



# DETMOLD

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2021**

**Bereich 0  
Allgemeine Finanzen und  
Beteiligungen**

**Fachbereich 1  
Zentrale Aufgaben /  
Sonderbereiche**

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.044.280,68	117.264.000,00	0,00	113.311.068,10	-3.952.931,90	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.880.780,49	35.935.977,00	0,00	43.862.397,57	7.926.420,57	0,00
+ Sonstige Transfererträge	226.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,64	200,00	0,00	173.230,02	173.030,02	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.971.908,38	4.266.500,00	0,00	4.127.993,34	-138.506,66	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.124.036,39</b>	<b>157.466.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.474.689,03</b>	<b>4.008.012,03</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	1.004,22	0,00	0,00	44.770,06	44.770,06	0,00
- Transferaufwendungen	59.840.945,54	60.779.000,00	0,00	56.619.056,60	-4.159.943,40	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.758.059,22	2.401.100,00	0,00	3.021.621,82	620.521,82	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.600.008,98</b>	<b>63.180.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.685.448,48</b>	<b>-3.494.651,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>90.524.027,41</b>	<b>94.286.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.789.240,55</b>	<b>7.502.663,55</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	140.976,34	830.000,00	0,00	1.827.969,16	997.969,16	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.255.259,36	3.415.000,00	0,00	2.961.210,49	-453.789,51	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-3.114.283,02</b>	<b>-2.585.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.133.241,33</b>	<b>1.451.758,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>87.409.744,39</b>	<b>91.701.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.655.999,22</b>	<b>8.954.422,22</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.604.217,00	0,00	0,00	4.119.687,55	4.119.687,55	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.604.217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.687,55</b>	<b>4.119.687,55</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.393,77	0,00	0,00	159.151,73	159.151,73	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.330,62	70.000,00	0,00	75.124,21	5.124,21	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>92.063,15</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84.027,52</b>	<b>154.027,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>90.106.024,54</b>	<b>91.631.577,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.859.714,29</b>	<b>13.228.137,29</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.355.729,08	117.264.000,00	0,00	116.398.065,21	-865.934,79	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.251.307,03	33.593.760,00	0,00	41.621.699,15	8.027.939,15	0,00
+ Sonstige Transfereinzahlungen	226.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,29	200,00	0,00	36.982,81	36.782,81	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.350.689,15	4.766.500,00	0,00	3.861.856,06	-904.643,94	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	140.976,34	830.000,00	0,00	1.827.969,16	997.969,16	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>152.325.852,09</b>	<b>156.454.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.746.572,39</b>	<b>7.292.112,39</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.925.568,78	3.460.000,00	0,00	2.699.225,09	-760.774,91	0,00
- Transferauszahlungen	58.322.331,14	60.942.288,00	0,00	56.698.152,06	-4.244.135,94	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.050.655,98	2.954.600,00	0,00	3.295.355,39	340.755,39	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.298.555,90</b>	<b>67.356.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62.692.732,54</b>	<b>-4.664.155,46</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.027.296,19</b>	<b>89.097.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.053.839,85</b>	<b>11.956.267,85</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.250.619,49	6.610.710,00	0,00	6.629.262,15	18.552,15	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>6.610.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.262,15</b>	<b>18.552,15</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.202.500,00	1.097.300,00	0,00	1.105.500,00	8.200,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.048.119,49</b>	<b>5.513.410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.523.762,15</b>	<b>10.352,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>94.075.415,68</b>	<b>94.610.982,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.577.602,00</b>	<b>11.966.620,00</b>	<b>0,00</b>
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.668.102,00	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.841.287,92	23.122.615,00	0,00	9.805.780,30	-13.316.834,70	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	44.700.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.169.788,01	15.450.086,00	0,00	10.585.536,97	-4.864.549,03	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.360.398,09</b>	<b>7.672.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.779.756,67</b>	<b>-18.452.285,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztä- tigkeit</b>	<b>91.715.017,59</b>	<b>102.283.511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.797.845,33</b>	<b>-6.485.665,67</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
<b>X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	277.300,00	0,00	277.000,00	-300,00	0,00
<b>X15179100 Kapitaleinlage DetCon (DT Ges. f. Stadtentwicklung)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
<b>X15209101 Genossenschaftsanteile Komm. Wohnungsgen. e. G.</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>X16089090 Investitionspauschale Land</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717.344,49	3.929.482,00	0,00	3.933.453,15	3.971,15	0,00
<b>X16089091 Schul-/Bildungspauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.734,00	2.442.960,00	0,00	2.454.714,00	11.754,00	0,00
<b>X16089092 Sportpauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.541,00	238.268,00	0,00	241.095,00	2.827,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	58.000,00	8.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	5.048.119,49	5.513.410,00	0,00	5.523.762,15	10.352,15	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.044.280,68	117.264.000,00	0,00	113.311.068,10	-3.952.931,90	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.204.111,62	34.735.977,00	0,00	42.591.341,06	7.855.364,06	0,00
+ Sonstige Transfererträge	226.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,64	200,00	0,00	250,95	50,95	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.853.582,42	4.266.500,00	0,00	3.934.169,26	-332.330,74	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>152.329.041,56</b>	<b>156.266.677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.836.829,37</b>	<b>3.570.152,37</b>	<b>0,00</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	1.004,22	0,00	0,00	44.770,06	44.770,06	0,00
- Transferaufwendungen	55.064.350,10	57.199.000,00	0,00	52.903.596,83	-4.295.403,17	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.538,22	16.500,00	0,00	435.008,48	418.508,48	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.480.892,54</b>	<b>57.215.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.383.375,37</b>	<b>-3.832.124,63</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>96.848.149,02</b>	<b>99.051.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.453.454,00</b>	<b>7.402.277,00</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	130.172,68	120.000,00	0,00	152.942,49	32.942,49	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.946.759,36	3.415.000,00	0,00	2.720.810,49	-694.189,51	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-2.816.586,68</b>	<b>-3.295.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.567.868,00</b>	<b>727.132,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.031.562,34</b>	<b>95.756.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.885.586,00</b>	<b>8.129.409,00</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.432.458,00	0,00	0,00	4.119.687,55	4.119.687,55	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.432.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.119.687,55</b>	<b>4.119.687,55</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	163.393,77	0,00	0,00	159.151,73	159.151,73	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>163.393,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.151,73</b>	<b>159.151,73</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>96.627.414,11</b>	<b>95.756.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.164.425,28</b>	<b>12.408.248,28</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Steuern und ähnliche Abgaben	106.355.729,08	117.264.000,00	0,00	116.398.065,21	-865.934,79	0,00
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.574.638,16	32.393.760,00	0,00	40.350.642,64	7.956.882,64	0,00
+ Sonstige Transferereinzahlungen	226.983,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	167,29	200,00	0,00	167,29	-32,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	4.350.248,19	4.766.500,00	0,00	3.860.011,98	-906.488,02	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	130.172,68	120.000,00	0,00	152.942,49	32.942,49	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.637.938,60</b>	<b>154.544.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.761.829,61</b>	<b>6.217.369,61</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.925.568,78	3.460.000,00	0,00	2.699.225,09	-760.774,91	0,00
- Transferauszahlungen	55.146.280,10	57.199.000,00	0,00	52.821.666,83	-4.377.333,17	0,00
- Sonstige Auszahlungen	185.883,78	500.000,00	0,00	313.751,78	-186.248,22	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.257.732,66</b>	<b>61.159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.834.643,70</b>	<b>-5.324.356,30</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.380.205,94</b>	<b>93.385.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104.927.185,91</b>	<b>11.541.725,91</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	6.250.619,49	6.610.710,00	0,00	6.629.262,15	18.552,15	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>6.610.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.262,15</b>	<b>18.552,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.250.619,49</b>	<b>6.610.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.629.262,15</b>	<b>18.552,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>98.630.825,43</b>	<b>99.996.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.556.448,06</b>	<b>11.560.278,06</b>	<b>0,00</b>
+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	42.668.102,00	0,00	0,00	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	14.841.287,92	23.122.615,00	0,00	9.805.780,30	-13.316.834,70	0,00
- Tilgung von Krediten zur Liquiditätskrediten	44.700.000,00	0,00	0,00	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	15.169.788,01	15.450.086,00	0,00	10.585.536,97	-4.864.549,03	0,00
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.360.398,09</b>	<b>7.672.529,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.779.756,67</b>	<b>-18.452.285,67</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztä- tigkeit	96.270.427,34	107.668.699,00	0,00	100.776.691,39	-6.892.007,61	0,00

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X16089090 Investitionspauschale Land</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.717.344,49	3.929.482,00	0,00	3.933.453,15	3.971,15	0,00
<b>X16089091 Schul-/Bildungspauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.307.734,00	2.442.960,00	0,00	2.454.714,00	11.754,00	0,00
<b>X16089092 Sportpauschale</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	225.541,00	238.268,00	0,00	241.095,00	2.827,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	6.250.619,49	6.610.710,00	0,00	6.629.262,15	18.552,15	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676.668,87	1.200.000,00	0,00	1.271.056,51	71.056,51	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	172.979,07	172.979,07	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	118.325,96	0,00	0,00	193.824,08	193.824,08	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.794.994,83</b>	<b>1.200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.637.859,66</b>	<b>437.859,66</b>	<b>0,00</b>
- Transferaufwendungen	4.776.595,44	3.580.000,00	0,00	3.715.459,77	135.459,77	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.342.521,00	2.384.600,00	0,00	2.586.613,34	202.013,34	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.119.116,44</b>	<b>5.964.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.302.073,11</b>	<b>337.473,11</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.324.121,61</b>	<b>-4.764.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.664.213,45</b>	<b>100.386,55</b>	<b>0,00</b>
+ Finanzerträge	10.803,66	710.000,00	0,00	1.675.026,67	965.026,67	0,00
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	308.500,00	0,00	0,00	240.400,00	240.400,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-297.696,34</b>	<b>710.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434.626,67</b>	<b>724.626,67</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.621.817,95</b>	<b>-4.054.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.229.586,78</b>	<b>825.013,22</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	171.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>171.759,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.330,62	70.000,00	0,00	75.124,21	5.124,21	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-71.330,62</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.124,21</b>	<b>-5.124,21</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-6.521.389,57</b>	<b>-4.124.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.304.710,99</b>	<b>819.889,01</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.676.668,87	1.200.000,00	0,00	1.271.056,51	71.056,51	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	36.815,52	36.815,52	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	440,96	0,00	0,00	1.844,08	1.844,08	0,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.803,66	710.000,00	0,00	1.675.026,67	965.026,67	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.913,49</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.984.742,78</b>	<b>1.074.742,78</b>	<b>0,00</b>
- Transferauszahlungen	3.176.051,04	3.743.288,00	0,00	3.876.485,23	133.197,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.864.772,20	2.454.600,00	0,00	2.981.603,61	527.003,61	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.040.823,24</b>	<b>6.197.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.088,84</b>	<b>660.200,84</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.352.909,75</b>	<b>-4.287.888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.873.346,06</b>	<b>414.541,94</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.202.500,00	1.097.300,00	0,00	1.105.500,00	8.200,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.202.500,00</b>	<b>1.097.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.105.500,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.202.500,00</b>	<b>-1.097.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.105.500,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-4.555.409,75</b>	<b>-5.385.188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.978.846,06</b>	<b>406.341,94</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>X15169101 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Investitionen DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	552.000,00	645.000,00	0,00	645.000,00	0,00	0,00
<b>X15169102 Kapitaleinlage DetCon GmbH (Finanzbedarf DTA GmbH)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000,00	277.300,00	0,00	277.000,00	-300,00	0,00
<b>X15179100 Kapitaleinlage DetCon (DT Ges. f. Stadtentwicklung)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00
<b>X15209101 Genossenschaftsanteile Komm. Wohnungsgen. e. G.</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	0,00	58.000,00	8.000,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	-1.202.500,00	-1.097.300,00	0,00	-1.105.500,00	-8.200,00	0,00



## Produktplan Fachbereich 1 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

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

**Ziele**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.305.197,18	1.442.765,00	0,00	749.770,16	-692.994,84	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.076,50	2.700,00	0,00	4.998,45	2.298,45	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,50	3.300,00	0,00	3.132,07	-167,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.808,24	1.296.385,00	0,00	1.271.897,83	-24.487,17	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	348.429,47	327.700,00	0,00	511.383,99	183.683,99	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.923.338,89</b>	<b>3.072.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.541.182,50</b>	<b>-531.667,50</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	9.698.064,20	9.745.559,00	0,00	10.395.764,17	650.205,17	0,00
- Versorgungsaufwendungen	7.496.945,57	4.283.227,00	0,00	6.444.919,77	2.161.692,77	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.505.803,41	2.848.181,00	1.258.044,00	1.292.813,75	-1.555.367,25	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	517.391,33	712.614,00	0,00	497.411,97	-215.202,03	0,00
- Transferaufwendungen	1.535.402,14	1.614.111,00	0,00	1.529.028,71	-85.082,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.831,44	2.651.225,00	136.319,00	2.397.508,95	-253.716,05	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.900.438,09</b>	<b>21.854.917,00</b>	<b>1.394.363,00</b>	<b>22.557.447,32</b>	<b>702.530,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-19.977.099,20</b>	<b>-18.782.067,00</b>	<b>-1.394.363,00</b>	<b>-20.016.264,82</b>	<b>-1.234.197,82</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	236.500,00	0,00	0,00	34.760,00	34.760,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-236.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.760,00</b>	<b>-34.760,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.213.599,20</b>	<b>-18.782.067,00</b>	<b>-1.394.363,00</b>	<b>-20.051.024,82</b>	<b>-1.268.957,82</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	122.035,02	0,00	0,00	111.265,00	111.265,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>122.035,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.265,00</b>	<b>111.265,00</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.807.932,02	6.018.883,00	0,00	5.900.205,57	-118.677,43	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.252.296,07	2.288.864,00	0,00	2.262.982,29	-25.881,71	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.555.635,95</b>	<b>3.730.019,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.637.223,28</b>	<b>-92.795,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-16.535.928,23</b>	<b>-15.052.048,00</b>	<b>-1.394.363,00</b>	<b>-16.302.536,54</b>	<b>-1.250.488,54</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.316.981,19	779.753,00	0,00	186.578,42	-593.174,58	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.084,00	2.700,00	0,00	4.947,35	2.247,35	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,50	3.300,00	0,00	3.132,07	-167,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.767.068,61	1.296.385,00	0,00	1.533.883,05	237.498,05	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	402.544,82	327.700,00	0,00	434.672,46	106.972,46	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.495.506,12</b>	<b>2.409.838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.213,35</b>	<b>-246.624,65</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	8.998.792,75	9.225.591,00	0,00	9.498.096,18	272.505,18	0,00
- Versorgungsauszahlungen	6.013.627,40	5.568.192,00	0,00	6.114.649,75	546.457,75	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.651,90	2.415.422,00	1.004.285,00	1.420.207,69	-995.214,31	0,00
- Transferauszahlungen	1.539.959,85	1.614.111,00	0,00	1.463.110,56	-151.000,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	2.074.621,06	2.651.125,00	136.319,00	2.353.019,10	-298.105,90	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.847.652,96</b>	<b>21.474.441,00</b>	<b>1.140.604,00</b>	<b>20.849.083,28</b>	<b>-625.357,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.352.146,84</b>	<b>-19.064.603,00</b>	<b>-1.140.604,00</b>	<b>-18.685.869,93</b>	<b>378.733,07</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	966.329,34	549.360,00	0,00	602.166,32	52.806,32	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>966.329,34</b>	<b>549.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.166,32</b>	<b>52.806,32</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.381.144,68	2.147.365,00	632.365,00	679.087,36	-1.468.277,64	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.381.144,68</b>	<b>2.147.365,00</b>	<b>632.365,00</b>	<b>679.087,36</b>	<b>-1.468.277,64</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.815,34</b>	<b>-1.598.005,00</b>	<b>-632.365,00</b>	<b>-76.921,04</b>	<b>1.521.083,96</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-16.766.962,18</b>	<b>-20.662.608,00</b>	<b>-1.772.969,00</b>	<b>-18.762.790,97</b>	<b>1.899.817,03</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01081200 IT-Service, Hardware &gt; 800€ (netto) Datennetz</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.932,84	530.000,00	120.000,00	38.614,14	-491.385,86	0,00
<b>B01201200 Digitalpakt (oberhalb 800 € netto)</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	963.729,34	549.360,00	0,00	602.166,32	52.806,32	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.664,92	656.906,00	46.506,00	595.804,08	-61.101,92	0,00
= Saldo B01201200	-178.935,58	-107.546,00	-46.506,00	6.362,24	113.908,24	0,00
<b>L01081200 IT-Service, Beschaffung Lizenzen &gt; 800€ (netto)</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.689,99	285.000,00	135.000,00	28.428,19	-256.571,81	0,00
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.856,93	675.459,00	330.859,00	16.240,95	-659.218,05	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-151.256,93	-675.459,00	-330.859,00	-16.240,95	659.218,05	0,00
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-414.815,34</b>	<b>-1.598.005,00</b>	<b>-632.365,00</b>	<b>-76.921,04</b>	<b>1.521.083,96</b>	<b>0,00</b>

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

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**Finanzen und Recht**  
**Finanzen**



**Kurzbeschreibung**

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

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

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	11,86	10,79	15,76	4,97

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Hundesteuereinnahmen	€	275.932	280.000	282.260	2.260
<b>Strukturinformationen</b>					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.859	1.800	1.859	59
Gewerbsteuereinnahmen	€	44.222.925	50.862.000	49.322.459	-1.539.541
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	32.315	33.000	32.147	-853
Vergnügungssteueraufkommen	€	674.783	927.000	312.593	-614.407
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	64	150	41	-109
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	13	12	13	1

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	8.095	8.288	8.047	-241
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	24,45	29,01	29,07	0,06
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Gewerbsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	578,43	669,24	646,52	-22,72
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	186,94	192,78	192,57	-0,21
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	-	1.235,55	1.366,76	131,21
Schuldenstand je Einwohner/in	€	-	2.575,86	2.309,59	-266,27

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,81	152,00	0,00	151,00	-1,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	-164,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.986,81</b>	<b>36.252,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.151,00</b>	<b>-6.101,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	889.131,04	1.046.982,00	0,00	1.056.500,85	9.518,85	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,20	19.900,00	0,00	16.090,30	-3.809,70	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	398,91	401,00	0,00	400,00	-1,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.554,69	38.250,00	0,00	19.487,28	-18.762,72	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>929.013,84</b>	<b>1.105.533,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.092.478,43</b>	<b>-13.054,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-899.027,03</b>	<b>-1.069.281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.062.327,43</b>	<b>6.953,57</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.330,62	70.000,00	0,00	75.124,21	5.124,21	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	553.444,35	567.284,00	0,00	558.337,96	-8.946,04	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-482.113,73</b>	<b>-497.284,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-483.213,75</b>	<b>14.070,25</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.381.140,76</b>	<b>-1.566.565,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.545.541,18</b>	<b>21.023,82</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	952,00	6.100,00	0,00	0,00	-6.100,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.952,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	778.727,60	919.390,00	0,00	942.355,59	22.965,59	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.929,20	19.900,00	0,00	16.090,30	-3.809,70	0,00
- Sonstige Auszahlungen	25.719,87	38.250,00	0,00	20.848,81	-17.401,19	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>820.376,67</b>	<b>977.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>979.294,70</b>	<b>1.754,70</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-789.424,67</b>	<b>-941.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-949.294,70</b>	<b>-7.854,70</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 100  
 Produkt 200

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Finanzen und Recht  
 Buchführung und Zahlungsverkehr



**Kurzbeschreibung**

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

**Ziele**

Ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

**Auftragsgrundlage**

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Dienstanweisungen

**Zielgruppe**

Bürger, Steuer-/Abgabenpflichtige und alle Organisationseinheiten

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	15,47	15,82	16,65	0,83

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	614.208	1.167.240	577.013	-590.227
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	101.447	173.040	104.410	-68.630

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	122.842	233.448	115.403	-118.045
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,77	0,43	0,80	0,37

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	223,33	225,00	0,00	223,00	-2,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210,00	200,00	0,00	138,75	-61,25	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.090,88	230.372,00	0,00	286.359,42	55.987,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.238,25	1.000,00	0,00	1.187,15	187,15	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>241.762,46</b>	<b>231.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287.908,32</b>	<b>56.111,32</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.026.391,82	1.055.071,00	0,00	1.065.671,22	10.600,22	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	232,33	225,00	0,00	223,00	-2,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.729,10	44.750,00	0,00	52.638,35	7.888,35	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.080.353,25</b>	<b>1.100.046,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.118.532,57</b>	<b>18.486,57</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-838.590,79</b>	<b>-868.249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-830.624,25</b>	<b>37.624,75</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.124.800,00	1.124.800,00	0,00	1.124.800,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.586,85	614.941,00	0,00	614.375,05	-565,95	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>527.213,15</b>	<b>509.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.424,95</b>	<b>565,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-311.377,64</b>	<b>-358.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-320.199,30</b>	<b>38.190,70</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,50	200,00	0,00	138,75	-61,25	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284.765,68	230.372,00	0,00	217.155,22	-13.216,78	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	2.164,55	1.000,00	0,00	39.438,39	38.438,39	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.147,73</b>	<b>231.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.732,36</b>	<b>25.160,36</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	958.106,94	980.414,00	0,00	1.013.083,23	32.669,23	0,00
- Sonstige Auszahlungen	53.739,11	44.750,00	0,00	52.621,93	7.871,93	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.011.846,05</b>	<b>1.025.164,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065.705,16</b>	<b>40.541,16</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-724.698,32</b>	<b>-793.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.972,80</b>	<b>-15.380,80</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 100  
 Produkt 300

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Finanzen und Recht  
 Forderungsmanagement



### Kurzbeschreibung

Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

### Ziele

Erfolgreiche Beitreibung von Forderungen

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW; Kommunalhaushaltsverordnung NRW, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NRW, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger, Steuer-/ Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	4,35	4,74	4,41	-0,33

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	6.560	5.500	6.888	1.388
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.492	4.275	4.954	679
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	2.604	1.100	783	-317
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	13	24	3	-21
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	17	24	2	-22

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	12.052	9.775	11.842	2.067
Mahnquote	%	3,00	3,00	0,81	-2,19
Einzugsquote	%	48,50	48,00	68,00	20,00
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	38,72	49,75	37,44	-12,31

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.023,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	320.304,07	320.000,00	0,00	331.440,88	11.440,88	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>321.327,07</b>	<b>321.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.463,88</b>	<b>11.440,88</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	362.028,32	372.383,00	0,00	328.192,09	-44.190,91	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.775,62	14.500,00	0,00	18.639,20	4.139,20	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	1.657,22	1.023,00	0,00	2.550,30	1.527,30	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.642,65	11.280,00	0,00	10.068,42	-1.211,58	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>384.103,81</b>	<b>399.186,00</b>	<b>0,00</b>	<b>359.450,01</b>	<b>-39.735,99</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-62.776,74</b>	<b>-78.163,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.986,13</b>	<b>51.176,87</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	134.900,00	134.900,00	0,00	134.900,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.387,73	87.165,00	0,00	85.477,67	-1.687,33	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.512,27</b>	<b>47.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.422,33</b>	<b>1.687,33</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-11.264,47</b>	<b>-30.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.436,20</b>	<b>52.864,20</b>	<b>0,00</b>



Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	283.544,33	320.000,00	0,00	300.486,45	-19.513,55	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.544,33</b>	<b>320.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.486,45</b>	<b>-19.513,55</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	302.062,07	314.998,00	0,00	291.754,23	-23.243,77	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.260,19	14.500,00	0,00	17.859,48	3.359,48	0,00
- Sonstige Auszahlungen	8.581,02	11.280,00	0,00	9.466,26	-1.813,74	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>324.903,28</b>	<b>340.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319.079,97</b>	<b>-21.698,03</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.358,95</b>	<b>-20.778,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.593,52</b>	<b>2.184,48</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich** 001  
**Produktgruppe** 100  
**Produkt** 400

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**Finanzen und Recht**  
**Rat und Recht**



**Kurzbeschreibung**

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

**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	5,04	4,84	5,65	0,81

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	32,00	40,00	30,00	-10,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,50	600,00	0,00	1.116,21	516,21	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.332,50</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.116,21</b>	<b>416,21</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	392.025,21	381.886,00	0,00	438.281,63	56.395,63	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	142,21	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.590,05	708.990,00	0,00	719.557,15	10.567,15	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>977.757,47</b>	<b>1.096.518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.157.980,78</b>	<b>61.462,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-972.424,97</b>	<b>-1.090.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.151.864,57</b>	<b>-61.046,57</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.424,97</b>	<b>-1.090.818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.152.864,57</b>	<b>-62.046,57</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	633,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>633,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.105,82	132.691,00	0,00	128.827,21	-3.863,79	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-126.105,82</b>	<b>-132.691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.827,21</b>	<b>3.863,79</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.098.897,29</b>	<b>-1.223.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.281.691,78</b>	<b>-58.182,78</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,50	600,00	0,00	1.007,71	407,71	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.332,50</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.007,71</b>	<b>307,71</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	387.896,24	381.886,00	0,00	429.850,49	47.964,49	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	585.646,71	708.990,00	0,00	652.487,76	-56.502,24	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>978.542,95</b>	<b>1.096.376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082.338,25</b>	<b>-14.037,75</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-973.210,45</b>	<b>-1.090.676,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.076.330,54</b>	<b>14.345,46</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 110  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Personal und Organisation  
 Personal und Organisation



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	16,27	14,15	14,82	0,67

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	110	106	114	8
Anzahl der Pensionäre	Anz.	116	116	117	1
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	1.076	1.033	1.105	72
<b>Strukturinformationen</b>					
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	792	774	821	47

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Kennzahlen</b>					
Personalausgaben je Einwohner	€	749,14	795,23	747,04	-48,19
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	1.612,21	1.743,60	1.641,52	-102,08
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.302	1.255	1.336	81
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	10,36	10,18	10,76	0,58

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233,31	234,00	0,00	233,00	-1,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.277,80	74.500,00	0,00	180.109,46	105.609,46	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	128,66	128,66	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.511,11</b>	<b>74.734,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.471,12</b>	<b>105.737,12</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.382.134,95	1.334.676,00	0,00	1.475.824,76	141.148,76	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.516,00	36.000,00	0,00	31.161,66	-4.838,34	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	271,39	272,00	0,00	271,00	-1,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.942,49	549.850,00	18.700,00	426.259,47	-123.590,53	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.830.864,83</b>	<b>1.920.798,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.933.516,89</b>	<b>12.718,89</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisrechnung</b> <b>Ertrags- und Aufwandsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsübertra-</b> <b>gungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.734.353,72</b>	<b>-1.846.064,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-1.753.045,77</b>	<b>93.018,23</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	14.082,50	14.082,50	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.082,50</b>	<b>14.082,50</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	747.700,00	747.700,00	0,00	747.700,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.587,63	286.124,00	0,00	280.096,78	-6.027,22	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>464.112,37</b>	<b>461.576,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.603,22</b>	<b>6.027,22</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.270.241,35</b>	<b>-1.384.488,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-1.271.360,05</b>	<b>113.127,95</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzrechnung</b> <b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €</b>	<b>Ergebnis</b> <b>2020</b>	<b>Fortge-</b> <b>schiebener</b> <b>Ansatz 2021</b>	<b>davon</b> <b>Ermächti-</b> <b>gungsübertra-</b> <b>gungen aus</b> <b>dem Vorjahr</b>	<b>Ist-Ergebnis</b> <b>2021</b>	<b>Vergleich</b> <b>Fortg.</b> <b>Ansatz/Ist</b>	<b>Ermächti-</b> <b>gungsüber-</b> <b>tragungen in</b> <b>das Folgejahr</b>
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	300.615,93	74.500,00	0,00	291.341,68	216.841,68	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	8.076,53	0,00	0,00	1.490,93	1.490,93	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>308.672,46</b>	<b>74.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.832,61</b>	<b>218.332,61</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.158.509,44	1.181.577,00	0,00	1.286.152,12	104.575,12	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.541,00	36.000,00	0,00	24.711,66	-11.288,34	0,00
- Sonstige Auszahlungen	372.168,06	549.850,00	18.700,00	415.128,41	-134.721,59	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.218,50</b>	<b>1.767.427,00</b>	<b>18.700,00</b>	<b>1.725.992,19</b>	<b>-41.434,81</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.256.546,04</b>	<b>-1.692.927,00</b>	<b>-18.700,00</b>	<b>-1.433.159,58</b>	<b>259.767,42</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 110  
 Produkt 200

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 Personal und Organisation  
 Ausbildung/ PeTra/ Pensionäre/ATZ



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	108	100	226	126
interne Stellenbesetzungen	Anz.	44	40	144	104
externe Stellenbesetzungen	Anz.	64	60	82	22
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Beschäftigten (SV-Pflichtige zzgl. Beamte)	Anz.	1.072	1.033	1.109	76
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	47	48	53	5
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	12	12	12	0

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausbildungsquote	%	5,5	4,6	4,8	0,2
externe Besetzungsquote	%	59	60	36	-24
interne Besetzungsquote	%	41	40	64	24
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	14.484,46	311,58	15.691,74	15.380,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.996,47	13.438,00	0,00	12.942,58	-495,42	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.400,00	0,00	0,00	136.000,00	136.000,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.396,47</b>	<b>13.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.942,58</b>	<b>135.504,58</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	782.946,89	580.973,00	0,00	1.229.743,68	648.770,68	0,00
- Versorgungsaufwendungen	7.496.945,57	4.283.227,00	0,00	6.444.919,77	2.161.692,77	0,00
- Transferaufwendungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.768,15	190.120,00	0,00	200.975,99	10.855,99	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.516.660,61</b>	<b>5.099.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.920.639,44</b>	<b>2.821.319,44</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.495.264,14</b>	<b>-5.085.882,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.771.696,86</b>	<b>-2.685.814,86</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.385,30	24.900,00	0,00	25.534,60	634,60	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.385,30</b>	<b>-24.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.534,60</b>	<b>-634,60</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-8.520.649,44</b>	<b>-5.110.782,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.797.231,46</b>	<b>-2.686.449,46</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.388,06	13.438,00	0,00	441.878,08	428.440,08	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.388,06</b>	<b>13.438,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441.878,08</b>	<b>428.440,08</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.299.883,09	1.162.087,00	0,00	1.255.786,00	93.699,00	0,00
- Versorgungsauszahlungen	6.013.627,40	5.568.192,00	0,00	6.114.649,75	546.457,75	0,00
- Transferauszahlungen	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	178.851,23	190.120,00	0,00	207.239,97	17.119,97	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.537.361,72</b>	<b>6.965.399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.622.675,72</b>	<b>657.276,72</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.523.973,66</b>	<b>-6.951.961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.180.797,64</b>	<b>-228.836,64</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich** 001  
**Produktgruppe** 110  
**Produkt** 300

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**Personal und Organisation**  
**Personalgestellung**



**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	11	18	9	-9

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.554,91	811.648,00	0,00	605.752,94	-205.895,06	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.554,91</b>	<b>811.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>605.752,94</b>	<b>-205.895,06</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	839.930,35	909.031,00	0,00	714.533,05	-194.497,95	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61,07	500,00	0,00	185,21	-314,79	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>839.991,42</b>	<b>909.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714.718,26</b>	<b>-194.812,74</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-107.436,51</b>	<b>-97.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.965,32</b>	<b>-11.082,32</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.644,24	110.183,00	0,00	78.600,53	-31.582,47	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.300,00	12.300,00	0,00	3.300,00	-9.000,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.344,24</b>	<b>97.883,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.300,53</b>	<b>-22.582,47</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-45.092,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-33.664,79</b>	<b>-33.664,79</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	869.675,76	811.648,00	0,00	530.444,36	-281.203,64	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	99.056,26	0,00	0,00	84.779,39	84.779,39	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>968.732,02</b>	<b>811.648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>615.223,75</b>	<b>-196.424,25</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	679.783,11	790.434,00	0,00	625.330,81	-165.103,19	0,00
- Sonstige Auszahlungen	61,08	500,00	0,00	185,19	-314,81	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>679.844,19</b>	<b>790.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>625.516,00</b>	<b>-165.418,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>288.887,83</b>	<b>20.714,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.292,25</b>	<b>-31.006,25</b>	<b>0,00</b>



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	11,18	9,87	12,23	2,36

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	907	770	925	155

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
<b>Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)</b>					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	5.669,00	5.230,00	5.669,00	439,00
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	1.563,92	1.938,34	1.531,46	-406,88
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	98,05	-1,95

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.162.402,96	1.325.403,00	0,00	601.399,80	-724.003,20	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	180,00	-120,00	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.182,30	107.132,00	0,00	141.589,30	34.457,30	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.274.585,26</b>	<b>1.432.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>743.169,10</b>	<b>-689.665,90</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	787.217,99	753.301,00	0,00	852.231,26	98.930,26	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.161,72	2.689.081,00	1.258.044,00	1.182.158,56	-1.506.922,44	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	453.184,69	698.354,00	0,00	468.233,11	-230.120,89	0,00
- Transferaufwendungen	1.418.476,14	1.492.520,00	0,00	1.416.600,71	-75.919,29	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.811,08	503.354,00	36.109,00	574.876,29	71.522,29	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.510.851,62</b>	<b>6.136.610,00</b>	<b>1.294.153,00</b>	<b>4.494.099,93</b>	<b>-1.642.510,07</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.236.266,36</b>	<b>-4.703.775,00</b>	<b>-1.294.153,00</b>	<b>-3.750.930,83</b>	<b>952.844,17</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.800,00	0,00	0,00	9.530,00	9.530,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-221.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>-9.530,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.458.066,36</b>	<b>-4.703.775,00</b>	<b>-1.294.153,00</b>	<b>-3.760.460,83</b>	<b>943.314,17</b>	<b>0,00</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Außerordentliche Erträge	116.757,71	0,00	0,00	97.182,50	97.182,50	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>116.757,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.182,50</b>	<b>97.182,50</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.931.300,00	3.019.000,00	0,00	3.019.000,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.106,38	68.819,00	0,00	67.485,03	-1.333,97	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.848.193,62</b>	<b>2.950.181,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.951.514,97</b>	<b>1.333,97</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-493.115,03</b>	<b>-1.753.594,00</b>	<b>-1.294.153,00</b>	<b>-711.763,36</b>	<b>1.041.830,64</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.108.886,84	673.548,00	0,00	47.651,25	-625.896,75	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300,00	0,00	180,00	-120,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213.169,00	107.132,00	0,00	14.044,22	-93.087,78	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.322.055,84</b>	<b>780.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.875,47</b>	<b>-719.104,53</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	728.347,23	704.869,00	0,00	810.885,14	106.016,14	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.114.919,40	2.261.322,00	1.004.285,00	1.315.967,77	-945.354,23	0,00
- Transferauszahlungen	1.416.589,85	1.492.520,00	0,00	1.353.904,56	-138.615,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	440.297,66	503.354,00	36.109,00	596.600,58	93.246,58	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.700.154,14</b>	<b>4.962.065,00</b>	<b>1.040.394,00</b>	<b>4.077.358,05</b>	<b>-884.706,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.378.098,30</b>	<b>-4.181.085,00</b>	<b>-1.040.394,00</b>	<b>-4.015.482,58</b>	<b>165.602,42</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	963.729,34	549.360,00	0,00	602.166,32	52.806,32	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.729,34</b>	<b>549.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.166,32</b>	<b>52.806,32</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.358.383,27	2.138.765,00	632.365,00	662.846,41	-1.475.918,59	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.358.383,27</b>	<b>2.138.765,00</b>	<b>632.365,00</b>	<b>662.846,41</b>	<b>-1.475.918,59</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.653,93</b>	<b>-1.589.405,00</b>	<b>-632.365,00</b>	<b>-60.680,09</b>	<b>1.528.724,91</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-2.772.752,23</b>	<b>-5.770.490,00</b>	<b>-1.672.759,00</b>	<b>-4.076.162,67</b>	<b>1.694.327,33</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>B01081200 IT-Service, Hardware &gt; 800€ (netto) Datennetz</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.932,84</b>	<b>530.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>38.614,14</b>	<b>-491.385,86</b>	<b>0,00</b>
<b>B01201200 Digitalpakt (oberhalb 800 € netto)</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>963.729,34</b>	<b>549.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>602.166,32</b>	<b>52.806,32</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.142.664,92</b>	<b>656.906,00</b>	<b>46.506,00</b>	<b>595.804,08</b>	<b>-61.101,92</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo B01201200</b>	<b>-178.935,58</b>	<b>-107.546,00</b>	<b>-46.506,00</b>	<b>6.362,24</b>	<b>113.908,24</b>	<b>0,00</b>
<b>L01081200 IT-Service, Beschaffung Lizenzen &gt; 800€ (netto)</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.689,99</b>	<b>285.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>28.428,19</b>	<b>-256.571,81</b>	<b>0,00</b>
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>131.095,52</b>	<b>666.859,00</b>	<b>330.859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-666.859,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-394.653,93</b>	<b>-1.589.405,00</b>	<b>-632.365,00</b>	<b>-60.680,09</b>	<b>1.528.724,91</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Aufträge aus den Fachbereichen

### Zielgruppe

Alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	7,81	8,75	10,64	1,89

Leistungen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Leistungen</b>					
Gefahrene Kilometer	Anz.	38.000	42.000	26.735	-15.265

Kennzahlen	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
<b>Prozesskennzahlen</b>					
<b>Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)</b>					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,43	0,49	0,81	0,32

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.197,42	5.911,00	0,00	12.199,79	6.288,79	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,50	2.500,00	0,00	4.859,70	2.359,70	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.572,75	27.695,00	0,00	5.536,81	-22.158,19	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>35.636,67</b>	<b>36.106,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.596,30</b>	<b>-13.509,70</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	563.777,52	580.127,00	0,00	649.463,23	69.336,23	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.516,75	23.200,00	0,00	30.140,62	6.940,62	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	52.927,41	3.950,00	0,00	17.345,56	13.395,56	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.568,65	237.781,00	7.500,00	189.378,74	-48.402,26	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.790,33</b>	<b>845.058,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>886.328,15</b>	<b>41.270,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-810.153,66</b>	<b>-808.952,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-863.731,85</b>	<b>-54.779,85</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>-1.350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-810.153,66</b>	<b>-808.952,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-865.081,85</b>	<b>-56.129,85</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	717.257,16	800.300,00	0,00	717.080,83	-83.219,17	0,00

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.453,97	100.220,00	0,00	99.575,97	-644,03	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>620.803,19</b>	<b>700.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>617.504,86</b>	<b>-82.575,14</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-189.350,47</b>	<b>-108.872,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-247.576,99</b>	<b>-138.704,99</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400,00	0,00	6.777,00	4.377,00	0,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.866,50	2.500,00	0,00	4.808,60	2.308,60	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.821,05	27.695,00	0,00	6.408,63	-21.286,37	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.687,55</b>	<b>32.595,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994,23</b>	<b>-14.600,77</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	515.257,68	538.315,00	0,00	579.194,92	40.879,92	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.721,55	18.200,00	0,00	25.635,47	7.435,47	0,00
- Sonstige Auszahlungen	207.883,68	237.781,00	7.500,00	193.140,32	-44.640,68	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>735.862,91</b>	<b>794.296,00</b>	<b>7.500,00</b>	<b>797.970,71</b>	<b>3.674,71</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-685.175,36</b>	<b>-761.701,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-779.976,48</b>	<b>-18.275,48</b>	<b>0,00</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitions- maßn.	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	22.761,41	8.500,00	0,00	16.240,95	7.740,95	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.761,41</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,95</b>	<b>7.740,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.240,95</b>	<b>-7.740,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investitätigkeit</b>	<b>-705.336,77</b>	<b>-770.201,00</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-796.217,43</b>	<b>-26.016,43</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.761,41</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.240,95</b>	<b>7.740,95</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.240,95</b>	<b>-7.740,95</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.161,41</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.240,95</b>	<b>-7.740,95</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

§ 62 GO NRW

### Zielgruppe

Bürger\*innen und Verwaltung

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	15,52	15,84	19,38	3,54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.387,52	47.212,00	0,00	73.457,40	26.245,40	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	727,83	0,00	0,00	7.594,96	7.594,96	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.900,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.015,35</b>	<b>47.212,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.302,36</b>	<b>55.090,36</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	1.574.921,52	1.473.816,00	0,00	1.503.045,34	29.229,34	0,00
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.904,12	65.000,00	0,00	14.623,41	-50.376,59	0,00
- Bilanzielle Abschreibungen	8.577,17	8.247,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00
- Transferaufwendungen	11.095,00	12.425,00	0,00	8.375,00	-4.050,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.475,05	321.466,00	74.010,00	150.949,64	-170.516,36	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.783.972,86</b>	<b>1.880.954,00</b>	<b>74.010,00</b>	<b>1.685.240,39</b>	<b>-195.713,61</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.680.957,51</b>	<b>-1.833.742,00</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-1.582.938,03</b>	<b>250.803,97</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.600,00	0,00	0,00	11.680,00	11.680,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>-11.680,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.686.557,51</b>	<b>-1.833.742,00</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-1.594.618,03</b>	<b>239.123,97</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	2.725,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.725,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,00	12.000,00	0,00	3.000,00	-9.000,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288.726,90	294.978,00	0,00	300.808,15	5.830,15	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-279.726,90</b>	<b>-282.978,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-297.808,15</b>	<b>-14.830,15</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-1.963.558,48</b>	<b>-2.116.720,00</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-1.892.426,18</b>	<b>224.293,82</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.481,92	41.200,00	0,00	71.067,00	29.867,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.227,83	0,00	0,00	707,00	707,00	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.709,75</b>	<b>41.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.774,00</b>	<b>30.574,00</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	1.228.244,38	1.208.499,00	0,00	1.295.072,55	86.573,55	0,00
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.280,56	65.000,00	0,00	19.943,01	-45.056,99	0,00
- Transferauszahlungen	11.095,00	12.425,00	0,00	8.375,00	-4.050,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	152.889,98	321.466,00	74.010,00	151.920,66	-169.545,34	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.420.509,92</b>	<b>1.607.390,00</b>	<b>74.010,00</b>	<b>1.475.311,22</b>	<b>-132.078,78</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.275.800,17</b>	<b>-1.566.190,00</b>	<b>-74.010,00</b>	<b>-1.403.537,22</b>	<b>162.652,78</b>	<b>0,00</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ziele der Prüfungen und Beratungen sind:

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungsmitarbeiter\*innen

### Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	5,31	5,29	5,18	-0,11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	497.156,64	575.600,00	0,00	463.144,58	-112.455,42	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.847,89	3.950,00	0,00	1.944,89	-2.005,11	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>499.004,53</b>	<b>579.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.089,47</b>	<b>-114.460,53</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-499.004,53</b>	<b>-579.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-465.089,47</b>	<b>114.460,53</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.052,05	39.084,00	0,00	38.766,48	-317,52	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.052,05</b>	<b>-39.084,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-38.766,48</b>	<b>317,52</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-543.056,58</b>	<b>-618.634,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-503.855,95</b>	<b>114.778,05</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	408.325,98	427.494,00	0,00	387.764,25	-39.729,75	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.826,89	3.850,00	0,00	1.944,34	-1.905,66	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.152,87</b>	<b>431.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.708,59</b>	<b>-41.635,41</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-410.152,87</b>	<b>-431.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.708,59</b>	<b>41.635,41</b>	<b>0,00</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investiertätigkeit</b>	<b>-410.152,87</b>	<b>-431.444,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-389.708,59</b>	<b>41.735,41</b>	<b>0,00</b>

Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
<b>Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze</b>						
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
Saldo Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	0,00	100,00	0,00



### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,94	1,87	1,78	-0,09

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.751,15	500,00	0,00	9.877,30	9.377,30	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.751,15</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.877,30</b>	<b>9.377,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	144.948,18	146.398,00	0,00	140.613,66	-5.784,34	0,00
- Transferaufwendungen	43.231,00	46.566,00	0,00	46.453,00	-113,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.090,44	19.550,00	0,00	25.923,17	6.373,17	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.269,62</b>	<b>212.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212.989,83</b>	<b>475,83</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-201.518,47</b>	<b>-212.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-203.112,53</b>	<b>8.901,47</b>	<b>0,00</b>
+ Außerordentliche Erträge	1.917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.917,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.473,10	31.439,00	0,00	32.336,04	897,04	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.473,10</b>	<b>-31.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.336,04</b>	<b>-897,04</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-230.073,69</b>	<b>-243.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-235.448,57</b>	<b>8.004,43</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Sonstige Einzahlungen	8.751,15	500,00	0,00	8.477,30	7.977,30	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.751,15</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.477,30</b>	<b>7.977,30</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	143.565,84	146.398,00	0,00	140.677,74	-5.720,26	0,00
- Transferauszahlungen	49.675,00	46.566,00	0,00	43.231,00	-3.335,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.995,98	19.550,00	0,00	25.915,28	6.365,28	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.236,82</b>	<b>212.514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.824,02</b>	<b>-2.689,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-206.485,67</b>	<b>-212.014,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-201.346,72</b>	<b>10.667,28</b>	<b>0,00</b>

Fachbereich 001  
 Produktgruppe 160  
 Produkt 100

Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche  
 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 NRW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),  
 Vorstandsbeschlüsse

**Zielgruppe**

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

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplan	Einh.	Ergebnis 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	0,50	0,75	0,91	0,16

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074,32	0,00	0,00	182,12	182,12	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.074,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,12</b>	<b>182,12</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	23.215,65	71.795,00	0,00	35.474,72	-36.320,28	0,00
- Transferaufwendungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50,00	0,00	4,35	-45,65	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.815,65</b>	<b>84.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.079,07</b>	<b>-36.365,93</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.741,33</b>	<b>-84.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.896,95</b>	<b>36.548,05</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-33.841,33</b>	<b>-84.545,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.996,95</b>	<b>36.548,05</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.074,32	0,00	0,00	182,12	182,12	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.074,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182,12</b>	<b>182,12</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	22.945,59	44.948,00	0,00	35.075,85	-9.872,15	0,00
- Transferauszahlungen	12.600,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	50,00	0,00	4,36	-45,64	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.545,59</b>	<b>57.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.680,21</b>	<b>-9.917,79</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-33.471,27</b>	<b>-57.598,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.498,09</b>	<b>10.099,91</b>	<b>0,00</b>

### 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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	3,88	2,85	4,56	1,71

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalaufwendungen	356.231,33	359.834,00	0,00	356.568,97	-3.265,03	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,59	6.550,00	0,00	9.262,98	2.712,98	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>362.387,92</b>	<b>366.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>365.831,95</b>	<b>-552,05</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-362.387,92</b>	<b>-366.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-365.831,95</b>	<b>552,05</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.257,18	26.719,00	0,00	25.861,35	-857,65	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.257,18</b>	<b>-26.719,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.861,35</b>	<b>857,65</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-390.645,10</b>	<b>-393.103,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-391.693,30</b>	<b>1.409,70</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
- Personalauszahlungen	311.807,12	320.596,00	0,00	317.961,70	-2.634,30	0,00
- Sonstige Auszahlungen	6.192,00	6.550,00	0,00	9.289,77	2.739,77	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.999,12</b>	<b>327.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.251,47</b>	<b>105,47</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-317.999,12</b>	<b>-327.146,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-327.251,47</b>	<b>-105,47</b>	<b>0,00</b>

**Fachbereich** 001  
**Produktgruppe** 180  
**Produkt** 100

**Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche**  
**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 2020	Plan 2021	Ergebnis 2021	Differenz Plan/Ergebnis 2021
Stellen	Anz.	1,02	1,08	1,04	-0,04

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.578,83	57.605,00	0,00	56.083,17	-1.521,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,50	3.000,00	0,00	2.952,07	-47,93	0,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.998,48	1.000,00	0,00	714,03	-285,97	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.404,81</b>	<b>61.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.249,27</b>	<b>9.644,27</b>	<b>0,00</b>
- Personalaufwendungen	76.006,79	103.686,00	0,00	86.475,13	-17.210,87	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.593,54	14.784,00	0,00	15.997,02	1.213,02	0,00
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>93.600,33</b>	<b>118.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.472,15</b>	<b>-15.997,85</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.195,52</b>	<b>-56.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.222,88</b>	<b>25.642,12</b>	<b>0,00</b>
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.100,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.295,52</b>	<b>-56.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.422,88</b>	<b>14.442,12</b>	<b>0,00</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.328,81	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.328,81</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Teilergebnis</b>	<b>-53.624,33</b>	<b>-58.965,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.522,88</b>	<b>14.442,12</b>	<b>0,00</b>

Teilfinanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2020	Fortge- schriebener Ansatz 2021	davon Ermächti- gungsübertra- gungen aus dem Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz/Ist	Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.632,43	57.605,00	0,00	56.083,17	-1.521,83	0,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.827,50	3.000,00	0,00	2.952,07	-47,93	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.998,48	1.000,00	0,00	714,03	-285,97	0,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.458,41</b>	<b>61.605,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.749,27</b>	<b>-1.855,73</b>	<b>0,00</b>
- Personalauszahlungen	75.330,44	103.686,00	0,00	87.151,56	-16.534,44	0,00
- Sonstige Auszahlungen	18.767,79	14.784,00	0,00	16.225,46	1.441,46	0,00
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.098,23</b>	<b>118.470,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.377,02</b>	<b>-15.092,98</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.639,82</b>	<b>-56.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.627,75</b>	<b>13.237,25</b>	<b>0,00</b>