,01	-5.335,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.230,13	118.500,00	62.649,24	-55.850,76
- Bilanzielle Abschreibungen	11.587,11	10.606,00	11.143,28	537,28
- Transferaufwendungen	10.721,24	13.621,00	13.621,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.150,29	70.700,00	61.914,99	-8.785,01
= Ordentliche Aufwendungen	1.068.655,70	1.283.331,00	1.213.896,52	-69.434,48
= Ordentliches Ergebnis	-1.005.061,39	-1.257.646,00	-1.162.876,04	94.769,96
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.500,00	0,00	8.900,00	8.900,00
= Finanzergebnis	-7.500,00	0,00	-8.900,00	-8.900,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.012.561,39</b>	<b>-1.257.646,00</b>	<b>-1.171.776,04</b>	<b>85.869,96</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.210,04	244.743,00	258.577,97	13.834,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-238.210,04	-232.743,00	-258.577,97	-25.834,97
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.250.771,43</b>	<b>-1.490.389,00</b>	<b>-1.430.354,01</b>	<b>60.034,99</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis	
	2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.700,00	20.000,00	37.400,00	17.400,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	3.051,93	3.051,93
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	740,00	740,00
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.700,00	20.000,00	41.191,93	21.191,93
- Personalauszahlungen	751.776,09	894.198,00	822.532,09	-71.665,91
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.796,17	118.500,00	66.971,92	-51.528,08
- Transferauszahlungen	10.767,24	13.621,00	13.621,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	63.245,65	70.700,00	56.366,48	-14.333,52
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	894.585,15	1.097.019,00	959.491,49	-137.527,51
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.885,15	-1.077.019,00	-918.299,56	158.719,44
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.139,60	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.139,60	0,00	0,00	0,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.139,60	0,00	0,00	0,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-858.024,75</b>	<b>-1.077.019,00</b>	<b>-918.299,56</b>	<b>158.719,44</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		5,25	5,26	0,01

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	414.426,28	454.214,00	482.110,53	27.896,53
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferaufwendungen	50,00	0,00	50,00	50,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.642,67	4.700,00	2.258,96	-2.441,04
= Ordentliche Aufwendungen	417.118,95	459.214,00	484.419,49	25.205,49
= Ordentliches Ergebnis	-417.118,95	-459.214,00	-484.419,49	-25.205,49
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.390,22	39.310,00	39.741,72	431,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.390,22	-39.310,00	-39.741,72	-431,72
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-454.509,17</b>	<b>-498.524,00</b>	<b>-524.161,21</b>	<b>-25.637,21</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2014	2015	2015	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	350.377,57	371.373,00	363.746,75	-7.626,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	50,00	0,00	50,00	50,00
- Sonstige Auszahlungen	2.554,59	3.800,00	2.272,06	-1.527,94
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	352.982,16	375.473,00	366.068,81	-9.404,19
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.982,16	-375.473,00	-366.068,81	9.404,19
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit</b>	<b>-352.982,16</b>	<b>-375.573,00</b>	<b>-366.068,81</b>	<b>9.504,19</b>

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

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
<b>Weitere Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,57	1,49	-0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.826,82	3.826,82
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.600,00	5.000,00	5.311,08	311,08
= Ordentliche Erträge	5.600,00	5.000,00	9.137,90	4.137,90
- Personalaufwendungen	115.560,20	119.464,00	118.507,59	-956,41
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferaufwendungen	47.224,00	47.600,00	47.374,00	-226,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.743,36	19.000,00	20.101,38	1.101,38
= Ordentliche Aufwendungen	181.527,56	186.164,00	185.982,97	-181,03
= Ordentliches Ergebnis	-175.927,56	-181.164,00	-176.845,07	4.318,93
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.100,00	-1.100,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-175.927,56</b>	<b>-181.164,00</b>	<b>-177.945,07</b>	<b>3.218,93</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.326,05	27.559,00	26.439,49	-1.119,51
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.326,05	-27.559,00	-26.439,49	1.119,51
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-206.253,61</b>	<b>-208.723,00</b>	<b>-204.384,56</b>	<b>4.338,44</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
+ Sonstige Einzahlungen	6.010,00	5.000,00	5.151,08	151,08
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.010,00	5.000,00	9.651,08	4.651,08
- Personalauszahlungen	115.560,20	119.464,00	118.507,59	-956,41
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	47.224,00	47.600,00	47.261,00	-339,00
- Sonstige Auszahlungen	18.905,76	19.000,00	19.985,17	985,17
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.689,96	186.164,00	185.753,76	-410,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-175.679,96	-181.164,00	-176.102,68	5.061,32

**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,  
 Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und Informationsfreiheit,  
 Natürliche Personen, deren Recht auf informationelle Selbstbestimmung durch die Datenverarbeitung beeinträchtigt wird

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug		Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		0,30	0,30	0,00



<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalaufwendungen	21.616,92	22.324,00	29.361,41	7.037,41
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	200,00	15,91	-184,09
= Ordentliche Aufwendungen	21.778,92	22.524,00	29.377,32	6.853,32
= Ordentliches Ergebnis	-21.778,92	-22.524,00	-29.377,32	-6.853,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461,00	350,00	350,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-461,00	-350,00	-350,00	0,00
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-22.239,92</b>	<b>-22.874,00</b>	<b>-29.727,32</b>	<b>-6.853,32</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
- Personalauszahlungen	15.561,71	15.260,00	17.057,89	1.797,89
- Sonstige Auszahlungen	162,00	200,00	32,95	-167,05
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.723,71	15.460,00	17.090,84	1.630,84
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.723,71	-15.460,00	-17.090,84	-1.630,84

**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 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.		3,00	2,87	-0,13

<b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>Ansatz/Ist</b>
- Personalaufwendungen	202.820,23	269.543,00	220.476,32	-49.066,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	-650,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.123,42	4.600,00	5.264,07	664,07
= Ordentliche Aufwendungen	206.943,65	274.793,00	225.740,39	-49.052,61
= Ordentliches Ergebnis	-206.943,65	-274.793,00	-225.740,39	49.052,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.892,08	24.236,00	22.996,03	-1.239,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.892,08	-24.236,00	-22.996,03	1.239,97
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-231.835,73</b>	<b>-299.029,00</b>	<b>-248.736,42</b>	<b>50.292,58</b>

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ist-Ergebnis</b>	<b>Vergleich</b>
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2015</b>	<b>Ansatz/Ist</b>
- Personalauszahlungen	181.181,66	238.087,00	179.333,46	-58.753,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	650,00	0,00	-650,00
- Sonstige Auszahlungen	4.012,47	4.600,00	4.949,05	349,05
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.194,13	243.337,00	184.282,51	-59.054,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.194,13	-243.337,00	-184.282,51	59.054,49

### 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

Stellenplanauszug	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2015	Differenz Ist-Plan
Stellen Anz.		1,08	1,08	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.054,65	48.802,00	56.337,00	7.535,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.090,00	3.000,00	282,50	-2.717,50
= Ordentliche Erträge	45.144,65	51.802,00	56.619,50	4.817,50
- Personalaufwendungen	77.220,45	88.733,00	88.379,03	-353,97
- Transferaufwendungen	18,00	36,00	0,00	-36,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.189,71	11.834,00	16.214,18	4.380,18
= Ordentliche Aufwendungen	89.428,16	100.603,00	104.593,21	3.990,21
= Ordentliches Ergebnis	-44.283,51	-48.801,00	-47.973,71	827,29
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00
= Finanzergebnis	0,00	0,00	-1.900,00	-1.900,00
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.283,51</b>	<b>-48.801,00</b>	<b>-49.873,71</b>	<b>-1.072,71</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,93	5.265,00	5.165,00	-100,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.656,93	-5.265,00	-5.165,00	100,00
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-48.940,44</b>	<b>-54.066,00</b>	<b>-55.038,71</b>	<b>-972,71</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2014	Fortgeschriebener Ansatz 2015	Ist-Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.148,16	48.802,00	53.654,65	4.852,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	840,00	3.000,00	282,50	-2.717,50

<b>Ein- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Fortgeschriebener Ansatz 2015</b>	<b>Ist-Ergebnis 2015</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ist</b>
= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.988,16	51.802,00	53.937,15	2.135,15
- Personalauszahlungen	77.220,45	88.733,00	88.379,03	-353,97
- Transferauszahlungen	36,00	36,00	0,00	-36,00
- Sonstige Auszahlungen	12.036,51	11.834,00	11.387,73	-446,27
= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.292,96	100.603,00	99.766,76	-836,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.304,80	-48.801,00	-45.829,61	2.971,39