



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2019

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 1
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan
Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

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

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 114.431.451,51 | 108.048.000,00 | 0,00 | 114.773.066,29 | 6.725.066,29 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.123.072,00 | 34.570.020,00 | 0,00 | 34.832.378,48 | 262.358,48 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.629,23 | 0,00 | 0,00 | 43.419,07 | 43.419,07 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 5.061.668,85 | 3.973.500,00 | 0,00 | 4.320.428,02 | 346.928,02 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 157.685.821,59 | 146.591.520,00 | 0,00 | 153.969.291,86 | 7.377.771,86 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.414,70 | 0,00 | 0,00 | 89.555,43 | 89.555,43 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 62.761.812,80 | 60.276.100,00 | 0,00 | 61.587.886,15 | 1.311.786,15 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 940.920,23 | 208.500,00 | 0,00 | 305.850,79 | 97.350,79 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 63.717.147,73 | 60.484.600,00 | 0,00 | 61.983.292,37 | 1.498.692,37 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 93.968.673,86 | 86.106.920,00 | 0,00 | 91.985.999,49 | 5.879.079,49 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 1.842.932,84 | 850.000,00 | 0,00 | -1.406.912,19 | -2.256.912,19 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 4.063.936,93 | 4.160.000,00 | 0,00 | 3.340.064,49 | -819.935,51 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -2.221.004,09 | -3.310.000,00 | 0,00 | -4.746.976,68 | -1.436.976,68 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 91.747.669,77 | 82.796.920,00 | 0,00 | 87.239.022,81 | 4.442.102,81 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.398,78 | 60.000,00 | 0,00 | 69.162,91 | 9.162,91 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.398,78 | -60.000,00 | 0,00 | -69.162,91 | -9.162,91 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 91.681.270,99 | 82.736.920,00 | 0,00 | 87.169.859,90 | 4.432.939,90 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 115.459.276,79 | 108.048.000,00 | 0,00 | 111.362.119,32 | 3.314.119,32 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.337.813,11 | 32.340.664,00 | 0,00 | 32.373.259,46 | 32.595,46 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69.629,22 | 0,00 | 0,00 | 43.419,07 | 43.419,07 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.972.702,27 | 4.473.500,00 | 0,00 | 2.997.370,09 | -1.476.129,91 | 0,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.973.264,71 | 850.000,00 | 0,00 | -1.574.105,65 | -2.424.105,65 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 157.812.686,10 | 145.712.164,00 | 0,00 | 145.202.062,29 | -510.101,71 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.139.175,41 | 4.205.000,00 | 0,00 | 3.246.738,32 | -958.261,68 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 61.789.754,05 | 60.439.388,00 | 0,00 | 60.609.912,79 | 170.524,79 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 668.876,74 | 692.000,00 | 0,00 | 2.089.169,02 | 1.397.169,02 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 65.597.806,20 | 65.336.388,00 | 0,00 | 65.945.820,13 | 609.432,13 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 92.214.879,90 | 80.375.776,00 | 0,00 | 79.256.242,16 | -1.119.533,84 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 919.000,00 | 976.281,00 | 0,00 | 976.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 919.000,00 | 976.281,00 | 0,00 | 976.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 4.885.309,34 | 5.075.545,00 | 0,00 | 5.075.548,83 | 3,83 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | 97.100.189,24 | 85.451.321,00 | 0,00 | 84.331.790,99 | -1.119.530,01 | 0,00 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 35.146.239,25 | 30.102.393,00 | 0,00 | 31.170.000,00 | 1.067.607,00 | 0,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 28.498.658,86 | 13.184.266,00 | 0,00 | 25.212.624,14 | 12.028.358,14 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.647.580,39 | 16.918.127,00 | 0,00 | 5.957.375,86 | -10.960.751,14 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Fi- nanztätigkeit | 103.747.769,63 | 102.369.448,00 | 0,00 | 90.289.166,85 | -12.080.281,15 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| X15159100 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH) | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 615.000,00 | 593.000,00 | 0,00 | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH) | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 208.281,00 | 0,00 | 208.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15179100 DetCon GmbH; Zweckgebundene Kapitaleinlage für die DetmolderGes. für Stadtentwicklung GmbH | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X16089090 Investitionspauschale Land | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.576.609,34 | 3.606.318,00 | 0,00 | 3.606.318,83 | 0,83 | 0,00 |
| X16089091 Schul-/Bildungspauschale | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.025.942,00 | 2.229.356,00 | 0,00 | 2.229.359,00 | 3,00 | 0,00 |
| X16089092 Sportpauschale | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.758,00 | 216.152,00 | 0,00 | 216.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 4.885.309,34 | 5.075.545,00 | 0,00 | 5.075.548,83 | 3,83 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 114.431.451,51 | 108.048.000,00 | 0,00 | 114.773.066,29 | 6.725.066,29 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 36.902.008,53 | 33.370.020,00 | 0,00 | 33.611.275,01 | 241.255,01 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 167,29 | 0,00 | 0,00 | 167,30 | 167,30 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 4.176.525,08 | 3.973.500,00 | 0,00 | 4.234.505,05 | 261.005,05 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 155.510.152,41 | 145.391.520,00 | 0,00 | 152.619.013,65 | 7.227.493,65 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 14.414,70 | 0,00 | 0,00 | 89.555,43 | 89.555,43 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 57.923.306,83 | 55.396.000,00 | 0,00 | 56.828.653,95 | 1.432.653,95 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.392,20 | 16.500,00 | 0,00 | 108.190,65 | 91.690,65 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 58.633.113,73 | 55.412.500,00 | 0,00 | 57.026.400,03 | 1.613.900,03 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | 96.877.038,68 | 89.979.020,00 | 0,00 | 95.592.613,62 | 5.613.593,62 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 723.789,58 | 140.000,00 | 0,00 | -2.226.108,70 | -2.366.108,70 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.820.336,93 | 4.160.000,00 | 0,00 | 3.096.464,49 | -1.063.535,51 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -3.096.547,35 | -4.020.000,00 | 0,00 | -5.322.573,19 | -1.302.573,19 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 93.780.491,33 | 85.959.020,00 | 0,00 | 90.270.040,43 | 4.311.020,43 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| + Steuern und ähnliche Abgaben | 115.459.276,79 | 108.048.000,00 | 0,00 | 111.362.119,32 | 3.314.119,32 | 0,00 |
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 35.116.749,64 | 31.140.664,00 | 0,00 | 31.152.155,99 | 11.491,99 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 167,28 | 0,00 | 0,00 | 167,30 | 167,30 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 3.966.721,24 | 4.473.500,00 | 0,00 | 2.995.979,82 | -1.477.520,18 | 0,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 854.121,45 | 140.000,00 | 0,00 | -2.393.302,16 | -2.533.302,16 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 155.397.036,40 | 143.802.164,00 | 0,00 | 143.117.120,27 | -685.043,73 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Auszahlungen | 3.139.175,41 | 4.205.000,00 | 0,00 | 3.246.738,32 | -958.261,68 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 57.923.306,83 | 55.396.000,00 | 0,00 | 56.828.653,95 | 1.432.653,95 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 438.434,11 | 500.000,00 | 0,00 | 652.543,34 | 152.543,34 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 61.500.916,35 | 60.101.000,00 | 0,00 | 60.727.935,61 | 626.935,61 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 93.896.120,05 | 83.701.164,00 | 0,00 | 82.389.184,66 | -1.311.979,34 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | 99.700.429,39 | 89.752.990,00 | 0,00 | 88.441.014,49 | -1.311.975,51 | 0,00 |
| + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen | 35.146.239,25 | 30.102.393,00 | 0,00 | 31.170.000,00 | 1.067.607,00 | 0,00 |
| - Tilgung und Gewährung von Darlehen | 28.498.658,86 | 13.184.266,00 | 0,00 | 25.212.624,14 | 12.028.358,14 | 0,00 |
| = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 6.647.580,39 | 16.918.127,00 | 0,00 | 5.957.375,86 | -10.960.751,14 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanzstätigkeit | 106.348.009,78 | 106.671.117,00 | 0,00 | 94.398.390,35 | -12.272.726,65 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| X16089090 Investitionspauschale Land | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.576.609,34 | 3.606.318,00 | 0,00 | 3.606.318,83 | 0,83 | 0,00 |
| X16089091 Schul-/Bildungspauschale | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.025.942,00 | 2.229.356,00 | 0,00 | 2.229.359,00 | 3,00 | 0,00 |
| X16089092 Sportpauschale | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 201.758,00 | 216.152,00 | 0,00 | 216.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 5.804.309,34 | 6.051.826,00 | 0,00 | 6.051.829,83 | 3,83 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.221.063,47 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.221.103,47 | 21.103,47 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 69.461,94 | 0,00 | 0,00 | 43.251,77 | 43.251,77 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 885.143,77 | 0,00 | 0,00 | 85.922,97 | 85.922,97 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 2.175.669,18 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.350.278,21 | 150.278,21 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 4.838.505,97 | 4.880.100,00 | 0,00 | 4.759.232,20 | -120.867,80 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 245.528,03 | 192.000,00 | 0,00 | 197.660,14 | 5.660,14 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 5.084.034,00 | 5.072.100,00 | 0,00 | 4.956.892,34 | -115.207,66 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.908.364,82 | -3.872.100,00 | 0,00 | -3.606.614,13 | 265.485,87 | 0,00 |
| + Finanzerträge | 1.119.143,26 | 710.000,00 | 0,00 | 819.196,51 | 109.196,51 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 243.600,00 | 0,00 | 0,00 | 243.600,00 | 243.600,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 875.543,26 | 710.000,00 | 0,00 | 575.596,51 | -134.403,49 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.032.821,56 | -3.162.100,00 | 0,00 | -3.031.017,62 | 131.082,38 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 66.398,78 | 60.000,00 | 0,00 | 69.162,91 | 9.162,91 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -66.398,78 | -60.000,00 | 0,00 | -69.162,91 | -9.162,91 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -2.099.220,34 | -3.222.100,00 | 0,00 | -3.100.180,53 | 121.919,47 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.221.063,47 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.221.103,47 | 21.103,47 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 69.461,94 | 0,00 | 0,00 | 43.251,77 | 43.251,77 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 5.981,03 | 0,00 | 0,00 | 1.390,27 | 1.390,27 | 0,00 |
| + Zinsen und ähnliche Einzahlungen | 1.119.143,26 | 710.000,00 | 0,00 | 819.196,51 | 109.196,51 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.415.649,70 | 1.910.000,00 | 0,00 | 2.084.942,02 | 174.942,02 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 3.866.447,22 | 5.043.388,00 | 0,00 | 3.781.258,84 | -1.262.129,16 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 230.442,63 | 192.000,00 | 0,00 | 1.436.625,68 | 1.244.625,68 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 4.096.889,85 | 5.235.388,00 | 0,00 | 5.217.884,52 | -17.503,48 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.681.240,15 | -3.325.388,00 | 0,00 | -3.132.942,50 | 192.445,50 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen | 919.000,00 | 976.281,00 | 0,00 | 976.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 919.000,00 | 976.281,00 | 0,00 | 976.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -919.000,00 | -976.281,00 | 0,00 | -976.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -2.600.240,15 | -4.301.669,00 | 0,00 | -4.109.223,50 | 192.445,50 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| X15159100 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage für Unterhaltungsmaßnahmen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 54.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH) | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 615.000,00 | 593.000,00 | 0,00 | 593.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH) | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 208.281,00 | 0,00 | 208.281,00 | 0,00 | 0,00 |
| X15179100 DetCon GmbH; Zweckgebundene Kapitaleinlage für die DetmolderGes. für Stadtentwicklung GmbH | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -919.000,00 | -976.281,00 | 0,00 | -976.281,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-----------------------|---------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 523.881,08 | 630.443,00 | 0,00 | 525.749,71 | -104.693,29 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.971,35 | 3.700,00 | 0,00 | 3.391,95 | -308,05 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.333,00 | 3.300,00 | 0,00 | 7.095,83 | 3.795,83 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.467.885,99 | 1.324.811,00 | 0,00 | 1.177.685,77 | -147.125,23 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 418.780,68 | 333.746,00 | 0,00 | 481.864,81 | 148.118,81 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 2.423.852,10 | 2.296.000,00 | 0,00 | 2.195.788,07 | -100.211,93 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 8.902.776,01 | 9.064.105,00 | 0,00 | 9.279.281,80 | 215.176,80 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 6.350.645,92 | 4.099.754,00 | 0,00 | 5.132.260,00 | 1.032.506,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 745.336,29 | 922.640,00 | 0,00 | 732.089,41 | -190.550,59 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 190.159,82 | 317.760,00 | 0,00 | 277.428,67 | -40.331,33 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.596.446,81 | 1.762.256,00 | 0,00 | 1.727.780,96 | -34.475,04 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.810.674,93 | 1.944.538,00 | 0,00 | 1.939.317,73 | -5.220,27 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 19.596.039,78 | 18.111.053,00 | 0,00 | 19.088.158,57 | 977.105,57 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -17.172.187,68 | -15.815.053,00 | 0,00 | -16.892.370,50 | -1.077.317,50 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 65.400,00 | 0,00 | 0,00 | 37.640,00 | 37.640,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -65.400,00 | 0,00 | 0,00 | -37.640,00 | -37.640,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -17.237.587,68 | -15.815.053,00 | 0,00 | -16.930.010,50 | -1.114.957,50 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.570.851,69 | 5.821.141,00 | 0,00 | 5.729.182,51 | -91.958,49 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.146.874,38 | 2.197.656,00 | 0,00 | 2.250.202,04 | 52.546,04 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 3.423.977,31 | 3.623.485,00 | 0,00 | 3.478.980,47 | -144.504,53 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -13.813.610,37 | -12.191.568,00 | 0,00 | -13.451.030,03 | -1.259.462,03 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 351.211,18 | 342.841,00 | 0,00 | 187.024,49 | -155.816,51 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.067,00 | 3.700,00 | 0,00 | 3.499,10 | -200,90 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.213,00 | 3.300,00 | 0,00 | 7.144,17 | 3.844,17 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.813.914,19 | 1.324.811,00 | 0,00 | 1.369.110,23 | 44.299,23 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 67.560,90 | 333.746,00 | 0,00 | 272.791,85 | -60.954,15 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.245.966,27 | 2.008.398,00 | 0,00 | 1.839.569,84 | -168.828,16 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 7.576.139,02 | 8.093.970,00 | 0,00 | 8.230.465,24 | 136.495,24 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 5.152.587,86 | 5.354.491,00 | 0,00 | 5.530.597,73 | 176.106,73 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 478.310,90 | 611.845,00 | 0,00 | 534.046,01 | -77.798,99 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.571.313,99 | 1.762.256,00 | 0,00 | 1.838.650,02 | 76.394,02 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| - Sonstige Auszahlungen | 1.803.858,36 | 1.953.438,00 | 0,00 | 2.067.743,54 | 114.305,54 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 16.582.210,13 | 17.776.000,00 | 0,00 | 18.201.502,54 | 425.502,54 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -14.336.243,86 | -15.767.602,00 | 0,00 | -16.361.932,70 | -594.330,70 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 8.620,70 | 45.268,00 | 0,00 | 0,00 | -45.268,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.489,32 | 45.434,00 | 0,00 | 916,18 | -44.517,82 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 617.127,86 | 882.455,00 | 0,00 | 705.027,65 | -177.427,35 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 617.127,86 | 882.455,00 | 0,00 | 705.027,65 | -177.427,35 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -604.638,54 | -837.021,00 | 0,00 | -704.111,47 | 132.909,53 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -14.940.882,40 | -16.604.623,00 | 0,00 | -17.066.044,17 | -461.421,17 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| B01081200 IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz) | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.268,00 | 0,00 | 0,00 | -45.268,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.275,95 | 224.000,00 | 0,00 | 102.405,81 | -121.594,19 | 0,00 |
| Saldo B01081200 | -72.275,95 | -178.732,00 | 0,00 | -102.405,81 | 76.326,19 | 0,00 |
| B01181200 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR; MEP | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.177,99 | 191.260,00 | 0,00 | 260.240,39 | 68.980,39 | 0,00 |
| Saldo B01181200 | -140.714,99 | -191.260,00 | 0,00 | -260.240,39 | -68.980,39 | 0,00 |
| L01081200 Beschaffung von Lizenzen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.189,24 | 117.000,00 | 0,00 | 98.937,88 | -18.062,12 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.026,32 | 166,00 | 0,00 | 916,18 | 750,18 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 285.484,68 | 350.195,00 | 0,00 | 243.443,57 | -106.751,43 | 0,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -279.458,36 | -350.029,00 | 0,00 | -242.527,39 | 107.501,61 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -604.638,54 | -837.021,00 | 0,00 | -704.111,47 | 132.909,53 | 0,00 |

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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 8,79 | 10,21 | 11,49 | 1,28 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|--------------------------------------|-------|---------------|------------|---------------|------------------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Hundesteuereinnahmen | € | 263.125 | 300.000 | 270.078 | -29.922 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Gesamtzahl der veranlagten Betriebe | Anz. | 1.765 | 1.800 | 1.962 | 162 |
| Gewerbesteuereinnahmen | € | 53.577.251 | 46.025.000 | 51.898.486 | 5.873.486 |
| Grundbesitzabgabenbescheide | Anz. | 32.562 | 33.000 | 32.864 | -136 |
| Vergnügungssteueraufkommen | € | 949.014 | 870.000 | 866.530 | -3.470 |
| Vergnügungssteuerbescheide | Anz. | 139 | 140 | 140 | 0 |
| Städtische Betriebe gewerblicher Art | Anz. | 13 | 12 | 13 | 1 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Steuerbescheide je Mitarbeiter/in | Anz. | 8.175 | 8.285 | 8.251 | -34 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid | € | 19,21 | 21,79 | 21,50 | -0,29 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner/in | € | 699,25 | 601,63 | 677,96 | 76,33 |
| Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in | € | 190,66 | 187,33 | 187,82 | 0,49 |
| Nettofinanzkraft je Einwohner/in | € | 1.234,41 | 1.118,50 | 1.191,04 | 72,54 |
| Schuldenstand je Einwohner/in | € | 2.314,88 | 2.445,43 | 2.306,84 | -138,59 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 151,27 | 152,00 | 0,00 | 151,27 | -0,73 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8.835,00 | 6.100,00 | 0,00 | 1.642,50 | -4.457,50 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| = Ordentliche Erträge | 38.986,27 | 36.252,00 | 0,00 | 31.793,77 | -4.458,23 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 739.822,41 | 796.945,00 | 0,00 | 775.931,13 | -21.013,87 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.908,05 | 19.400,00 | 0,00 | 19.179,34 | -220,66 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 2.182,07 | 401,00 | 0,00 | 1.147,07 | 746,07 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 15.938,26 | 55.810,00 | 0,00 | 33.642,51 | -22.167,49 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 780.850,79 | 872.556,00 | 0,00 | 829.900,05 | -42.655,95 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -741.864,52 | -836.304,00 | 0,00 | -798.106,28 | 38.197,72 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 66.398,78 | 60.000,00 | 0,00 | 69.162,91 | 9.162,91 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 539.095,43 | 554.444,00 | 0,00 | 549.040,60 | -5.403,40 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -472.696,65 | -494.444,00 | 0,00 | -479.877,69 | 14.566,31 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.214.561,17 | -1.330.748,00 | 0,00 | -1.277.983,97 | 52.764,03 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,34 | 48,34 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 7.190,00 | 6.100,00 | 0,00 | 5.772,00 | -328,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.190,00 | 36.100,00 | 0,00 | 65.820,34 | 29.720,34 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 610.795,25 | 659.920,00 | 0,00 | 694.936,47 | 35.016,47 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.948,24 | 19.400,00 | 0,00 | 34.507,05 | 15.107,05 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 15.938,26 | 55.810,00 | 0,00 | 30.522,51 | -25.287,49 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 637.681,75 | 735.130,00 | 0,00 | 759.966,03 | 24.836,03 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -630.491,75 | -699.030,00 | 0,00 | -694.145,69 | 4.884,31 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,04 | 233,04 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,04 | 233,04 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,04 | -233,04 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -630.491,75 | -699.030,00 | 0,00 | -694.378,73 | 4.651,27 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,04 | 233,04 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -233,04 | -233,04 | 0,00 |

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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 14,82 | 15,82 | 15,82 | 0,00 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten | Anz. | 1.169.752 | 1.167.216 | 1.178.740 | 11.524 |
| Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten | Anz. | 175.040 | 173.040 | 182.778 | 9.738 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in | Anz. | 233.950 | 233.443 | 235.748 | 2.305 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung | € | 0,39 | 0,41 | 0,41 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|---------------------|-------------------------------|--|---------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 223,28 | 225,00 | 0,00 | 223,28 | -1,72 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 195,00 | 200,00 | 0,00 | 97,50 | -102,50 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 214.024,16 | 217.171,00 | 0,00 | 225.104,15 | 7.933,15 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 3.658,76 | 900,00 | 0,00 | 3.382,63 | 2.482,63 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 218.101,20 | 218.496,00 | 0,00 | 228.807,56 | 10.311,56 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 953.817,45 | 999.080,00 | 0,00 | 1.046.962,64 | 47.882,64 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 223,28 | 225,00 | 0,00 | 223,28 | -1,72 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.450,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.450,00 | 200,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.541,67 | 42.900,00 | 0,00 | 53.946,15 | 11.046,15 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.003.032,40 | 1.043.500,00 | 0,00 | 1.102.582,07 | 59.082,07 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -784.931,20 | -825.004,00 | 0,00 | -873.774,51 | -48.770,51 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.102.776,00 | 1.124.831,00 | 0,00 | 1.124.831,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 553.330,64 | 581.292,00 | 0,00 | 579.997,46 | -1.294,54 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 549.445,36 | 543.539,00 | 0,00 | 544.833,54 | 1.294,54 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -235.485,84 | -281.465,00 | 0,00 | -328.940,97 | -47.475,97 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 168,75 | 200,00 | 0,00 | 118,75 | -81,25 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 242.905,91 | 217.171,00 | 0,00 | 202.024,16 | -15.146,84 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | -265.267,33 | 900,00 | 0,00 | -45.590,94 | -46.490,94 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -22.192,67 | 218.271,00 | 0,00 | 156.551,97 | -61.719,03 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 924.303,93 | 960.037,00 | 0,00 | 981.606,57 | 21.569,57 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | -45,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.450,00 | 1.250,00 | 0,00 | 1.450,00 | 200,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 47.306,49 | 42.900,00 | 0,00 | 54.543,15 | 11.643,15 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 973.060,42 | 1.004.232,00 | 0,00 | 1.037.599,72 | 33.367,72 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -995.253,09 | -785.961,00 | 0,00 | -881.047,75 | -95.086,75 | 0,00 |

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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 5,59 | 5,82 | 4,74 | -1,08 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge | Anz. | 6.390 | 5.500 | 6.727 | 1.227 |
| Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge | Anz. | 3.752 | 4.275 | 4.369 | 94 |
| Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt | Anz. | 10.142 | 9.775 | 11.096 | 1.321 |
| Anzahl der Forderungspfändungen | Anz. | 997 | 1.100 | 1.128 | 28 |
| Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen | Anz. | 17 | 20 | 16 | -4 |
| Anzahl der Einsätze der Parkkrallen | Anz. | 40 | 20 | 19 | -1 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr | Anz. | 10.142 | 9.775 | 11.096 | 1.321 |
| Mahnquote | % | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 |
| Einzugsquote | % | 48,16 | 48,00 | 48,50 | 0,50 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag | € | 49,49 | 46,75 | 42,33 | -4,42 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.023,00 | 1.023,00 | 0,00 | 1.023,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 54.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 314.063,25 | 326.145,00 | 0,00 | 323.664,10 | -2.480,90 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 369.436,25 | 327.168,00 | 0,00 | 324.687,10 | -2.480,90 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 391.097,71 | 352.124,00 | 0,00 | 347.619,64 | -4.504,36 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.340,51 | 11.800,00 | 0,00 | 21.405,00 | 9.605,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 1.784,70 | 1.023,00 | 0,00 | 5.828,50 | 4.805,50 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.052,69 | 8.200,00 | 0,00 | 12.874,31 | 4.674,31 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 418.355,61 | 373.227,00 | 0,00 | 387.807,45 | 14.580,45 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| = Ordentliches Ergebnis | -48.919,36 | -46.059,00 | 0,00 | -63.120,35 | -17.061,35 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 132.266,00 | 134.911,00 | 0,00 | 134.911,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 83.560,04 | 83.713,00 | 0,00 | 81.912,71 | -1.800,29 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 48.705,96 | 51.198,00 | 0,00 | 52.998,29 | 1.800,29 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -213,40 | 5.139,00 | 0,00 | -10.122,06 | -15.261,06 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 67.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 316.527,00 | 326.145,00 | 0,00 | 307.923,21 | -18.221,79 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 384.027,00 | 326.145,00 | 0,00 | 307.923,21 | -18.221,79 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 349.639,53 | 298.240,00 | 0,00 | 309.840,07 | 11.600,07 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.345,02 | 11.800,00 | 0,00 | 20.744,92 | 8.944,92 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 12.858,68 | 8.200,00 | 0,00 | 11.998,00 | 3.798,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 376.923,23 | 318.320,00 | 0,00 | 342.662,99 | 24.342,99 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.103,77 | 7.825,00 | 0,00 | -34.739,78 | -42.564,78 | 0,00 |

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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 4,94 | 4,94 | 4,87 | -0,07 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Prozesse pro Jahr | Anz. | 54,00 | 40,00 | 31,00 | -9,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 445,00 | 600,00 | 0,00 | 209,47 | -390,53 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 445,00 | 50.700,00 | 0,00 | 5.209,47 | -45.490,53 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 372.244,55 | 361.077,00 | 0,00 | 381.550,30 | 20.473,30 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 141,75 | 142,00 | 0,00 | 141,75 | -0,25 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 29.540,00 | 85.750,00 | 0,00 | 34.720,00 | -51.030,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 642.336,40 | 666.400,00 | 0,00 | 643.215,14 | -23.184,86 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.044.285,90 | 1.114.869,00 | 0,00 | 1.059.627,19 | -55.241,81 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.043.840,90 | -1.064.169,00 | 0,00 | -1.054.417,72 | 9.751,28 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.043.840,90 | -1.064.169,00 | 0,00 | -1.055.417,72 | 8.751,28 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 124.973,44 | 126.632,00 | 0,00 | 123.687,38 | -2.944,62 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -124.973,44 | -126.632,00 | 0,00 | -123.687,38 | 2.944,62 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.168.814,34 | -1.190.801,00 | 0,00 | -1.179.105,10 | 11.695,90 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | -45.000,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 755,44 | 600,00 | 0,00 | 278,47 | -321,53 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 755,44 | 50.700,00 | 0,00 | 5.278,47 | -45.421,53 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 353.046,96 | 361.077,00 | 0,00 | 381.550,30 | 20.473,30 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 23,20 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | -1.500,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 29.540,00 | 85.750,00 | 0,00 | 34.720,00 | -51.030,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 635.962,13 | 666.400,00 | 0,00 | 702.993,89 | 36.593,89 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.018.572,29 | 1.114.727,00 | 0,00 | 1.119.264,19 | 4.537,19 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.017.816,85 | -1.064.027,00 | 0,00 | -1.113.985,72 | -49.958,72 | 0,00 |

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Vorstandes und Einzelaufträge der städtischen Gesellschaften und privaten Einrichtungen

Zielgruppe

Vorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und private Einrichtungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 13,22 | 13,98 | 15,13 | 1,15 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Anzahl externer Personalfälle | Anz. | 105 | 100 | 110 | 10 |
| Anzahl der Pensionäre | Anz. | 116 | 116 | 116 | 0 |
| Anzahl der Beschäftigten | Anz. | 1.031 | 1.016 | 1.041 | 25 |
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der betreuten Personalfälle | Anz. | 1.252 | 1.232 | 1.267 | 35 |
| Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung) | Anz. | 775 | 769 | 785 | 16 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Kennzahlen | | | | | |
| Personalausgaben je Einwohner | € | 681,42 | 721,12 | 707,13 | -13,99 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall | € | 1.075,86 | 1.180,43 | 1.149,53 | -30,90 |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt) | % | 0,55 | 0,46 | 0,51 | 0,05 |
| Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner | Anz. | 10,12 | 10,05 | 10,25 | 0,20 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|---------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.473,44 | 234,00 | 0,00 | 233,44 | -0,56 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 148.682,25 | 100.928,00 | 0,00 | 81.695,82 | -19.232,18 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 8,14 | 1,00 | 0,00 | 0,83 | -0,17 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 150.163,83 | 101.163,00 | 0,00 | 81.930,09 | -19.232,91 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.115.437,22 | 1.175.196,00 | 0,00 | 1.154.597,27 | -20.598,73 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 27.516,26 | 31.000,00 | 0,00 | 35.211,72 | 4.211,72 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 271,17 | 272,00 | 0,00 | 271,18 | -0,82 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 8.297,75 | 7.850,00 | 0,00 | 8.317,92 | 467,92 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 429.221,58 | 374.776,00 | 0,00 | 447.092,34 | 72.316,34 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.580.743,98 | 1.589.094,00 | 0,00 | 1.645.490,43 | 56.396,43 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.430.580,15 | -1.487.931,00 | 0,00 | -1.563.560,34 | -75.629,34 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 697.634,00 | 746.594,00 | 0,00 | 746.594,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 228.118,37 | 272.596,00 | 0,00 | 297.234,31 | 24.638,31 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 469.515,63 | 473.998,00 | 0,00 | 449.359,69 | -24.638,31 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -961.064,52 | -1.013.933,00 | 0,00 | -1.114.200,65 | -100.267,65 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 537.793,11 | 100.928,00 | 0,00 | 355.443,54 | 254.515,54 | 0,00 |
| + Sonstige Einzahlungen | 8,14 | 1,00 | 0,00 | 0,83 | -0,17 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 539.041,25 | 100.929,00 | 0,00 | 355.444,37 | 254.515,37 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 926.098,14 | 989.239,00 | 0,00 | 993.845,11 | 4.606,11 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.849,23 | 31.000,00 | 0,00 | 34.836,38 | 3.836,38 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 8.297,75 | 7.850,00 | 0,00 | 8.317,92 | 467,92 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 417.245,04 | 384.776,00 | 0,00 | 506.153,60 | 121.377,60 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.397.490,16 | 1.412.865,00 | 0,00 | 1.543.153,01 | 130.288,01 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -858.448,91 | -1.311.936,00 | 0,00 | -1.187.708,64 | 124.227,36 | 0,00 |
| + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -856.986,29 | -1.311.770,00 | 0,00 | -1.187.542,46 | 124.227,54 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 1.462,62 | 166,00 | 0,00 | 166,18 | 0,18 | 0,00 |

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 1,00 | - | - | - |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der Beschäftigten (SV-Pflichtige zzgl. Beamte) | Anz. | 940,00 | 932,00 | 975,00 | 43,00 |
| Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich) | Anz. | 53 | 40 | 43 | 3 |
| davon im Produkt dargestellt | Anz. | 43 | 27 | 25 | -2 |
| Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV" | Anz. | 14 | 12 | 12 | 0 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der Stellenbesetzungen | Anz. | 156 | 100 | 166 | 66 |
| Anzahl externe Stellenbesetzungen | Anz. | 76 | 60 | 100 | 40 |
| Anzahl interne Stellenbesetzungen | Anz. | 80 | 40 | 66 | 26 |
| Summe der Ausbildungsplätze | Anz. | 43,00 | 52,00 | 55,00 | 3,00 |
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Ausbildungsquote | % | 4,6 | 5,6 | 5,6 | 0,0 |
| externe Besetzungsquote | % | 49 | 60 | 60 | 0 |
| interne Besetzungsquote | % | 51 | 40 | 40 | 0 |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden | € | 15.998,60 | 14.829,67 | 14.192,02 | -637,65 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.558,00 | 0,00 | 0,00 | 4.706,31 | 4.706,31 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 83.112,44 | 0,00 | 0,00 | 140.988,00 | 140.988,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 126.670,44 | 0,00 | 0,00 | 145.694,31 | 145.694,31 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| - Personalaufwendungen | 805.826,28 | 532.309,00 | 0,00 | 886.454,88 | 354.145,88 | 0,00 |
| - Versorgungsaufwendungen | 6.350.645,92 | 4.099.754,00 | 0,00 | 5.132.260,00 | 1.032.506,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 177.160,00 | 186.120,00 | 0,00 | 186.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.845,65 | 33.000,00 | 0,00 | 60.045,16 | 27.045,16 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 7.369.477,85 | 4.851.183,00 | 0,00 | 6.264.880,04 | 1.413.697,04 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -7.242.807,41 | -4.851.183,00 | 0,00 | -6.119.185,73 | -1.268.002,73 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 24.312,60 | 24.940,00 | 0,00 | 25.419,50 | 479,50 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -24.312,60 | -24.940,00 | 0,00 | -25.419,50 | -479,50 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -7.267.120,01 | -4.876.123,00 | 0,00 | -6.144.605,23 | -1.268.482,23 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------------|---|---|------------------------------------|--|--|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 497,35 | 0,00 | 0,00 | 2.349,33 | 2.349,33 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 497,35 | 0,00 | 0,00 | 2.349,33 | 2.349,33 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 399.049,86 | 660.767,00 | 0,00 | 801.439,38 | 140.672,38 | 0,00 |
| - Versorgungsauszahlungen | 5.152.587,86 | 5.354.491,00 | 0,00 | 5.530.597,73 | 176.106,73 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 177.160,00 | 186.120,00 | 0,00 | 186.120,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 36.168,38 | 33.000,00 | 0,00 | 52.288,76 | 19.288,76 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.764.966,10 | 6.234.378,00 | 0,00 | 6.570.445,87 | 336.067,87 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.764.468,75 | -6.234.378,00 | 0,00 | -6.568.096,54 | -333.718,54 | 0,00 |

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Einheitliche Abwicklung und Steuerung der Gestellungsverträge

Auftragsgrundlage

Steuerrechtliche Vorgaben

Zielgruppe

Vertragspartner der Personalgestellungsverträge

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Stellen | Anz. | 11,32 | 11,92 | 7,91 | -4,01 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Ergebniskennzahlen | | | | | |
| Anzahl der betreuten Personalgestellungen | Anz. | 15 | 18 | 12 | -6 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 793.529,03 | 842.229,00 | 0,00 | 677.994,85 | -164.234,15 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 793.529,03 | 842.229,00 | 0,00 | 677.994,85 | -164.234,15 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 909.706,26 | 934.690,00 | 0,00 | 873.491,17 | -61.198,83 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 142,90 | 500,00 | 0,00 | 186,15 | -313,85 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 909.849,16 | 935.190,00 | 0,00 | 873.677,32 | -61.512,68 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -116.320,13 | -92.961,00 | 0,00 | -195.682,47 | -102.721,47 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 99.798,85 | 105.283,00 | 0,00 | 79.971,95 | -25.311,05 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 12.469,00 | 12.322,00 | 0,00 | 12.322,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 87.329,85 | 92.961,00 | 0,00 | 67.649,95 | -25.311,05 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -28.990,28 | 0,00 | 0,00 | -128.032,52 | -128.032,52 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 786.849,28 | 842.229,00 | 0,00 | 705.546,83 | -136.682,17 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 786.849,28 | 842.229,00 | 0,00 | 705.546,83 | -136.682,17 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 835.875,69 | 841.874,00 | 0,00 | 718.641,61 | -123.232,39 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 142,90 | 500,00 | 0,00 | 186,15 | -313,85 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 836.018,59 | 842.374,00 | 0,00 | 718.827,76 | -123.546,24 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -49.169,31 | -145,00 | 0,00 | -13.280,93 | -13.135,93 | 0,00 |

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software,
Betrieb der IT

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

Zielgruppe

alle Nutzer der städtischen ADV

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 10,37 | 10,04 | 9,87 | -0,17 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|------------------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Strukturinformationen | | | | | |
| Anzahl der PC-Arbeitsplätze | Anz. | 735 | 729 | 851 | 122 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| weitere Kennzahlen | | | | | |
| Anteil der energieeffizienten Hardware | % | 13,61 | 97,94 | 100,00 | 2,06 |
| durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz | € | 4.136,50 | 4.391,94 | 3.893,83 | -498,11 |
| davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz | € | 1.777,74 | 1.841,41 | 1.506,71 | -334,70 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|----------------------|-------------------------------|--|----------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.342,23 | 275.542,00 | 0,00 | 244.191,64 | -31.350,36 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 300,00 | 0,00 | 25,00 | -275,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 154.048,38 | 103.388,00 | 0,00 | 116.086,03 | 12.698,03 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 333.415,61 | 379.230,00 | 0,00 | 360.302,67 | -18.927,33 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 700.125,65 | 679.195,00 | 0,00 | 783.547,38 | 104.352,38 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 503.806,46 | 550.995,00 | 0,00 | 464.995,11 | -85.999,89 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 169.933,07 | 298.683,00 | 0,00 | 255.340,31 | -43.342,69 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 1.301.084,11 | 1.391.819,00 | 0,00 | 1.420.193,79 | 28.374,79 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 316.681,09 | 415.080,00 | 0,00 | 371.699,04 | -43.380,96 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 2.991.630,38 | 3.335.772,00 | 0,00 | 3.295.775,63 | -39.996,37 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -2.658.214,77 | -2.956.542,00 | 0,00 | -2.935.472,96 | 21.069,04 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.768.161,00 | 2.845.884,00 | 0,00 | 2.845.884,00 | 0,00 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 67.662,75 | 65.597,00 | 0,00 | 91.185,08 | 25.588,08 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 2.700.498,25 | 2.780.287,00 | 0,00 | 2.754.698,92 | -25.588,08 | 0,00 |
| = Teilergebnis | 42.283,48 | -176.255,00 | 0,00 | -180.774,04 | -4.519,04 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 25,00 | 300,00 | 0,00 | 25,00 | -275,00 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 150.906,33 | 103.388,00 | 0,00 | 21.231,30 | -82.156,70 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 150.931,33 | 103.688,00 | 0,00 | 21.256,30 | -82.431,70 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 652.492,66 | 633.719,00 | 0,00 | 751.768,19 | 118.049,19 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 255.539,48 | 250.200,00 | 0,00 | 252.252,05 | 2.052,05 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 1.278.201,29 | 1.391.819,00 | 0,00 | 1.530.984,85 | 139.165,85 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 320.585,80 | 415.080,00 | 0,00 | 402.320,29 | -12.759,71 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.506.819,23 | 2.690.818,00 | 0,00 | 2.937.325,38 | 246.507,38 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.355.887,90 | -2.587.130,00 | 0,00 | -2.916.069,08 | -328.939,08 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 6.463,00 | 45.268,00 | 0,00 | 0,00 | -45.268,00 | 0,00 |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl. | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.869,00 | 45.268,00 | 0,00 | 750,00 | -44.518,00 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 601.824,11 | 868.855,00 | 0,00 | 687.705,52 | -181.149,48 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 601.824,11 | 868.855,00 | 0,00 | 687.705,52 | -181.149,48 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -592.955,11 | -823.587,00 | 0,00 | -686.955,52 | 136.631,48 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -2.948.843,01 | -3.410.717,00 | 0,00 | -3.603.024,60 | -192.307,60 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schiebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------------|---|---|-----------------------------|--|--|
| B01081200 IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz) | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 45.268,00 | 0,00 | 0,00 | -45.268,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 72.275,95 | 224.000,00 | 0,00 | 102.405,81 | -121.594,19 | 0,00 |
| Saldo B01081200 | -72.275,95 | -178.732,00 | 0,00 | -102.405,81 | 76.326,19 | 0,00 |
| B01181200 Beschaffung von Hardware oberhalb 410 EUR; MEP | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 6.463,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 147.177,99 | 191.260,00 | 0,00 | 260.240,39 | 68.980,39 | 0,00 |
| Saldo B01181200 | -140.714,99 | -191.260,00 | 0,00 | -260.240,39 | -68.980,39 | 0,00 |
| L01081200 Beschaffung von Lizenzen | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 112.189,24 | 117.000,00 | 0,00 | 98.937,88 | -18.062,12 | 0,00 |
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.406,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 270.180,93 | 336.595,00 | 0,00 | 226.121,44 | -110.473,56 | 0,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -267.774,93 | -336.595,00 | 0,00 | -225.371,44 | 111.223,56 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -592.955,11 | -823.587,00 | 0,00 | -686.955,52 | 136.631,48 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 120
 Produkt 200

Zentrale Aufgaben
 Verwaltungsmanagement
 Interner Dienstbetrieb



Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Aufträge aus den Fachbereichen

Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 8,75 | 8,75 | 8,75 | 0,00 |

| Leistungen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|---------------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Leistungen | | | | | |
| Gefahrene Kilometer | Anz. | 49.807 | 60.000 | 42.991 | -17.009 |

| Kennzahlen | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|--|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Prozesskennzahlen | | | | | |
| Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre) | | | | | |
| Ressourcenkennzahlen | | | | | |
| Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer | € | 0,41 | 0,40 | 0,60 | 0,20 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.817,48 | 4.318,00 | 0,00 | 4.566,79 | 248,79 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.776,35 | 3.500,00 | 0,00 | 3.294,45 | -205,55 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 23.347,77 | 29.495,00 | 0,00 | 27.864,56 | -1.630,44 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 32.941,60 | 37.313,00 | 0,00 | 35.725,80 | -1.587,20 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 512.417,00 | 548.522,00 | 0,00 | 528.391,20 | -20.130,80 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.131,00 | 22.900,00 | 0,00 | 27.082,85 | 4.182,85 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 5.684,86 | 6.810,00 | 0,00 | 5.665,81 | -1.144,19 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 201.351,57 | 230.558,00 | 0,00 | 202.667,98 | -27.890,02 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 738.584,43 | 808.790,00 | 0,00 | 763.807,84 | -44.982,16 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -705.642,83 | -771.477,00 | 0,00 | -728.082,04 | 43.394,96 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 691.817,06 | 791.638,00 | 0,00 | 715.827,65 | -75.810,35 | 0,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 90.224,24 | 96.762,00 | 0,00 | 95.999,07 | -762,93 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | 601.592,82 | 694.876,00 | 0,00 | 619.828,58 | -75.047,42 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -104.050,01 | -76.601,00 | 0,00 | -108.253,46 | -31.652,46 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.898,25 | 3.500,00 | 0,00 | 3.380,35 | -119,65 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.805,37 | 29.495,00 | 0,00 | 8.462,02 | -21.032,98 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 24.703,62 | 32.995,00 | 0,00 | 13.342,37 | -19.652,63 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 482.834,37 | 509.262,00 | 0,00 | 501.122,86 | -8.139,14 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.215,15 | 12.900,00 | 0,00 | 16.589,86 | 3.689,86 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 203.918,30 | 230.558,00 | 0,00 | 190.806,07 | -39.751,93 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 696.967,82 | 752.720,00 | 0,00 | 708.518,79 | -44.201,21 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -672.264,20 | -719.725,00 | 0,00 | -695.176,42 | 24.548,58 | 0,00 |
| + Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn. | 2.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 15.303,75 | 13.500,00 | 0,00 | 16.725,49 | 3.225,49 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.303,75 | 13.500,00 | 0,00 | 16.725,49 | 3.225,49 | 0,00 |
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | -13.146,05 | -13.500,00 | 0,00 | -16.725,49 | -3.225,49 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitionstätigkeit | -685.410,25 | -733.225,00 | 0,00 | -711.901,91 | 21.323,09 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 15.303,75 | 13.500,00 | 0,00 | 16.725,49 | 3.225,49 | 0,00 |
| Saldo unterhalb der Wertgrenze | -13.146,05 | -13.500,00 | 0,00 | -16.725,49 | -3.225,49 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -13.146,05 | -13.500,00 | 0,00 | -16.725,49 | -3.225,49 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 130
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben
 Verwaltungsvorstand
 Vorstandsangelegenheiten



Kurzbeschreibung

Erledigung allgemeiner zentraler Verwaltungs- und Repräsentationsaufgaben;
 zutreffende, umfassende und aussagekräftige Information des Rates und der Ausschüsse insbesondere im Rahmen des Quartalsberichtswe-
 sens;
 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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|------------------|--------------|------------------|------------------------------------|
| Stellen | Anz. | 17,98 | 16,92 | 15,53 | -1,39 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|----------------------|---------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 275.126,12 | 245.128,00 | 0,00 | 216.306,69 | -28.821,31 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.525,86 | 0,00 | 0,00 | 13.591,28 | 13.591,28 | 0,00 |
| + Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 279.651,98 | 245.128,00 | 0,00 | 237.397,97 | -7.730,03 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 1.445.425,56 | 1.531.917,00 | 0,00 | 1.479.687,11 | -52.229,89 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen | 157.116,20 | 285.000,00 | 0,00 | 164.057,39 | -120.942,61 | 0,00 |
| - Bilanzielle Abschreibungen | 9.938,92 | 10.204,00 | 0,00 | 8.810,77 | -1.393,23 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 24.323,95 | 30.171,00 | 0,00 | 14.624,25 | -15.546,75 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 60.087,68 | 75.785,00 | 0,00 | 71.086,10 | -4.698,90 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 1.696.892,31 | 1.933.077,00 | 0,00 | 1.738.265,62 | -194.811,38 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -1.417.240,33 | -1.687.949,00 | 0,00 | -1.500.867,65 | 187.081,35 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 53.300,00 | 0,00 | 0,00 | 29.640,00 | 29.640,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -53.300,00 | 0,00 | 0,00 | -29.640,00 | -29.640,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -1.470.540,33 | -1.687.949,00 | 0,00 | -1.530.507,65 | 157.441,35 | 0,00 |
| + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 321.546,18 | 283.045,00 | 0,00 | 277.802,55 | -5.242,45 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -309.546,18 | -271.045,00 | 0,00 | -265.802,55 | 5.242,45 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -1.780.086,51 | -1.958.994,00 | 0,00 | -1.796.310,20 | 162.683,80 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 289.246,92 | 239.020,00 | 0,00 | 145.524,49 | -93.495,51 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 4.525,86 | 0,00 | 0,00 | 13.091,28 | 13.091,28 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 293.772,78 | 239.020,00 | 0,00 | 158.615,77 | -80.404,23 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 1.218.930,81 | 1.227.906,00 | 0,00 | 1.245.047,00 | 17.141,00 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 140.895,97 | 285.000,00 | 0,00 | 174.957,75 | -110.042,25 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 24.173,95 | 30.171,00 | 0,00 | 14.774,25 | -15.396,75 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 63.906,48 | 75.785,00 | 0,00 | 74.463,48 | -1.321,52 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.447.907,21 | 1.618.862,00 | 0,00 | 1.509.242,48 | -109.619,52 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.154.134,43 | -1.379.842,00 | 0,00 | -1.350.626,71 | 29.215,29 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 140
 Produkt 100

**Zentrale Aufgaben
 Rechnungsprüfung
 Prüfungen**



Kurzbeschreibung

- Prüfungen nach dem Gesetz (gesetzlich vorgeschriebene, grundsätzliche Prüfungen in der Kommune)
- Prüfungen nach besonderem Auftrag (Generelle, ständige Prüfungen gem. Rechnungsprüfungsordnung (RPO); Erledigung einzelner Prüfungsaufträge 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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 5,29 | 6,25 | 5,56 | -0,69 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| - Personalaufwendungen | 483.643,76 | 589.759,00 | 0,00 | 483.083,34 | -106.675,66 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 94,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.975,75 | 4.350,00 | 0,00 | 1.987,88 | -2.362,12 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 485.764,12 | 594.159,00 | 0,00 | 485.071,22 | -109.087,78 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -485.764,12 | -594.159,00 | 0,00 | -485.071,22 | 109.087,78 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 41.453,07 | 38.261,00 | 0,00 | 51.595,38 | 13.334,38 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -41.453,07 | -38.261,00 | 0,00 | -51.595,38 | -13.334,38 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -527.217,19 | -632.420,00 | 0,00 | -536.666,60 | 95.753,40 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| - Personalauszahlungen | 384.665,68 | 450.690,00 | 0,00 | 342.158,40 | -108.531,60 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 94,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 1.922,94 | 3.250,00 | 0,00 | 1.677,09 | -1.572,91 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 386.733,23 | 453.990,00 | 0,00 | 343.835,49 | -110.154,51 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -386.733,23 | -453.990,00 | 0,00 | -343.835,49 | 110.154,51 | 0,00 |
| - Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm. | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 363,60 | 263,60 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 363,60 | 263,60 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| = Saldo aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -363,60 | -263,60 | 0,00 |
| = Saldo des Teilfinanzplanes nach In- vesttätigkeit | -386.733,23 | -454.090,00 | 0,00 | -344.199,09 | 109.890,91 | 0,00 |

| Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | |
| = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 363,60 | 263,60 | 0,00 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -363,60 | -263,60 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 150
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben
 Gleichstellung
 Gleichstellung



Kurzbeschreibung

- Verwaltungsinterne Gleichstellung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verbandliche und kirchliche Gleichstellungsarbeit

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 1,70 | 1,70 | 2,29 | 0,59 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| + Sonstige ordentliche Erträge | 9.103,09 | 500,00 | 0,00 | 4.686,75 | 4.186,75 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 9.103,09 | 500,00 | 0,00 | 4.686,75 | 4.186,75 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 134.808,34 | 138.414,00 | 0,00 | 132.539,69 | -5.874,31 | 0,00 |
| - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 47.111,00 | 46.566,00 | 0,00 | 49.675,00 | 3.109,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 21.850,88 | 17.480,00 | 0,00 | 17.161,13 | -318,87 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 204.170,22 | 202.460,00 | 0,00 | 199.533,82 | -2.926,18 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -195.067,13 | -201.960,00 | 0,00 | -194.847,07 | 7.112,93 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 28.224,53 | 30.881,00 | 0,00 | 30.265,85 | -615,15 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -28.224,53 | -30.881,00 | 0,00 | -30.265,85 | 615,15 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -223.291,66 | -232.841,00 | 0,00 | -225.112,92 | 7.728,08 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|-----------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Sonstige Einzahlungen | 9.103,09 | 500,00 | 0,00 | 4.686,75 | 4.186,75 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 9.103,09 | 500,00 | 0,00 | 4.686,75 | 4.186,75 | 0,00 |
| - Personalauszahlungen | 134.808,34 | 138.414,00 | 0,00 | 132.539,69 | -5.874,31 | 0,00 |
| - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 158,00 | 158,00 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 47.111,00 | 46.566,00 | 0,00 | 46.453,00 | -113,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 21.515,61 | 17.480,00 | 0,00 | 17.595,81 | 115,81 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 203.834,95 | 202.460,00 | 0,00 | 196.746,50 | -5.713,50 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -194.731,86 | -201.960,00 | 0,00 | -192.059,75 | 9.900,25 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 160
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben
 Datenschutz
 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

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | - | 0,75 | 0,38 | -0,37 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| - Personalaufwendungen | 20.589,70 | 67.904,00 | 0,00 | 28.233,97 | -39.670,03 | 0,00 |
| - Transferaufwendungen | 7.350,00 | 12.600,00 | 0,00 | 12.600,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 6,20 | -178,80 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 27.939,70 | 80.689,00 | 0,00 | 40.840,17 | -39.848,83 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -27.939,70 | -80.689,00 | 0,00 | -40.840,17 | 39.848,83 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 440,00 | 90,00 | 0,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -440,00 | -90,00 | 0,00 | -90,00 | 0,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -28.379,70 | -80.779,00 | 0,00 | -40.930,17 | 39.848,83 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| - Personalauszahlungen | 14.169,27 | 42.694,00 | 0,00 | 24.491,11 | -18.202,89 | 0,00 |
| - Transferauszahlungen | 5.250,00 | 12.600,00 | 0,00 | 15.750,00 | 3.150,00 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 185,00 | 0,00 | 6,20 | -178,80 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 19.419,27 | 55.479,00 | 0,00 | 40.247,31 | -15.231,69 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -19.419,27 | -55.479,00 | 0,00 | -40.247,31 | 15.231,69 | 0,00 |

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung gem. LPVG NRW

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz für
das Land Nordrhein Westfalen (LPVG NRW)

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 2,85 | 3,35 | 4,35 | 1,00 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| - Personalaufwendungen | 219.413,10 | 258.936,00 | 0,00 | 286.503,65 | 27.567,65 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.573,89 | 5.910,00 | 0,00 | 6.994,22 | 1.084,22 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 226.986,99 | 264.846,00 | 0,00 | 293.497,87 | 28.651,87 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -226.986,99 | -264.846,00 | 0,00 | -293.497,87 | -28.651,87 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 25.821,09 | 25.006,00 | 0,00 | 31.578,15 | 6.572,15 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -25.821,09 | -25.006,00 | 0,00 | -31.578,15 | -6.572,15 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -252.808,08 | -289.852,00 | 0,00 | -325.076,02 | -35.224,02 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------|-------------------------------|--|--------------------|-----------------------------|---|
| - Personalauszahlungen | 191.027,51 | 222.094,00 | 0,00 | 260.790,05 | 38.696,05 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 7.455,23 | 5.910,00 | 0,00 | 7.122,83 | 1.212,83 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 198.482,74 | 228.004,00 | 0,00 | 267.912,88 | 39.908,88 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -198.482,74 | -228.004,00 | 0,00 | -267.912,88 | -39.908,88 | 0,00 |

Fachbereich 001
 Produktgruppe 180
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben
 FAIR
 FAIR



Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

| Stellenplan | Einh. | Ergebnis 2018 | Plan 2019 | Ergebnis 2019 | Differenz Plan/Ergebnis 2019 |
|-------------|-------|---------------|-----------|---------------|------------------------------|
| Stellen | Anz. | 1,08 | 1,08 | 0,80 | -0,28 |

| Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|---|-------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.724,26 | 53.821,00 | 0,00 | 54.053,60 | 232,60 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.308,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.070,83 | 4.070,83 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.375,54 | 1.000,00 | 0,00 | 433,30 | -566,70 | 0,00 |
| = Ordentliche Erträge | 71.407,80 | 57.821,00 | 0,00 | 61.557,73 | 3.736,73 | 0,00 |
| - Personalaufwendungen | 98.401,02 | 98.037,00 | 0,00 | 90.688,43 | -7.348,57 | 0,00 |
| - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 19.074,92 | 13.604,00 | 0,00 | 16.713,42 | 3.109,42 | 0,00 |
| = Ordentliche Aufwendungen | 117.475,94 | 111.641,00 | 0,00 | 107.401,85 | -4.239,15 | 0,00 |
| = Ordentliches Ergebnis | -46.068,14 | -53.820,00 | 0,00 | -45.844,12 | 7.975,88 | 0,00 |
| - Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| = Finanzergebnis | -12.100,00 | 0,00 | 0,00 | -7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 |
| = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -58.168,14 | -53.820,00 | 0,00 | -52.844,12 | 975,88 | 0,00 |
| - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.643,00 | 2.075,00 | 0,00 | 2.072,00 | -3,00 | 0,00 |
| = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | -5.643,00 | -2.075,00 | 0,00 | -2.072,00 | 3,00 | 0,00 |
| = Teilergebnis | -63.811,14 | -55.895,00 | 0,00 | -54.916,12 | 978,88 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortgeschriebener Ansatz 2019 | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|--|------------------|-------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|---|
| + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.724,26 | 53.821,00 | 0,00 | 35.000,00 | -18.821,00 | 0,00 |
| + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.188,00 | 3.000,00 | 0,00 | 7.070,83 | 4.070,83 | 0,00 |
| + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.375,54 | 1.000,00 | 0,00 | 683,30 | -316,70 | 0,00 |
| = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 71.287,80 | 57.821,00 | 0,00 | 42.754,13 | -15.066,87 | 0,00 |

| Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in € | Ergebnis 2018 | Fortge- schriebener Ansatz 2019 | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr | Ist-Ergebnis 2019 | Vergleich Fortg. Ansatz/Ist | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr |
|--|--------------------------|--|---|------------------------------|--|--|
| - Personalauszahlungen | 98.401,02 | 98.037,00 | 0,00 | 90.688,43 | -7.348,57 | 0,00 |
| - Sonstige Auszahlungen | 18.932,12 | 13.604,00 | 0,00 | 15.065,71 | 1.461,71 | 0,00 |
| = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 117.333,14 | 111.641,00 | 0,00 | 105.754,14 | -5.886,86 | 0,00 |
| = Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit | -46.045,34 | -53.820,00 | 0,00 | -63.000,01 | -9.180,01 | 0,00 |