



**DETMOLD**

**Kulturstadt  
im Teutoburger Wald**

**Jahresabschluss 2008**

**Bereich 0  
Allgemeine Finanzen und  
Beteiligungen**

**Fachbereich 01  
Zentrale Aufgaben /  
Sonderbereiche**

# Produktplan

## Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	77.931.137,00	89.138.913,36	11.207.776,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.887.898,00	22.323.702,30	2.435.804,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	3.900,00	-1.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	31.198,11	29.298,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.320.000,00	7.752.633,25	3.432.633,25
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>102.146.035,00</b>	<b>119.250.347,02</b>	<b>17.104.312,02</b>
- Personalaufwendungen	0,00	67.383,00	68.065,27	682,27
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	384.175,23	384.175,23
- Transferaufwendungen	0,00	41.856.247,00	43.408.822,03	1.552.575,03
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	543.420,00	852.140,21	308.720,21
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>42.467.050,00</b>	<b>44.713.202,74</b>	<b>2.246.152,74</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>59.678.985,00</b>	<b>74.537.144,28</b>	<b>14.858.159,28</b>
+ Finanzerträge	0,00	862.035,00	2.083.747,18	1.221.712,18
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.631.400,00	10.234.849,35	2.603.449,35
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.769.365,00</b>	<b>-8.151.102,17</b>	<b>-1.381.737,17</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.909.620,00</b>	<b>66.386.042,11</b>	<b>13.476.422,11</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.909.620,00</b>	<b>66.386.042,11</b>	<b>13.476.422,11</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.331,00	4.069,03	-2.261,97
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-1.769,03</b>	<b>4.561,97</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>52.903.289,00</b>	<b>66.384.273,08</b>	<b>13.480.984,08</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	77.931.137,00	88.234.806,23	10.303.669,23
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.887.898,00	22.603.271,30	2.715.373,30
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	3.900,00	-1.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.900,00	30.877,78	28.977,78
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.820.000,00	3.345.520,33	-1.474.479,67
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	862.035,00	1.585.262,89	723.227,89
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>103.508.070,00</b>	<b>115.803.638,53</b>	<b>12.295.568,53</b>
- Personalauszahlungen	0,00	67.383,00	67.719,05	336,05
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.631.400,00	7.579.961,53	-51.438,47
- Transferauszahlungen	0,00	42.030.748,00	43.479.684,60	1.448.936,60
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.133.420,00	844.072,27	-289.347,73
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.862.951,00</b>	<b>51.971.437,45</b>	<b>1.108.486,45</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>52.645.119,00</b>	<b>63.832.201,08</b>	<b>11.187.082,08</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>52.645.119,00</b>	<b>63.832.201,08</b>	<b>11.187.082,08</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.768.425,00	4.105.770,27	337.345,27
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.108,00	0,00	-5.108,00

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.533,00</b>	<b>4.105.770,27</b>	<b>332.237,27</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.533,00</b>	<b>3.955.770,27</b>	<b>182.237,27</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>56.418.652,00</b>	<b>67.787.971,35</b>	<b>11.369.319,35</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500.000,00</b>
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.864.669,00	4.252.249,05	-612.419,95
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.669,00</b>	<b>4.252.249,05</b>	<b>-612.419,95</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.331,00</b>	<b>-4.252.249,05</b>	<b>-8.887.580,05</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>61.053.983,00</b>	<b>63.535.722,30</b>	<b>2.481.739,30</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150.000,00	150.000
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>

##### X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.632.179	1.969.524,27	337.345
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.632.179</b>	<b>1.969.524,27</b>	<b>337.345</b>
<b>Saldo Investitionspauschale Land</b>	<b>0</b>	<b>1.632.179</b>	<b>1.969.524,27</b>	<b>337.345</b>

##### X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.937.669	1.937.669,00	0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.937.669</b>	<b>1.937.669,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Schul-/Bildungspauschale</b>	<b>0</b>	<b>1.937.669</b>	<b>1.937.669,00</b>	<b>0</b>

##### X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	198.577	198.577,00	0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>198.577</b>	<b>198.577,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>0</b>	<b>198.577</b>	<b>198.577,00</b>	<b>0</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.108	0,00	-5.108
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.108</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.108</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.773.533</b>	<b>3.955.770,27</b>	<b>182.237</b>

**Kurzbeschreibung**

**Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppe**

**Politisches Gremium**

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	77.931.137,00	89.138.913,36	11.207.776,36
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.238.130,00	21.829.092,00	2.590.962,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	30.048,11	30.048,11
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.320.000,00	7.752.633,25	3.432.633,25
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>101.489.267,00</b>	<b>118.750.686,72</b>	<b>17.261.419,72</b>
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	383.916,66	383.916,66
- Transferaufwendungen	0,00	39.662.740,00	41.380.118,49	1.717.378,49
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	246.190,56	246.190,56
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>39.662.740,00</b>	<b>42.010.225,71</b>	<b>2.347.485,71</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.826.527,00</b>	<b>76.740.461,01</b>	<b>14.913.934,01</b>
+ Finanzerträge	0,00	550.000,00	1.665.510,42	1.115.510,42
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	7.631.400,00	10.129.732,08	2.498.332,08
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.081.400,00</b>	<b>-8.464.221,66</b>	<b>-1.382.821,66</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.745.127,00</b>	<b>68.276.239,35</b>	<b>13.531.112,35</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.745.127,00</b>	<b>68.276.239,35</b>	<b>13.531.112,35</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	462,03	462,03
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>54.745.127,00</b>	<b>68.275.777,32</b>	<b>13.530.650,32</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	77.931.137,00	88.234.806,23	10.303.669,23
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.238.130,00	22.108.661,00	2.870.531,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	29.727,78	29.727,78
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.820.000,00	3.345.520,33	-1.474.479,67
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	550.000,00	1.350.641,17	800.641,17
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>102.539.267,00</b>	<b>115.069.356,51</b>	<b>12.530.089,51</b>
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	7.631.400,00	7.579.961,53	-51.438,47

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	0,00	39.662.740,00	41.626.707,49	1.963.967,49
- Sonstige Auszahlungen	0,00	590.000,00	808.904,60	218.904,60
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>47.884.140,00</b>	<b>50.015.573,62</b>	<b>2.131.433,62</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>54.655.127,00</b>	<b>65.053.782,89</b>	<b>10.398.655,89</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>54.655.127,00</b>	<b>65.053.782,89</b>	<b>10.398.655,89</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	3.768.425,00	4.105.770,27	337.345,27
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	5.108,00	0,00	-5.108,00
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.533,00</b>	<b>4.105.770,27</b>	<b>332.237,27</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.773.533,00</b>	<b>4.105.770,27</b>	<b>332.237,27</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>58.428.660,00</b>	<b>69.159.553,16</b>	<b>10.730.893,16</b>
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	9.500.000,00	0,00	-9.500.000,00
<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500.000,00</b>
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	4.864.669,00	4.252.249,05	-612.419,95
<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.864.669,00</b>	<b>4.252.249,05</b>	<b>-612.419,95</b>
<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.635.331,00</b>	<b>-4.252.249,05</b>	<b>-8.887.580,05</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>63.063.991,00</b>	<b>64.907.304,11</b>	<b>1.843.313,11</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### X 16089090 Investitionspauschale Land

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.632.179	1.969.524,27	337.345
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.632.179</b>	<b>1.969.524,27</b>	<b>337.345</b>
<b>Saldo Investitionspauschale Land</b>	<b>0</b>	<b>1.632.179</b>	<b>1.969.524,27</b>	<b>337.345</b>

##### X 16089091 Schul-/Bildungspauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	1.937.669	1.937.669,00	0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>1.937.669</b>	<b>1.937.669,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Schul-/Bildungspauschale</b>	<b>0</b>	<b>1.937.669</b>	<b>1.937.669,00</b>	<b>0</b>

##### X 16089092 Sportpauschale

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	198.577	198.577,00	0
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>198.577</b>	<b>198.577,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Sportpauschale</b>	<b>0</b>	<b>198.577</b>	<b>198.577,00</b>	<b>0</b>

##### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	5.108	0,00	-5.108
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.108</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>5.108</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.108</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.773.533</b>	<b>4.105.770,27</b>	<b>332.237</b>

### Kurzbeschreibung

### Ziele

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

### Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	649.768,00	494.610,30	-155.157,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	3.900,00	-1.200,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.900,00	1.150,00	-750,00
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>656.768,00</b>	<b>499.660,30</b>	<b>-157.107,70</b>
- Personalaufwendungen	0,00	67.383,00	68.065,27	682,27
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	258,57	258,57
- Transferaufwendungen	0,00	2.193.507,00	2.028.703,54	-164.803,46
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	543.420,00	605.949,65	62.529,65
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.804.310,00</b>	<b>2.702.977,03</b>	<b>-101.332,97</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.147.542,00</b>	<b>-2.203.316,73</b>	<b>-55.774,73</b>
+ Finanzerträge	0,00	312.035,00	418.236,76	106.201,76
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	105.117,27	105.117,27
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>312.035,00</b>	<b>313.119,49</b>	<b>1.084,49</b>
<b>= Ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.835.507,00</b>	<b>-1.890.197,24</b>	<b>-54.690,24</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.331,00	3.607,00	-2.724,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.331,00</b>	<b>-1.307,00</b>	<b>5.024,00</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.841.838,00</b>	<b>-1.891.504,24</b>	<b>-49.666,24</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	649.768,00	494.610,30	-155.157,70
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.100,00	3.900,00	-1.200,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.900,00	1.150,00	-750,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	312.035,00	234.621,72	-77.413,28
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>968.803,00</b>	<b>734.282,02</b>	<b>-234.520,98</b>
- Personalauszahlungen	0,00	67.383,00	67.719,05	336,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Transferauszahlungen	0,00	2.368.008,00	1.852.977,11	-515.030,89
- Sonstige Auszahlungen	0,00	543.420,00	35.167,67	-508.252,33
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.978.811,00</b>	<b>1.955.863,83</b>	<b>-1.022.947,17</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010.008,00</b>	<b>-1.221.581,81</b>	<b>788.426,19</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010.008,00</b>	<b>-1.221.581,81</b>	<b>788.426,19</b>
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.010.008,00</b>	<b>-1.371.581,81</b>	<b>638.426,19</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

##### X 15089191 DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	150.000,00	150.000
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000</b>
<b>Saldo DetCon GmbH; zweckgebundene Kapitaleinlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000</b>



## Produktplan Fachbereich 01 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

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

## Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.935,00	146.600,81	103.665,81
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	876,00	726,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.459,61	1.459,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.173.077,00	1.953.306,76	-219.770,24
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	191.359,00	653.453,27	462.094,27
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.521,00</b>	<b>2.755.696,45</b>	<b>348.175,45</b>
- Personalaufwendungen	0,00	7.054.329,00	7.473.306,39	418.977,39
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.422.843,00	1.893.590,83	-529.252,17
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	328.860,00	199.974,46	-128.885,54
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	53.773,00	98.825,77	45.052,77
- Transferaufwendungen	0,00	170.400,00	218.871,88	48.471,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.184.487,00	2.683.105,03	-501.381,97
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.214.692,00</b>	<b>12.567.674,36</b>	<b>-647.017,64</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.807.171,00</b>	<b>-9.811.977,91</b>	<b>995.193,09</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.937.343,00	4.181.306,78	-756.036,22
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.970.992,00	1.640.439,47	-330.552,53
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.966.351,00</b>	<b>2.540.867,31</b>	<b>-425.483,69</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.840.820,00</b>	<b>-7.271.110,60</b>	<b>569.709,40</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.935,00	145.465,12	102.530,12
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	861,00	711,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	1.459,61	1.459,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.173.077,00	1.662.564,86	-510.512,14
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	191.359,00	1.376.234,82	1.184.875,82
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.407.521,00</b>	<b>3.186.585,41</b>	<b>779.064,41</b>
- Personalauszahlungen	0,00	7.210.985,00	6.896.822,70	-314.162,30
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.285.494,00	3.013.865,31	-271.628,69
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	316.981,00	157.791,86	-159.189,14
- Transferauszahlungen	0,00	170.400,00	218.871,88	48.471,88
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.184.387,00	3.072.824,82	-111.562,18
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.168.247,00</b>	<b>13.360.176,57</b>	<b>-808.070,43</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.760.726,00</b>	<b>-10.173.591,16</b>	<b>1.587.134,84</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.760.726,00</b>	<b>-10.173.591,16</b>	<b>1.587.134,84</b>
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	436,02	436,02
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.655,00	13.557,17	-1.097,83
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,00</b>	<b>13.993,19</b>	<b>-661,81</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	137.979,00	36.985,00	-100.994,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.979,00</b>	<b>36.985,00</b>	<b>-100.994,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-123.324,00</b>	<b>-22.991,81</b>	<b>100.332,19</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.884.050,00</b>	<b>-10.196.582,97</b>	<b>1.687.467,03</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	107.000	21.903,79	-85.096
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>21.903,79</b>	<b>-85.096</b>
<b>Saldo IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz)</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-21.903,79</b>	<b>85.096</b>

##### L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	15.000	0,00	-15.000
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Beschaffung von Lizenzen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	436,02	436
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	14.655	13.557,17	-1.098
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>14.655</b>	<b>13.993,19</b>	<b>-662</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	15.979	15.081,21	-898
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.979</b>	<b>15.081,21</b>	<b>-898</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-1.324</b>	<b>-1.088,02</b>	<b>236</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-123.324</b>	<b>-22.991,81</b>	<b>100.332</b>

### Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	11,72	10,55	-1,17

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Hundesteuereinnahmen	€	0	0	0	0
<b>Strukturinformationen</b>					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	0	3.800	2.279	-1.521
Gewerbesteuereinnahmen	€	0	38.000.000	46.539.530	8.539.530
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	0	32.000	32.881	881
Grundstücks- und Wohnungseigentümer	Anz.	0	26.850	27.345	495
Vergnügungssteueraufkommen	€	0	225.000	335.837	110.837
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	0	75	74	-1
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	0	12	13	1

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	0	10.778	11.069	291
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	0,00	24,05	22,52	-1,53
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner/in	€	0,00	496,91	608,58	111,67
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	0,00	123,00	129,12	6,12
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	0,00	760,00	889,58	129,58
Schuldenstand je Einwohner/in	€	0,00	2.075,00	1.960,00	-115,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	34.500,00	32.781,56	-1.718,44
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.000,00	30.745,44	20.745,44
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>63.527,00</b>	<b>19.027,00</b>
- Personalaufwendungen	0,00	626.428,00	663.586,95	37.158,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.200,00	105,00	-2.095,00
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	238,00	10.589,99	10.351,99
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	90.450,00	76.760,13	-13.689,87
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>719.316,00</b>	<b>751.042,07</b>	<b>31.726,07</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-674.816,00</b>	<b>-687.515,07</b>	<b>-12.699,07</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	145.206,00	145.206,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	553.353,00	474.751,91	-78.601,09
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.147,00</b>	<b>-329.545,91</b>	<b>78.601,09</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.082.963,00</b>	<b>-1.017.060,98</b>	<b>65.902,02</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	34.500,00	37.806,64	3.306,64
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10.000,00	32.259,50	22.259,50
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>70.066,14</b>	<b>25.566,14</b>
- Personalauszahlungen	0,00	463.841,00	428.644,53	-35.196,47
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	105,00	-1.395,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	90.450,00	51.719,03	-38.730,97
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>555.791,00</b>	<b>480.468,56</b>	<b>-75.322,44</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.291,00</b>	<b>-410.402,42</b>	<b>100.888,58</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.291,00</b>	<b>-410.402,42</b>	<b>100.888,58</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	700,00	0,00	-700,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-511.991,00</b>	<b>-410.402,42</b>	<b>101.588,58</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	700	0,00	-700
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0,00</b>	<b>-700</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-700</b>	<b>0,00</b>	<b>700</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Kassengeschäfte und wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger, Steuer-/Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	16,50	15,92	-0,58

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	0	1.302.000	1.301.084	-916
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	0	96.000	101.056	5.056

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	0	217.000	216.847	-153
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,00	0,15	0,18	0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	262,50	112,50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	220.374,00	165.251,00	-55.123,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	638,20	638,20
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>220.524,00</b>	<b>166.151,70</b>	<b>-54.372,30</b>
- Personalaufwendungen	0,00	692.772,00	780.364,67	87.592,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	35,70	-664,30
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.638,81	2.638,81
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.520,00	30.779,79	2.259,79
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>721.992,00</b>	<b>815.068,97</b>	<b>93.076,97</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-501.468,00</b>	<b>-648.917,27</b>	<b>-147.449,27</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	736.360,00	736.360,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	529.171,00	470.124,52	-59.046,48
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>207.189,00</b>	<b>266.235,48</b>	<b>59.046,48</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-294.279,00</b>	<b>-382.681,79</b>	<b>-88.402,79</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	150,00	247,50	97,50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	220.374,00	0,00	-220.374,00
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	1.092.269,08	1.092.269,08
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>220.524,00</b>	<b>1.092.516,58</b>	<b>871.992,58</b>
- Personalauszahlungen	0,00	668.823,00	711.422,54	42.599,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	35,70	-264,30
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	28.520,00	565.346,54	536.826,54
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>697.643,00</b>	<b>1.278.054,78</b>	<b>580.411,78</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.119,00</b>	<b>-185.538,20</b>	<b>291.580,80</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.119,00</b>	<b>-185.538,20</b>	<b>291.580,80</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-477.519,00</b>	<b>-185.538,20</b>	<b>291.980,80</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	400	0,00	-400
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>

### Kurzbeschreibung

Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

### Ziele

erfolgreiche Beitreibung von Forderungen

### Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Dienstanweisungen

### Zielgruppe

Bürger, Steuer-/ Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	4,75	4,78	0,03

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	0	6.000	1.923	-4.077
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	0	4.000	5.275	1.275
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	0	10.000	7.198	-2.802
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	0	350	331	-19
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	0	4	9	5
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	0	25	3	-22

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	0	10.000	7.198	-2.802
Mahnquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzugsquote	%	0,00	50,00	29,51	-20,49
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	0,00	27,39	38,99	11,60



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	180.159,00	291.812,55	111.653,55
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>180.159,00</b>	<b>291.812,55</b>	<b>111.653,55</b>
- Personalaufwendungen	0,00	226.856,00	250.633,20	23.777,20
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400,00	10.303,44	5.903,44
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	25.932,07	25.932,07
- Transferaufwendungen	0,00	0,00	80,00	80,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.800,00	753,98	-3.046,02
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>235.056,00</b>	<b>287.702,69</b>	<b>52.646,69</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.897,00</b>	<b>4.109,86</b>	<b>59.006,86</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	93.739,00	93.739,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.842,00	18.905,09	-19.936,91
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>54.897,00</b>	<b>74.833,91</b>	<b>19.936,91</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78.943,77</b>	<b>78.943,77</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	180.159,00	248.490,27	68.331,27
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>180.159,00</b>	<b>248.490,27</b>	<b>68.331,27</b>
- Personalauszahlungen	0,00	199.006,00	206.257,19	7.251,19
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.050,00	9.846,30	5.796,30
- Transferauszahlungen	0,00	0,00	80,00	80,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	3.800,00	753,98	-3.046,02
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.856,00</b>	<b>216.937,47</b>	<b>10.081,47</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697,00</b>	<b>31.552,80</b>	<b>58.249,80</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.697,00</b>	<b>31.552,80</b>	<b>58.249,80</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	350,00	559,00	209,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>559,00</b>	<b>209,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-350,00</b>	<b>-559,00</b>	<b>-209,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.047,00</b>	<b>30.993,80</b>	<b>58.040,80</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	350	559,00	209
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>559,00</b>	<b>209</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-559,00</b>	<b>-209</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-559,00</b>	<b>-209</b>

### Kurzbeschreibung

rechtliche Beratung zu Vorgängen in den Fachbereichen;  
Wahrnehmung von Rechten und Interessen gegenüber Dritten, insbesondere vor Gerichten;  
Betreuung des Rates, des Haupt- und Finanzausschusses, der Ratsfraktionen und der Rats- und Ausschussmitglieder;  
Pflege des Ortsrechts (ohne Baurecht) und der Dienst- und Geschäftsordnung

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Anfragen/ Aufträge vom Vorstand und allen Organisationseinheiten

### Zielgruppe

Vorstand und alle Organisationseinheiten, Politik

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,48	1,47	-0,01

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	0,00	6,00	40,00	34,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	177,98	177,98
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,98</b>	<b>177,98</b>
- Personalaufwendungen	0,00	91.839,00	83.468,75	-8.370,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	419,48	-280,52
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	28,15	28,15
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.350,00	2.992,32	-1.357,68
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>96.889,00</b>	<b>86.908,70</b>	<b>-9.980,30</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.889,00</b>	<b>-86.730,72</b>	<b>10.158,28</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.262,00	18.668,26	-12.593,74
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.151,00</b>	<b>-105.398,98</b>	<b>22.752,02</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	110,48	110,48
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,48</b>	<b>110,48</b>
- Personalauszahlungen	0,00	91.839,00	83.468,75	-8.370,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	419,48	-180,52
- Sonstige Auszahlungen	0,00	4.350,00	2.917,12	-1.432,88
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>96.789,00</b>	<b>86.805,35</b>	<b>-9.983,65</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.789,00</b>	<b>-86.694,87</b>	<b>10.094,13</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.789,00</b>	<b>-86.694,87</b>	<b>10.094,13</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-96.889,00</b>	<b>-86.694,87</b>	<b>10.194,13</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	100	0,00	-100
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### 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

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	9,88	9,52	-0,36

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	0	128	109	-19
Anzahl der Pensionäre	Anz.	0	110	109	-1
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	0	919	894	-25
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	0	1.157	1.100	-57
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	0	707	650	-57

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Kennzahlen</b>					
Personalausgaben je Einwohner	€	0,00	475,17	492,32	17,15
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	0,00	649,29	653,38	4,09
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,00	0,54	0,33	-0,21
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	0,00	9,06	8,50	-0,56

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.493,00	34.710,11	-34.782,89
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	750,00	656,73	-93,27
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>70.243,00</b>	<b>35.366,84</b>	<b>-34.876,16</b>
- Personalaufwendungen	0,00	609.903,00	622.835,81	12.932,81
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	120,13	-379,87
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	175,00	768,09	593,09
- Transferaufwendungen	0,00	2.800,00	2.920,00	120,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	377.000,00	292.261,36	-84.738,64
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>990.378,00</b>	<b>918.905,39</b>	<b>-71.472,61</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.135,00</b>	<b>-883.538,55</b>	<b>36.596,45</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	511.917,00	494.948,39	-16.968,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	189.493,00	151.283,12	-38.209,88
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>322.424,00</b>	<b>343.665,27</b>	<b>21.241,27</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-597.711,00</b>	<b>-539.873,28</b>	<b>57.837,72</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	69.493,00	17.664,18	-51.828,82
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	750,00	454,48	-295,52
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.243,00</b>	<b>18.118,66</b>	<b>-52.124,34</b>
- Personalauszahlungen	0,00	516.695,00	489.854,27	-26.840,73
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	85,68	85,68
- Transferauszahlungen	0,00	2.800,00	2.920,00	120,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	377.000,00	291.847,93	-85.152,07
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>896.495,00</b>	<b>784.707,88</b>	<b>-111.787,12</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.252,00</b>	<b>-766.589,22</b>	<b>59.662,78</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-826.252,00</b>	<b>-766.589,22</b>	<b>59.662,78</b>
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	14.655,00	13.557,17	-1.097,83
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,00</b>	<b>13.557,17</b>	<b>-1.097,83</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	500,00	34,45	-465,55
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>34,45</b>	<b>-465,55</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.155,00</b>	<b>13.522,72</b>	<b>-632,28</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-812.097,00</b>	<b>-753.066,50</b>	<b>59.030,50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	14.655	13.557,17	-1.098
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>14.655</b>	<b>13.557,17</b>	<b>-1.098</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	500	34,45	-466
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>34,45</b>	<b>-466</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>14.155</b>	<b>13.522,72</b>	<b>-632</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>14.155</b>	<b>13.522,72</b>	<b>-632</b>



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Stellen	Anz.	0	0	18	18
<b>Strukturinformationen</b>					
Summe SV-pflichtige Vollzeitstellen	Anz.	0,00	604,58	582,62	-21,96
Anzahl der Ausbildungsplätze	Anz.	0,00	25,00	28,00	3,00
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	0	14	14	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der Auszubildenden	Anz.	0,00	39,00	42,00	3,00
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	0	50	111	61
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	0	20	61	41
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	0	30	50	20
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Ausbildungsquote	%	0,0	6,5	7,2	0,7
externe Besetzungsquote	%	0	40	55	15
interne Besetzungsquote	%	0	60	45	-15
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	0,00	4.100,05	8.903,28	4.803,23

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.935,00	99.558,73	56.623,73
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	23.000,00	23.487,20	487,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	325.527,35	325.527,35
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>65.935,00</b>	<b>448.573,28</b>	<b>382.638,28</b>
- Personalaufwendungen	0,00	845.643,00	1.045.646,41	200.003,41
- Versorgungsaufwendungen	0,00	2.422.843,00	1.893.590,83	-529.252,17
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	532,42	532,42
- Transferaufwendungen	0,00	90.720,00	135.720,00	45.000,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	22.000,00	16.482,90	-5.517,10
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.381.206,00</b>	<b>3.091.972,56</b>	<b>-289.233,44</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.315.271,00</b>	<b>-2.643.399,28</b>	<b>671.871,72</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	24.802,00	29.762,53	4.960,53
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.340.073,00</b>	<b>-2.673.161,81</b>	<b>666.911,19</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	42.935,00	97.265,12	54.330,12
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	0,00	-23.000,00
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>65.935,00</b>	<b>97.265,12</b>	<b>31.330,12</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.665.234,00	1.634.470,95	-30.763,05
- Versorgungsauszahlungen	0,00	3.285.494,00	3.013.865,31	-271.628,69
- Transferauszahlungen	0,00	90.720,00	135.720,00	45.000,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	22.000,00	16.377,90	-5.622,10
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.063.448,00</b>	<b>4.800.434,16</b>	<b>-263.013,84</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.997.513,00</b>	<b>-4.703.169,04</b>	<b>294.343,96</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.997.513,00</b>	<b>-4.703.169,04</b>	<b>294.343,96</b>



### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Einheitliche Abwicklung und Steuerung der Gestellungsverträge

### Auftragsgrundlage

Steuerrechtliche Vorgaben

### Zielgruppe

Vertragspartner der Personalgestellungsverträge

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Stellen	Anz.	0,0	38,8	33,3	-5,5
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	0	47	40	-7
<b>Kennzahlen</b>					
<b>Ergebniskennzahlen</b>					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	0	47	40	-7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.795.183,00	1.647.864,66	-147.318,34
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	1.163,57	1.163,57
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.183,00</b>	<b>1.649.028,23</b>	<b>-146.154,77</b>
- Personalaufwendungen	0,00	1.795.183,00	1.794.340,13	-842,87
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	2.458,08	2.458,08
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.183,00</b>	<b>1.796.798,21</b>	<b>1.615,21</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-147.769,98</b>	<b>-147.769,98</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	134.440,39	134.440,39
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122.440,39</b>	<b>122.440,39</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.329,59</b>	<b>-25.329,59</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.795.183,00	1.561.089,53	-234.093,47
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.795.183,00</b>	<b>1.561.089,53</b>	<b>-234.093,47</b>
- Personalauszahlungen	0,00	1.670.455,00	1.529.468,78	-140.986,22
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.670.455,00</b>	<b>1.529.468,78</b>	<b>-140.986,22</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>124.728,00</b>	<b>31.620,75</b>	<b>-93.107,25</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>124.728,00</b>	<b>31.620,75</b>	<b>-93.107,25</b>

### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software,  
Betrieb der IT

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

### Zielgruppe

alle Nutzer der städtischen ADV

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,28	3,00	-0,28

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Strukturinformationen</b>					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	0	530	541	11

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	3.743,05	2.850,37	-892,68
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	2.469,37	1.862,15	-607,22
<b>weitere Kennzahlen</b>					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	129,89	129,89
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	928,61	928,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.587,00	12.218,68	3.631,68
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587,00</b>	<b>13.277,18</b>	<b>4.690,18</b>
- Personalaufwendungen	0,00	210.182,00	222.328,28	12.146,28
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.166,00	108.031,76	-61.134,24
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	49.680,00	47.344,96	-2.335,04
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.498.406,00	1.113.620,51	-384.785,49
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.927.434,00</b>	<b>1.491.325,51</b>	<b>-436.108,49</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.918.847,00</b>	<b>-1.478.048,33</b>	<b>440.798,67</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.305.699,00	1.499.024,11	-806.674,89
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.381,00	50.725,83	-5.655,17
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.249.318,00</b>	<b>1.448.298,28</b>	<b>-801.019,72</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>330.471,00</b>	<b>-29.750,05</b>	<b>-360.221,05</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	928,61	928,61
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	8.587,00	13.729,39	5.142,39
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.587,00</b>	<b>14.658,00</b>	<b>6.071,00</b>
- Personalauszahlungen	0,00	191.831,00	183.078,64	-8.752,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	169.166,00	97.698,15	-71.467,85
- Sonstige Auszahlungen	0,00	1.498.406,00	1.008.145,60	-490.260,40
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.403,00</b>	<b>1.288.922,39</b>	<b>-570.480,61</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.816,00</b>	<b>-1.274.264,39</b>	<b>576.551,61</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.850.816,00</b>	<b>-1.274.264,39</b>	<b>576.551,61</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	122.000,00	21.903,79	-100.096,21
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.000,00</b>	<b>21.903,79</b>	<b>-100.096,21</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.000,00</b>	<b>-21.903,79</b>	<b>100.096,21</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.972.816,00</b>	<b>-1.296.168,18</b>	<b>676.647,82</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen

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

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	107.000	21.903,79	-85.096
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>107.000</b>	<b>21.903,79</b>	<b>-85.096</b>
<b>Saldo IT-Service, Anschaffung von Hardware (Datennetz)</b>	<b>0</b>	<b>-107.000</b>	<b>-21.903,79</b>	<b>85.096</b>

##### L 01081200 Beschaffung von Lizenzen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	15.000	0,00	-15.000
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>
<b>Saldo Beschaffung von Lizenzen</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-122.000</b>	<b>-21.903,79</b>	<b>100.096</b>

### Kurzbeschreibung

- Zentrale Dienstleistungen:
- Hausdruckerei
  - Beschaffungsmarketing
  - Boten- und Fahrdienst
  - Posteingangs- und ausgangsbearbeitung
  - Telekommunikation

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	11,88	10,15	-1,73

Leistungen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Leistungen</b>					
Gefährte Kilometer	Anz.	0	50.000	53.823	3.823

Kennzahlen	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
<b>Prozesskennzahlen</b>					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
<b>Ressourcenkennzahlen</b>					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	2008	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	3.149,29	3.149,29		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	613,50	613,50		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	531,00	531,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.740,00	34.698,54	13.958,54		
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	231,44	231,44		
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>39.223,77</b>	<b>18.483,77</b>		
- Personalaufwendungen	0,00	556.787,00	534.643,59	-22.143,41		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.800,00	30.290,05	4.490,05		
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.907,00	4.993,38	3.086,38		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	468.732,00	438.582,44	-30.149,56		
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.053.226,00</b>	<b>1.008.509,46</b>	<b>-44.716,54</b>		
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.032.486,00</b>	<b>-969.285,69</b>	<b>63.200,31</b>		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.144.422,00	1.065.588,89	-78.833,11		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	83.017,00	50.775,99	-32.241,01		
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.061.405,00</b>	<b>1.014.812,90</b>	<b>-46.592,10</b>		
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>28.919,00</b>	<b>45.527,21</b>	<b>16.608,21</b>		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	2008	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	200,00	200,00		
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	613,50	613,50		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	531,00	531,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	20.740,00	29.980,11	9.240,11		
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	151,00	151,00		
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.740,00</b>	<b>31.475,61</b>	<b>10.735,61</b>		
- Personalauszahlungen	0,00	533.368,00	501.189,64	-32.178,36		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	18.300,00	23.203,37	4.903,37		
- Sonstige Auszahlungen	0,00	468.732,00	457.656,86	-11.075,14		
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.020.400,00</b>	<b>982.049,87</b>	<b>-38.350,13</b>		
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.660,00</b>	<b>-950.574,26</b>	<b>49.085,74</b>		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-999.660,00</b>	<b>-950.574,26</b>	<b>49.085,74</b>		
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	436,02	436,02		
<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>436,02</b>	<b>436,02</b>		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	11.500,00	7.733,90	-3.766,10		
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500,00</b>	<b>7.733,90</b>	<b>-3.766,10</b>		
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.500,00</b>	<b>-7.297,88</b>	<b>4.202,12</b>		
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.011.160,00</b>	<b>-957.872,14</b>	<b>53.287,86</b>		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	----------------------

#### Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	436,02	436
<b>Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>436,02</b>	<b>436</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	11.500	7.733,90	-3.766
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>7.733,90</b>	<b>-3.766</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-7.297,88</b>	<b>4.202</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
Saldo Investitionstätigkeit	0	-11.500	-7.297,88	4.202





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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

§ 62 u.a. GO NRW

### Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	11,00	11,93	0,93

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	43.762,90	43.762,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.295,01	1.095,01
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>46.057,91</b>	<b>44.857,91</b>
- Personalaufwendungen	0,00	801.214,00	877.074,29	75.860,29
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.994,00	50.668,90	-72.325,10
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.773,00	3.539,82	1.766,82
- Transferaufwendungen	0,00	29.081,00	31.108,84	2.027,84
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	656.597,00	683.764,16	27.167,16
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.611.659,00</b>	<b>1.646.156,01</b>	<b>34.497,01</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.610.459,00</b>	<b>-1.600.098,10</b>	<b>10.360,90</b>
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	316.866,00	262.916,15	-53.949,85
<b>= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-316.866,00</b>	<b>-250.916,15</b>	<b>65.949,85</b>
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.927.325,00</b>	<b>-1.851.014,25</b>	<b>76.310,75</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	48.000,00	48.000,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200,00	2.295,01	1.095,01
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>50.295,01</b>	<b>49.095,01</b>
- Personalauszahlungen	0,00	660.562,00	636.813,28	-23.748,72
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	122.235,00	26.398,18	-95.836,82
- Transferauszahlungen	0,00	29.081,00	31.108,84	2.027,84
- Sonstige Auszahlungen	0,00	656.597,00	651.081,59	-5.515,41
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.475,00</b>	<b>1.345.401,89</b>	<b>-123.073,11</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.467.275,00</b>	<b>-1.295.106,88</b>	<b>172.168,12</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.467.275,00</b>	<b>-1.295.106,88</b>	<b>172.168,12</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	759,00	6.753,86	5.994,86
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>759,00</b>	<b>6.753,86</b>	<b>5.994,86</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-759,00</b>	<b>-6.753,86</b>	<b>-5.994,86</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.468.034,00</b>	<b>-1.301.860,74</b>	<b>166.173,26</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	759	6.753,86	5.995
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>759</b>	<b>6.753,86</b>	<b>5.995</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-759</b>	<b>-6.753,86</b>	<b>-5.995</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-759</b>	<b>-6.753,86</b>	<b>-5.995</b>



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

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handelns der Verwaltung

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungskräfte

### Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	4,65	4,65	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	303.517,00	336.787,71	33.270,71
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	860,00	0,00	-860,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.871,00	2.507,55	-363,45
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>307.248,00</b>	<b>339.295,26</b>	<b>32.047,26</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	68.634,00	46.581,38	-22.052,62
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-375.882,00</b>	<b>-385.876,64</b>	<b>-9.994,64</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	255.326,00	236.594,85	-18.731,15
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	2.771,00	2.418,65	-352,35
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>258.197,00</b>	<b>239.013,50</b>	<b>-19.183,50</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.197,00</b>	<b>-239.013,50</b>	<b>19.183,50</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-258.197,00</b>	<b>-239.013,50</b>	<b>19.183,50</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	860,00	0,00	-860,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-259.057,00</b>	<b>-239.013,50</b>	<b>20.043,50</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	860	0,00	-860
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>860</b>	<b>0,00</b>	<b>-860</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-860</b>	<b>0,00</b>	<b>860</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-860</b>	<b>0,00</b>	<b>860</b>

**Fachbereich:** 001 Zentrale Aufgaben  
**Produktgruppe:** 150 Gleichstellung  
**Produkt:** 100 Gleichstellung

### Kurzbeschreibung

- Verwaltungsinterne Gleichstellung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verbandliche und kirchliche Gleichstellungsarbeit

### Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	1,52	1,43	-0,09

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	450,00	2.500,01	2.050,01
<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.500,01</b>	<b>2.050,01</b>
- Personalaufwendungen	0,00	95.874,00	96.990,89	1.116,89
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Transferaufwendungen	0,00	47.799,00	47.793,04	-5,96
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20.100,00	16.856,19	-3.243,81
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>163.973,00</b>	<b>161.640,12</b>	<b>-2.332,88</b>
<b>= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.523,00</b>	<b>-159.140,11</b>	<b>4.382,89</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	27.349,00	19.274,50	-8.074,50
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.872,00</b>	<b>-178.414,61</b>	<b>12.457,39</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	450,00	2.500,01	2.050,01
<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2.500,01</b>	<b>2.050,01</b>
- Personalauszahlungen	0,00	95.874,00	96.530,05	656,05
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferauszahlungen	0,00	47.799,00	47.793,04	-5,96
- Sonstige Auszahlungen	0,00	20.100,00	16.856,19	-3.243,81
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>163.823,00</b>	<b>161.179,28</b>	<b>-2.643,72</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.373,00</b>	<b>-158.679,27</b>	<b>4.693,73</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.373,00</b>	<b>-158.679,27</b>	<b>4.693,73</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	150,00	0,00	-150,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-163.523,00</b>	<b>-158.679,27</b>	<b>4.843,73</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	150	0,00	-150
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0,00</b>	<b>-150</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0,00</b>	<b>150</b>

### Kurzbeschreibung

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

### Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes

### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen (DSG NW), Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), Vorstandsbeschlüsse.

### Zielgruppe

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

### Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	0,50	0,30	-0,20



Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	35.342,00	5.905,05	-29.436,95
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	240,00	0,00	-240,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	850,00	330,31	-519,69
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>36.432,00</b>	<b>6.235,36</b>	<b>-30.196,64</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.655,00	4.718,01	-2.936,99
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.087,00</b>	<b>-10.953,37</b>	<b>33.133,63</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	35.342,00	3.628,05	-31.713,95
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130,00	0,00	-130,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	850,00	330,31	-519,69
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>36.322,00</b>	<b>3.958,36</b>	<b>-32.363,64</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.322,00</b>	<b>-3.958,36</b>	<b>32.363,64</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.322,00</b>	<b>-3.958,36</b>	<b>32.363,64</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	110,00	0,00	-110,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-36.432,00</b>	<b>-3.958,36</b>	<b>32.473,64</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	110	0,00	-110
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0,00</b>	<b>-110</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-110</b>	<b>0,00</b>	<b>110</b>

**Fachbereich:** 001 Zentrale Aufgaben  
**Produktgruppe:** 170 Personalrat  
**Produkt:** 100 Personalrat

**Kurzbeschreibung**

Interessenvertretung gem. LPVG

**Ziele**

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

**Auftragsgrundlage**

Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG)

**Zielgruppe**

Mitarbeiter/innen der Stadt Detmold

**Politisches Gremium**

Haupt- und Finanzausschuss

Personaleinsatz	Einh.	Ist 2007	Plan 2008	Ist 2008	Differenz Ist-Plan
Stellen	Anz.	0,00	3,00	3,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	0,00	162.789,00	158.700,66	-4.088,34
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100,00	0,00	-1.100,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.811,00	7.413,39	-3.397,61
<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>174.700,00</b>	<b>166.114,05</b>	<b>-8.585,95</b>
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.167,00	29.952,18	-14.214,82
<b>= Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-218.867,00</b>	<b>-196.066,23</b>	<b>22.800,77</b>

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	0,00	162.789,00	155.401,18	-7.387,82
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	550,00	0,00	-550,00
- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.811,00	7.373,12	-3.437,88
<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>174.150,00</b>	<b>162.774,30</b>	<b>-11.375,70</b>
<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.150,00</b>	<b>-162.774,30</b>	<b>11.375,70</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.150,00</b>	<b>-162.774,30</b>	<b>11.375,70</b>
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	550,00	0,00	-550,00
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>
<b>= Saldo des Teilfinanzplanes</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.700,00</b>	<b>-162.774,30</b>	<b>11.925,70</b>

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2007	Fortgeschriebener Ansatz 2008	Ist-Ergebnis 2008	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

#### Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	550	0,00	-550
<b>Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0,00</b>	<b>-550</b>
<b>Saldo Sonstige Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-550</b>	<b>0,00</b>	<b>550</b>