



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2010

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 01
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan

Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.508.865,62	75.931.833,00	79.996.501,75	4.064.668,75
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.851.556,76	16.419.059,00	17.325.708,61	906.649,61
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.251,49	33.200,00	170.898,90	137.698,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.783.827,75	3.906.800,00	5.803.617,97	1.896.817,97
= Ordentliche Erträge	93.157.501,62	96.290.892,00	103.296.727,23	7.005.835,23
- Personalaufwendungen	71.064,93	71.446,00	71.796,68	350,68
- Bilanzielle Abschreibungen	225.348,97	0,00	141.343,88	141.343,88
- Transferaufwendungen	42.990.711,22	46.804.328,00	47.566.869,79	762.541,79
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.219,02	55.481,00	852.721,70	797.240,70
= Ordentliche Aufwendungen	43.466.344,14	46.931.255,00	48.632.732,05	1.701.477,05
= Ordentliches Ergebnis	49.691.157,48	49.359.637,00	54.663.995,18	5.304.358,18
+ Finanzerträge	2.301.689,74	1.212.035,00	1.556.058,17	344.023,17
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.174.039,75	7.642.774,00	7.581.414,36	-61.359,64
= Finanzergebnis	-5.872.350,01	-6.430.739,00	-6.025.356,19	405.382,81
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	43.818.807,47	42.928.898,00	48.638.638,99	5.709.740,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.517,81	2.599,00	2.579,82	-19,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.517,81	-2.599,00	-379,82	2.219,18
= Ergebnis	43.816.289,66	42.926.299,00	48.638.259,17	5.711.960,17

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.087.844,46	75.931.833,00	79.678.688,49	3.746.855,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.851.556,76	16.419.059,00	17.293.092,31	874.033,31
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.753,35	33.200,00	175.246,57	142.046,57
+ Sonstige Einzahlungen	5.406.488,55	4.406.800,00	4.465.229,08	58.429,08
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.624.286,79	1.212.035,00	1.523.138,36	311.103,36
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.980.929,91	98.002.927,00	103.135.394,81	5.132.467,81
- Personalauszahlungen	70.584,28	71.446,00	71.150,17	-295,83
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.548.861,53	7.642.774,00	7.521.191,31	-121.582,69
- Transferauszahlungen	41.466.688,01	47.228.828,00	48.687.932,19	1.459.104,19
- Sonstige Auszahlungen	908.775,07	535.481,00	1.545.035,89	1.009.554,89
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.994.908,89	55.478.529,00	57.825.309,56	2.346.780,56
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.986.021,02	42.524.398,00	45.310.085,25	2.785.687,25
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.116.105,44	3.877.113,00	4.009.594,14	132.481,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.105,44	3.877.113,00	4.009.594,14	132.481,14
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.416.105,44	3.462.113,00	4.009.594,14	547.481,14
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	48.402.126,46	45.986.511,00	49.319.679,39	3.333.168,39
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.023.716,42	35.070.866,00	24.502.783,29	-10.568.082,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.314.999,07	27.502.348,00	25.329.779,19	-2.172.568,81

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.282,65	7.568.518,00	-826.995,90	-8.395.513,90
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	48.110.843,81	53.555.029,00	48.492.683,49	-5.062.345,51

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 15099191 Kapitaleinlage GILDE

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0
Saldo X 15099191	-1.700	0	0	0

X 15109191 Kapitaleinlage Stadthallen-GmbH

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	315	0	-315
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315	0	-315
Saldo X 15109191	0	-315	0	315

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.116	3.877	4.010	132
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116	3.877	4.010	132
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	0	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	-100
Sonstige Investitionen	4.116	3.777	4.010	232
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.416	3.462	4.010	547

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.508.865,62	75.931.833,00	79.996.501,75	4.064.668,75
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.352.241,00	15.882.791,00	16.810.755,41	927.964,41
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.901,49	30.000,00	170.028,90	140.028,90
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.488.640,01	3.906.800,00	4.755.282,22	848.482,22
= Ordentliche Erträge	92.358.648,12	95.751.424,00	101.732.568,28	5.981.144,28
- Bilanzielle Abschreibungen	225.090,40	0,00	141.085,31	141.085,31
- Transferaufwendungen	40.831.337,76	44.577.520,00	45.017.416,09	439.896,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.749,95	20.000,00	532.854,32	512.854,32
= Ordentliche Aufwendungen	41.079.178,11	44.597.520,00	45.691.355,72	1.093.835,72
= Ordentliches Ergebnis	51.279.470,01	51.153.904,00	56.041.212,56	4.887.308,56
+ Finanzerträge	2.301.689,74	300.000,00	331.566,41	31.566,41
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.084.839,75	7.642.774,00	7.492.214,36	-150.559,64
= Finanzergebnis	-5.783.150,01	-7.342.774,00	-7.160.647,95	182.126,05
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	45.496.320,00	43.811.130,00	48.880.564,61	5.069.434,61
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,76	0,00	159,82	159,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,76	0,00	-159,82	-159,82
= Ergebnis	45.496.177,24	43.811.130,00	48.880.404,79	5.069.274,79

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	76.087.844,46	75.931.833,00	79.678.688,49	3.746.855,49
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.352.241,00	15.882.791,00	16.810.755,41	927.964,41
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.403,35	30.000,00	174.376,57	144.376,57
+ Sonstige Einzahlungen	5.406.488,55	4.406.800,00	4.465.229,08	58.429,08
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.440.671,75	300.000,00	298.646,60	-1.353,40
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.293.649,11	96.551.424,00	101.427.696,15	4.876.272,15
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.548.861,53	7.642.774,00	7.521.191,31	-121.582,69
- Transferauszahlungen	39.127.265,76	44.577.520,00	46.242.301,09	1.664.781,09
- Sonstige Auszahlungen	609.088,04	500.000,00	732.663,03	232.663,03

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.285.215,33	52.720.294,00	54.496.155,43	1.775.861,43
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	48.008.433,78	43.831.130,00	46.931.540,72	3.100.410,72
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.116.105,44	3.877.113,00	4.009.594,14	132.481,14
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116.105,44	3.877.113,00	4.009.594,14	132.481,14
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116.105,44	3.877.113,00	4.009.594,14	132.481,14
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	52.124.539,22	47.708.243,00	50.941.134,86	3.232.891,86
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.023.716,42	35.070.866,00	24.502.783,29	-10.568.082,71
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	9.314.999,07	27.502.348,00	25.329.779,19	-2.172.568,81
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-291.282,65	7.568.518,00	-826.995,90	-8.395.513,90
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	51.833.256,57	55.276.761,00	50.114.138,96	-5.162.622,04

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.116	3.877	4.010	132
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.116	3.877	4.010	132
Sonstige Investitionen	4.116	3.877	4.010	132
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.116	3.877	4.010	132

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.315,76	536.268,00	514.953,20		-21.314,80	
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.350,00	3.200,00	870,00		-2.330,00	
+ Sonstige ordentliche Erträge	295.187,74	0,00	1.048.335,75		1.048.335,75	
= Ordentliche Erträge	798.853,50	539.468,00	1.564.158,95		1.024.690,95	
- Personalaufwendungen	71.064,93	71.446,00	71.796,68		350,68	
- Bilanzielle Abschreibungen	258,57	0,00	258,57		258,57	
- Transferaufwendungen	2.159.373,46	2.226.808,00	2.549.453,70		322.645,70	
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.469,07	35.481,00	319.867,38		284.386,38	
= Ordentliche Aufwendungen	2.387.166,03	2.333.735,00	2.941.376,33		607.641,33	
= Ordentliches Ergebnis	-1.588.312,53	-1.794.267,00	-1.377.217,38		417.049,62	
+ Finanzerträge	0,00	912.035,00	1.224.491,76		312.456,76	
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.200,00	0,00	89.200,00		89.200,00	
= Finanzergebnis	-89.200,00	912.035,00	1.135.291,76		223.256,76	
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.677.512,53	-882.232,00	-241.925,62		640.306,38	
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.200,00		2.200,00	
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375,05	2.599,00	2.420,00		-179,00	
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.375,05	-2.599,00	-220,00		2.379,00	
= Ergebnis	-1.679.887,58	-884.831,00	-242.145,62		642.685,38	

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.315,76	536.268,00	482.336,90		-53.931,10	
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.350,00	3.200,00	870,00		-2.330,00	
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	183.615,04	912.035,00	1.224.491,76		312.456,76	
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	687.280,80	1.451.503,00	1.707.698,66		256.195,66	
- Personalauszahlungen	70.584,28	71.446,00	71.150,17		-295,83	
- Transferauszahlungen	2.339.422,25	2.651.308,00	2.445.631,10		-205.676,90	
- Sonstige Auszahlungen	299.687,03	35.481,00	812.372,86		776.891,86	
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.709.693,56	2.758.235,00	3.329.154,13		570.919,13	

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.022.412,76	-1.306.732,00	-1.621.455,47	-314.723,47
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700.000,00	415.000,00	0,00	-415.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700.000,00	-415.000,00	0,00	415.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-3.722.412,76	-1.721.732,00	-1.621.455,47	100.276,53

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

X 15099191 Kapitaleinlage GILDE

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	1.700	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700	0	0	0
Saldo X 15099191	-1.700	0	0	0

X 15109191 Kapitaleinlage Stadthallen-GmbH

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	315	0	-315
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315	0	-315
Saldo X 15109191	0	-315	0	315

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	100	0	-100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100	0	-100
Sonstige Investitionen	0	-100	0	100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.700	-415	0	415



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2010

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 01
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan Fachbereich 01 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

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

Ziele

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.849,45	129.625,00	231.082,55	101.457,55
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	250,00	1.033,15	783,15
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	700,00	494,75	-205,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.125.690,19	1.730.827,00	1.697.407,55	-33.419,45
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.183.055,41	235.020,00	819.596,15	584.576,15
= Ordentliche Erträge	3.535.197,55	2.096.422,00	2.749.614,15	653.192,15
- Personalaufwendungen	6.514.691,70	6.451.469,00	7.000.854,24	549.385,24
- Versorgungsaufwendungen	3.638.154,48	2.666.756,00	3.010.155,88	343.399,88
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.173,19	365.200,00	233.365,41	-131.834,59
- Bilanzielle Abschreibungen	75.257,11	92.883,00	100.802,25	7.919,25
- Transferaufwendungen	300.700,10	326.382,00	313.181,31	-13.200,69
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.481.032,69	2.196.012,00	2.469.530,96	273.518,96
= Ordentliche Aufwendungen	13.228.009,27	12.098.702,00	13.127.890,05	1.029.188,05
= Ordentliches Ergebnis	-9.692.811,72	-10.002.280,00	-10.378.275,90	-375.995,90
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00
= Finanzergebnis	-38.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.731.011,72	-10.002.280,00	-10.404.475,90	-402.195,90
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.888.471,49	4.434.873,00	4.390.460,68	-44.412,32
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.783.933,83	1.710.620,00	1.709.293,03	-1.326,97
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.104.537,66	2.724.253,00	2.681.167,65	-43.085,35
= Ergebnis	-6.626.474,06	-7.278.027,00	-7.723.308,25	-445.281,25

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.584,66	129.625,00	117.965,74	-11.659,26
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	250,00	1.040,65	790,65
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.015,00	700,00	810,00	110,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.964.281,01	1.730.827,00	1.501.897,19	-228.929,81
+ Sonstige Einzahlungen	-719.182,29	235.020,00	240.253,02	5.233,02
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.480.893,38	2.096.422,00	1.861.966,60	-234.455,40
- Personalauszahlungen	6.925.594,33	7.390.975,00	7.198.154,73	-192.820,27
- Versorgungsauszahlungen	3.832.749,98	3.441.637,00	3.259.149,88	-182.487,12
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.945,36	291.850,00	182.208,95	-109.641,05
- Transferauszahlungen	269.147,16	326.382,00	319.813,34	-6.568,66
- Sonstige Auszahlungen	1.967.340,01	2.195.962,00	2.471.008,33	275.046,33
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.174.776,84	13.646.806,00	13.430.335,23	-216.470,77
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.693.883,46	-11.550.384,00	-11.568.368,63	-17.984,63

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	607,38	607,38
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	325,00	325,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.586,77	12.430,00	11.309,59	-1.120,41
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.586,77	12.430,00	12.241,97	-188,03
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	128.674,21	266.900,00	89.667,59	-177.232,41
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.674,21	266.900,00	89.667,59	-177.232,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.087,44	-254.470,00	-77.425,62	177.044,38
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.809.970,90	-11.804.854,00	-11.645.794,25	159.059,75

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1	1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13	12	11	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	12	12	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	129	267	90	-177
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129	267	90	-177
Sonstige Investitionen	-116	-254	-77	177
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116	-254	-77	177

Kurzbeschreibung

Mitwirkung bei allen Angelegenheiten der Finanzwirtschaft

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,42	9,55	9,45	-0,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hundesteuereinnahmen	€	0	0	210.000	210.000
Strukturinformationen					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.854	2.300	2.000	-300
Gewerbsteuereinnahmen	€	36.643.296	38.000.000	42.000.000	4.000.000
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	32.800	32.900	32.900	0
Vergnügungssteueraufkommen	€	347.604	350.000	525.000	175.000
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	75	75	80	5
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	12	12	12	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	10.958	11.075	11.281	206
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	17,73	16,35	16,59	0,24
weitere Kennzahlen					
Gewerbsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	501,94	501,32	551,01	49,69
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	137,71	148,67	152,32	3,65
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	617,72	635,00	685,29	50,29
Schuldenstand je Einwohner/in	€	2.032,00	2.200,00	2.020,00	-180,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.975,27	32.000,00	37.744,59	5.744,59
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.271,82	12.050,00	13.672,93	1.622,93
= Ordentliche Erträge	45.247,09	44.050,00	51.417,52	7.367,52
- Personalaufwendungen	467.024,75	517.793,00	554.271,85	36.478,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,49	1.700,00	9.556,94	7.856,94
- Bilanzielle Abschreibungen	793,52	507,00	39.437,52	38.930,52
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.214,91	36.269,00	35.443,31	-825,69
= Ordentliche Aufwendungen	516.183,67	556.269,00	638.709,62	82.440,62
= Ordentliches Ergebnis	-470.936,58	-512.219,00	-587.292,10	-75.073,10
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	152.466,00	160.090,00	160.090,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	525.549,83	495.260,00	489.420,17	-5.839,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-373.083,83	-335.170,00	-329.330,17	5.839,83
= Ergebnis	-844.020,41	-847.389,00	-916.622,27	-69.233,27

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.095,72	32.000,00	34.661,11	2.661,11
+ Sonstige Einzahlungen	5.177,57	12.050,00	8.108,00	-3.942,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.273,29	44.050,00	42.769,11	-1.280,89
- Personalauszahlungen	462.212,27	427.947,00	435.158,49	7.211,49
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150,49	1.150,00	8.144,78	6.994,78
- Sonstige Auszahlungen	39.229,79	36.269,00	42.434,83	6.165,83
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	503.592,55	465.366,00	485.738,10	20.372,10
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-465.319,26	-421.316,00	-442.968,99	-21.652,99
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	550,00	0,00	-550,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550,00	0,00	-550,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-550,00	0,00	550,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-465.319,26	-421.866,00	-442.968,99	-21.102,99

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Sonstige Investitionen	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

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, Dienstsanweisungen

Zielgruppe

Bürger, Steuer-/Abgabenpflichtige und alle Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,49	15,46	15,97	0,51

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.055.030	1.300.000	1.100.000	-200.000
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	103.357	100.000	105.000	5.000

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	175.838	216.667	178.652	-38.015
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,27	0,35	0,43	0,08

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7,41	7,41
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187,50	250,00	251,25	1,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191.958,82	189.582,00	203.155,81	13.573,81
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.383,19	550,00	2.060,69	1.510,69
= Ordentliche Erträge	194.529,51	190.382,00	205.475,16	15.093,16
- Personalaufwendungen	785.665,85	767.676,00	819.379,11	51.703,11
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	0,00	-700,00
- Bilanzielle Abschreibungen	123,30	123,00	136,71	13,71
- Transferaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.401,77	31.462,00	34.955,20	3.493,20
= Ordentliche Aufwendungen	816.440,92	801.211,00	855.721,02	54.510,02
= Ordentliches Ergebnis	-621.911,41	-610.829,00	-650.245,86	-39.416,86
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.176,00	1.065.823,00	1.065.823,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	511.353,36	464.832,00	462.800,18	-2.031,82
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	545.822,64	600.991,00	603.022,82	2.031,82
= Ergebnis	-76.088,77	-9.838,00	-47.223,04	-37.385,04

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	250,00	258,75	8,75
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	165.251,00	189.582,00	191.958,82	2.376,82
+ Sonstige Einzahlungen	-1.005.499,47	550,00	-61.771,84	-62.321,84
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-840.053,47	190.382,00	130.445,73	-59.936,27
- Personalauszahlungen	735.949,26	735.587,00	729.741,60	-5.845,40
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Transferauszahlungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	-505.315,08	31.462,00	34.256,99	2.794,99
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	231.884,18	768.599,00	765.248,59	-3.350,41
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.071.937,65	-578.217,00	-634.802,86	-56.585,86
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400,00	0,00	-400,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400,00	0,00	400,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.071.937,65	-578.617,00	-634.802,86	-56.185,86

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

Beitreibung von eigenen und fremden Geldforderungen

Ziele

erfolgreiche Beitreibung von Forderungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW; Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz NW, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Bürger, Steuer-/ Abgabepflichtige und alle Organisationseinheiten

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,77	3,77	4,78	1,01

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	5.345	3.500	5.400	1.900
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.435	3.500	2.580	-920
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	7.780	7.000	7.980	980
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	514	350	516	166
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	21	10	24	14
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	12	12	12	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	7.780	7.000	6.734	-266
Mahnquote	%	0,00	6,00	3,63	-2,37
Einzugsquote	%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	34,32	34,15	45,85	11,70

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	837,69	837,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	299.758,80	221.260,00	300.180,06	78.920,06
= Ordentliche Erträge	299.758,80	221.260,00	301.017,75	79.757,75
- Personalaufwendungen	226.479,95	199.270,00	255.994,67	56.724,67
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,18	6.500,00	19.162,37	12.662,37
- Bilanzielle Abschreibungen	8.033,56	0,00	3.888,43	3.888,43
- Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,79	2.284,00	5.364,40	3.080,40
= Ordentliche Aufwendungen	244.821,48	208.134,00	284.489,87	76.355,87
= Ordentliches Ergebnis	54.937,32	13.126,00	16.527,88	3.401,88
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	111.211,00	17.778,00	17.778,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.241,17	30.904,00	31.236,50	332,50
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	78.969,83	-13.126,00	-13.458,50	-332,50
= Ergebnis	133.907,15	0,00	3.069,38	3.069,38

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	837,69	837,69
+ Sonstige Einzahlungen	280.010,80	221.260,00	288.862,49	67.602,49
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280.010,80	221.260,00	289.700,18	68.440,18
- Personalauszahlungen	228.846,99	190.498,00	239.788,94	49.290,94
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.434,39	5.950,00	19.159,13	13.209,13
- Transferauszahlungen	0,00	80,00	160,00	80,00
- Sonstige Auszahlungen	3.422,79	2.284,00	3.211,85	927,85
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.704,17	198.812,00	262.319,92	63.507,92
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	41.306,63	22.448,00	27.380,26	4.932,26
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	250,38	550,00	0,00	-550,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250,38	550,00	0,00	-550,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-250,38	-550,00	0,00	550,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	41.056,25	21.898,00	27.380,26	5.482,26

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0	1	0	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1	0	-1
Sonstige Investitionen	0	-1	0	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1	0	1

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Anfragen/ Aufträge vom Vorstand und allen Organisationseinheiten

Zielgruppe

Vorstand und alle Organisationseinheiten, Politik

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Rat

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,47	1,48	4,47	2,99

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	79,00	110,00	124,00	14,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Personalaufwendungen	96.481,41	96.488,00	233.347,68	136.859,68
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,58	950,00	0,00	-950,00
- Bilanzielle Abschreibungen	279,35	0,00	401,31	401,31
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.698,51	4.361,00	4.094,92	-266,08
= Ordentliche Aufwendungen	101.342,85	101.799,00	237.843,91	136.044,91
= Ordentliches Ergebnis	-101.342,85	-101.699,00	-237.843,91	-136.144,91
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.391,19	29.040,00	29.767,81	727,81
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.391,19	-29.040,00	-29.767,81	-727,81
= Ergebnis	-129.734,04	-130.739,00	-267.611,72	-136.872,72

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100,00	67,50	-32,50
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	67,50	-32,50
- Personalauszahlungen	95.819,38	96.488,00	195.633,36	99.145,36
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900,00	883,58	-16,42
- Sonstige Auszahlungen	3.552,87	4.361,00	5.025,02	664,02
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.372,25	101.749,00	201.541,96	99.792,96
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-99.372,25	-101.649,00	-201.474,46	-99.825,46
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	1.816,89	50,00	0,00	-50,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.816,89	50,00	0,00	-50,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.816,89	-50,00	0,00	50,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-101.189,14	-101.699,00	-201.474,46	-99.775,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	0	0	0
Sonstige Investitionen	-2	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2	0	0	0

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Vorstandes und Einzelaufträge der städtischen Gesellschaften und privaten Einrichtungen

Zielgruppe

Vorstand, Fachbereiche, städtische Gesellschaften und private Einrichtungen

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,32	9,19	9,05	-0,14

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	118	103	102	-1
Anzahl der Pensionäre	Anz.	101	104	104	0
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	897	908	909	1
Strukturinformationen					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.116	1.115	1.115	0
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	644	667	651	-16

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalausgaben je Einwohner	€	492,38	518,54	526,68	8,14
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	615,38	686,50	686,33	-0,17
weitere Kennzahlen					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,60	0,43	0,60	0,17
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	8,49	8,80	8,86	0,06

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.165,51	43.403,00	52.033,56	8.630,56
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.830,72	610,00	4.069,64	3.459,64
= Ordentliche Erträge	140.996,23	44.013,00	56.103,20	12.090,20
- Personalaufwendungen	562.403,83	645.085,00	640.892,13	-4.192,87
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	3.390,20	2.990,20
- Bilanzielle Abschreibungen	274,80	275,00	274,80	-0,20
- Transferaufwendungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.022,84	230.800,00	324.866,66	94.066,66
= Ordentliche Aufwendungen	896.421,47	880.280,00	973.143,79	92.863,79
= Ordentliches Ergebnis	-755.425,24	-836.267,00	-917.040,59	-80.773,59
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.745,86	516.897,00	559.372,36	42.475,36
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.778,23	145.886,00	144.394,37	-1.491,63
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	399.967,63	371.011,00	414.977,99	43.966,99
= Ergebnis	-355.457,61	-465.256,00	-502.062,60	-36.806,60

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	96.198,71	43.403,00	62.047,86	18.644,86
+ Sonstige Einzahlungen	378,81	610,00	302,54	-307,46
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.577,52	44.013,00	62.350,40	18.337,40
- Personalauszahlungen	536.874,19	574.320,00	500.642,66	-73.677,34
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	3.390,20	2.990,20
- Transferauszahlungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	307.322,22	230.800,00	346.091,02	115.291,02
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	847.916,41	809.240,00	853.843,88	44.603,88
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-751.338,89	-765.227,00	-791.493,48	-26.266,48
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.586,77	12.430,00	11.309,59	-1.120,41
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.586,77	12.430,00	11.309,59	-1.120,41
= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.586,77	12.430,00	11.309,59	-1.120,41
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-738.752,12	-752.797,00	-780.183,89	-27.386,89

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13	12	11	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	12	11	-1
Sonstige Investitionen	13	12	11	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	13	12	11	-1

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	22	18	23	5
Strukturinformationen					
Summe SV-pflichtige Vollzeitstellen	Anz.	527,23	576,28	531,69	-44,59
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	30	28	31	3
davon im Produkt dargestellt	Anz.	0	0	0	0
Anzahl der geförderten Ausbildungsplätze über den Verein "Chance Ausbildung Lippe eV"	Anz.	14	14	14	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	60	50	102	52
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	34	10	66	56
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	26	40	36	-4
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	44,00	42,00	44,00	2,00
Prozesskennzahlen					
Ausbildungsquote	%	8,3	7,3	8,5	1,2
externe Besetzungsquote	%	57	20	65	45
interne Besetzungsquote	%	43	80	35	-45
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.726,75	29.625,00	85.313,43	55.688,43
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	289.221,85	23.000,00	32.423,69	9.423,69
+ Sonstige ordentliche Erträge	848.510,88	0,00	494.753,50	494.753,50
= Ordentliche Erträge	1.251.459,48	52.625,00	612.490,62	559.865,62
- Personalaufwendungen	739.391,37	422.972,00	914.757,06	491.785,06
- Versorgungsaufwendungen	3.638.154,48	2.666.756,00	3.010.155,88	343.399,88
- Transferaufwendungen	139.220,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.306,45	17.300,00	26.142,47	8.842,47
= Ordentliche Aufwendungen	4.540.072,30	3.251.148,00	4.095.175,41	844.027,41
= Ordentliches Ergebnis	-3.288.612,82	-3.198.523,00	-3.482.684,79	-284.161,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.839,53	24.775,00	24.476,09	-298,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.839,53	-24.775,00	-24.476,09	298,91
= Ergebnis	-3.313.452,35	-3.223.298,00	-3.507.160,88	-283.862,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.335,34	29.625,00	86.965,14	57.340,14
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.231,05	23.000,00	0,00	-23.000,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.566,39	52.625,00	86.965,14	34.340,14
- Personalauszahlungen	1.344.172,09	1.874.003,00	1.959.787,95	85.784,95
- Versorgungsauszahlungen	3.832.749,98	3.441.637,00	3.259.149,88	-182.487,12
- Transferauszahlungen	139.220,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.663,09	17.300,00	26.510,03	9.210,03
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.337.805,16	5.477.060,00	5.389.567,86	-87.492,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.169.238,77	-5.424.435,00	-5.302.602,72	121.832,28

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 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	30,6	30,8	27,0	-3,8
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	37	38	34	-4

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	37	38	31	-7

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420.115,17	1.397.209,00	1.325.559,26	-71.649,74
= Ordentliche Erträge	1.420.115,17	1.397.209,00	1.325.559,26	-71.649,74
- Personalaufwendungen	1.478.164,25	1.566.978,00	1.461.138,81	-105.839,19
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379,08	0,00	279,05	279,05
= Ordentliche Aufwendungen	1.478.543,33	1.566.978,00	1.461.417,86	-105.560,14
= Ordentliches Ergebnis	-58.428,16	-169.769,00	-135.858,60	33.910,40
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	192.871,18	181.769,00	162.835,87	-18.933,13
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	180.871,18	169.769,00	150.835,87	-18.933,13
= Ergebnis	122.443,02	0,00	14.977,27	14.977,27

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009		2010	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.565.925,11	1.397.209,00	1.169.031,08	-228.177,92
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.565.925,11	1.397.209,00	1.169.031,08	-228.177,92
- Personalauszahlungen	1.489.536,02	1.474.621,00	1.309.459,60	-165.161,40
- Sonstige Auszahlungen	405,18	0,00	340,37	340,37
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.489.941,20	1.474.621,00	1.309.799,97	-164.821,03
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	75.983,91	-77.412,00	-140.768,89	-63.356,89

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Hard- und Software,
 Betrieb der IT

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Verbandssatzung des KRZ Minden-Ravensberg/Lippe

Zielgruppe

alle Nutzer der städtischen ADV

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,10	4,00	5,10	1,10

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	556	560	560	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
weitere Kennzahlen					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	100,00	0,00
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	0,00	0,00
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	0,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.170,62	0,00	7.337,46	7.337,46
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	500,00	294,75	-205,25
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.708,45	4.078,00	4.726,68	648,68
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	325,00	325,00
= Ordentliche Erträge	13.294,07	4.578,00	12.683,89	8.105,89
- Personalaufwendungen	232.328,18	268.019,00	281.042,56	13.023,56
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.562,96	180.600,00	111.062,82	-69.537,18
- Bilanzielle Abschreibungen	47.989,94	82.325,00	38.171,91	-44.153,09
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	933.241,68	861.370,00	1.035.622,98	174.252,98
= Ordentliche Aufwendungen	1.358.122,76	1.392.314,00	1.465.900,27	73.586,27
= Ordentliches Ergebnis	-1.344.828,69	-1.387.736,00	-1.453.216,38	-65.480,38
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.767.483,00	1.522.584,00	1.522.584,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.887,41	30.026,00	27.699,04	-2.326,96
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.740.595,59	1.492.558,00	1.494.884,96	2.326,96
= Ergebnis	395.766,90	104.822,00	41.668,58	-63.153,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	415,00	500,00	610,00	110,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.891,52	4.078,00	5.719,00	1.641,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.306,52	4.578,00	6.329,00	1.751,00
- Personalauszahlungen	227.126,41	253.831,00	255.835,86	2.004,86
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.728,55	116.500,00	62.834,18	-53.665,82
- Sonstige Auszahlungen	983.185,70	861.370,00	1.056.123,20	194.753,20
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.307.040,66	1.231.701,00	1.374.793,24	143.092,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.299.734,14	-1.227.123,00	-1.368.464,24	-141.341,24
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	607,38	607,38
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0,00	0,00	325,00	325,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	932,38	932,38
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88.154,28	252.600,00	75.954,40	-176.645,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88.154,28	252.600,00	75.954,40	-176.645,60
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.154,28	-252.600,00	-75.022,02	177.577,98
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.387.888,42	-1.479.723,00	-1.443.486,26	36.236,74

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	1	1
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	88	253	76	-177
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	253	76	-177
Sonstige Investitionen	-88	-253	-75	178
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-88	-253	-75	178

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,95	9,85	8,94	-0,91

Leistungen	Einh.	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gefahrene Kilometer	Anz.	64.406	50.000	50.000	0

Kennzahlen		Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,29	0,40	0,00	-0,40

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.482,33	0,00	2.057,85	2.057,85
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	781,90	781,90
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.068,71	40.555,00	40.386,77	-168,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.400,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	53.951,04	40.555,00	43.226,52	2.671,52
- Personalaufwendungen	585.418,94	509.370,00	429.408,01	-79.961,99
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.472,47	24.800,00	20.842,61	-3.957,39
- Bilanzielle Abschreibungen	5.866,53	7.907,00	6.593,99	-1.313,01
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.681,76	295.196,00	364.573,77	69.377,77
= Ordentliche Aufwendungen	1.029.439,70	837.273,00	821.418,38	-15.854,62
= Ordentliches Ergebnis	-975.488,66	-796.718,00	-778.191,86	18.526,14
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.049.518,45	957.932,00	889.977,45	-67.954,55
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.747,74	96.083,00	94.153,34	-1.929,66
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	957.770,71	861.849,00	795.824,11	-66.024,89
= Ergebnis	-17.717,95	65.131,00	17.632,25	-47.498,75

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	781,90	781,90
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.600,00	0,00	0,00	0,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.725,36	40.555,00	36.588,26	-3.966,74
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.325,36	40.555,00	37.370,16	-3.184,84
- Personalauszahlungen	560.383,98	509.370,00	428.097,35	-81.272,65
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.624,06	17.300,00	14.665,77	-2.634,23
- Sonstige Auszahlungen	425.099,63	295.196,00	296.669,95	1.473,95
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.005.107,67	821.866,00	739.433,07	-82.432,93
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-965.782,31	-781.311,00	-702.062,91	79.248,09
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	34.841,43	11.500,00	10.735,40	-764,60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.841,43	11.500,00	10.735,40	-764,60
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.841,43	-11.500,00	-10.735,40	764,60
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.000.623,74	-792.811,00	-712.798,31	80.012,69

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	35	12	11	-1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	12	11	-1
Sonstige Investitionen	-35	-12	-11	1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35	-12	-11	1

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

§ 62 u.a. GO NRW

Zielgruppe

Bürger und Verwaltung

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	12,13	11,93	11,73	-0,20

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.469,75	100.000,00	136.366,40	36.366,40		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.476,41	1.000,00	539,50	-460,50		
= Ordentliche Erträge	114.946,16	101.200,00	137.105,90	35.905,90		
- Personalaufwendungen	792.102,52	842.389,00	818.533,14	-23.855,86		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.298,51	148.200,00	69.350,47	-78.849,53		
- Bilanzielle Abschreibungen	11.896,11	1.746,00	11.897,58	10.151,58		
- Transferaufwendungen	108.637,06	129.809,00	116.607,31	-13.201,69		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	673.027,99	679.235,00	613.411,25	-65.823,75		
= Ordentliche Aufwendungen	1.626.962,19	1.801.379,00	1.629.799,75	-171.579,25		
= Ordentliches Ergebnis	-1.512.016,03	-1.700.179,00	-1.492.693,85	207.485,15		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	38.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00		
= Finanzergebnis	-38.200,00	0,00	-26.200,00	-26.200,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.550.216,03	-1.700.179,00	-1.518.893,85	181.285,15		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	289.565,11	294.521,00	302.663,72	8.142,72		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-277.565,11	-282.521,00	-290.663,72	-8.142,72		
= Ergebnis	-1.827.781,14	-1.982.700,00	-1.809.557,57	173.142,43		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.249,32	100.000,00	31.000,60	-68.999,40		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	0,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.962,54	1.000,00	1.053,37	53,37		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.211,86	101.200,00	32.253,97	-68.946,03		
- Personalauszahlungen	717.904,00	720.607,00	642.496,10	-78.110,90		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.007,87	148.200,00	73.131,31	-75.068,69		
- Transferauszahlungen	77.164,12	129.809,00	123.159,34	-6.649,66		
- Sonstige Auszahlungen	669.564,03	679.235,00	633.172,31	-46.062,69		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.519.640,02	1.677.851,00	1.471.959,06	-205.891,94		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.395.428,16	-1.576.651,00	-1.439.705,09	136.945,91		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3.611,23	1.000,00	2.977,79	1.977,79		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.611,23	1.000,00	2.977,79	1.977,79		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.611,23	-1.000,00	-2.977,79	-1.977,79		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.399.039,39	-1.577.651,00	-1.442.682,88	134.968,12		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	4	1	3	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	1	3	2
Sonstige Investitionen	-4	-1	-3	-2
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4	-1	-3	-2

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handelns der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungskräfte

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,77	4,65	5,77	1,12

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	273.108,34	336.750,00	322.137,70	-14.612,30
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	0,00	-400,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884,62	9.064,00	2.066,29	-6.997,71
= Ordentliche Aufwendungen	274.992,96	346.214,00	324.203,99	-22.010,01
= Ordentliches Ergebnis	-274.992,96	-346.214,00	-324.203,99	22.010,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.585,51	38.584,00	38.645,40	61,40
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.585,51	-38.584,00	-38.645,40	-61,40
= Ergebnis	-318.578,47	-384.798,00	-362.849,39	21.948,61

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	249.805,90	256.478,00	239.049,86	-17.428,14
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	0,00	-300,00
- Sonstige Auszahlungen	1.914,77	9.014,00	2.188,93	-6.825,07
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.720,67	265.792,00	241.238,79	-24.553,21
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.720,67	-265.792,00	-241.238,79	24.553,21
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	150,00	0,00	-150,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	150,00	0,00	-150,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-150,00	0,00	150,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-251.720,67	-265.942,00	-241.238,79	24.703,21

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

Kurzbeschreibung

- Verwaltungsinterne Gleichstellung
- Öffentlichkeitsarbeit
- Verbandliche und kirchliche Gleichstellungsarbeit

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss, Gleichstellungsbeirat

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,52	1,52	1,70	0,18

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	900,00	450,00	4.534,33	4.084,33
= Ordentliche Erträge	900,00	450,00	4.534,33	4.084,33
- Personalaufwendungen	99.688,29	100.500,00	86.963,75	-13.536,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150,00	0,00	-150,00
- Transferaufwendungen	47.793,04	47.403,00	47.404,00	1,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.580,60	17.941,00	19.020,12	1.079,12
= Ordentliche Aufwendungen	165.061,93	165.994,00	153.387,87	-12.606,13
= Ordentliches Ergebnis	-164.161,93	-165.544,00	-148.853,54	16.690,46
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.503,62	23.918,00	26.380,58	2.462,58
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.503,62	-23.918,00	-26.380,58	-2.462,58
= Ergebnis	-188.665,55	-189.462,00	-175.234,12	14.227,88

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	750,00	450,00	4.684,33	4.234,33
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750,00	450,00	4.684,33	4.234,33
- Personalauszahlungen	99.544,44	100.500,00	86.183,46	-14.316,54
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100,00	0,00	-100,00
- Transferauszahlungen	47.793,04	47.403,00	47.404,00	1,00
- Sonstige Auszahlungen	14.069,17	17.941,00	21.150,27	3.209,27
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.406,65	165.944,00	154.737,73	-11.206,27
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.656,65	-165.494,00	-150.053,40	15.440,60
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-160.656,65	-165.544,00	-150.053,40	15.490,60

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

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

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben

Produktgruppe: 160 Datenschutz

Produkt: 100 Datenschutz

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,30	0,30	0,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	9.955,17	11.221,00	16.839,98	5.618,98
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56,00	650,00	101,61	-548,39
= Ordentliche Aufwendungen	10.011,17	11.871,00	16.941,59	5.070,59
= Ordentliches Ergebnis	-10.011,17	-11.871,00	-16.941,59	-5.070,59
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,00	1.122,00	1.109,00	-13,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-980,00	-1.122,00	-1.109,00	13,00
= Ergebnis	-10.991,17	-12.993,00	-18.050,59	-5.057,59

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2009	Fortgeschriebener Ansatz 2010	Ist-Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	10.782,63	9.767,00	11.465,38	1.698,38
- Sonstige Auszahlungen	56,00	650,00	101,61	-548,39
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.838,63	10.417,00	11.566,99	1.149,99
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.838,63	-10.417,00	-11.566,99	-1.149,99

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben

Produktgruppe: 170 Personalrat

Produkt: 100 Personalrat

Kurzbeschreibung

Interessenvertretung gem. LPVG NRW

Ziele

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

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein Westfalen (LPVG NRW)

Zielgruppe

Beschäftigte der Stadt Detmold

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,00	3,00	3,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	166.478,85	166.958,00	166.147,79	-810,21
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,69	10.080,00	3.588,93	-6.491,07
= Ordentliche Aufwendungen	169.592,54	177.838,00	169.736,72	-8.101,28
= Ordentliches Ergebnis	-169.592,54	-177.838,00	-169.736,72	8.101,28
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.511,13	23.669,00	24.546,83	877,83
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.511,13	-23.669,00	-24.546,83	-877,83
= Ergebnis	-196.103,67	-201.507,00	-194.283,55	7.223,45

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	166.636,77	166.958,00	164.814,12	-2.143,88
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	750,00	0,00	-750,00
- Sonstige Auszahlungen	3.169,85	10.080,00	3.731,95	-6.348,05
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.806,62	177.788,00	168.546,07	-9.241,93
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.806,62	-177.788,00	-168.546,07	9.241,93
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50,00	0,00	-50,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-50,00	0,00	50,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-169.806,62	-177.838,00	-168.546,07	9.291,93

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2009	Ansatz 2010	2010	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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