



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 1
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan Allgemeine Finanzen und Beteiligungen

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

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.996.501,75	81.865.127,00	89.750.088,56	7.884.961,56		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.325.708,61	16.355.575,00	16.741.949,11	386.374,11		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.898,90	33.200,00	1.149,01	-32.050,99		
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.803.617,97	4.100.800,00	4.399.992,43	299.192,43		
= Ordentliche Erträge	103.296.727,23	102.354.702,00	110.893.179,11	8.538.477,11		
- Personalaufwendungen	71.796,68	57.352,00	57.233,90	-118,10		
- Bilanzielle Abschreibungen	141.343,88	0,00	33.895,44	33.895,44		
- Transferaufwendungen	47.566.869,79	50.520.516,00	51.100.786,08	580.270,08		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	852.721,70	183.224,00	309.776,25	126.552,25		
= Ordentliche Aufwendungen	48.632.732,05	50.761.092,00	51.501.691,67	740.599,67		
= Ordentliches Ergebnis	54.663.995,18	51.593.610,00	59.391.487,44	7.797.877,44		
+ Finanzerträge	1.556.058,17	1.007.000,00	908.785,23	-98.214,77		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.581.414,36	7.818.899,00	7.608.578,66	-210.320,34		
= Finanzergebnis	-6.025.356,19	-6.811.899,00	-6.699.793,43	112.105,57		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.638.638,99	44.781.711,00	52.691.694,01	7.909.983,01		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.579,82	2.266,00	35.375,64	33.109,64		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-379,82	-2.266,00	-35.375,64	-33.109,64		
= Ergebnis	48.638.259,17	44.779.445,00	52.656.318,37	7.876.873,37		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.678.688,49	81.865.127,00	90.490.421,54	8.625.294,54		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.293.092,31	16.355.575,00	16.774.565,41	418.990,41		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.246,57	33.200,00	974,82	-32.225,18		
+ Sonstige Einzahlungen	4.465.229,08	4.600.800,00	5.333.316,29	732.516,29		
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.523.138,36	1.007.000,00	1.007.691,24	691,24		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	103.135.394,81	103.861.702,00	113.606.969,30	9.745.267,30		
- Personalauszahlungen	71.150,17	57.352,00	56.730,79	-621,21		
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.521.191,31	8.003.899,00	7.400.318,29	-603.580,71		
- Transferauszahlungen	48.687.932,19	50.945.016,00	52.220.883,52	1.275.867,52		
- Sonstige Auszahlungen	1.545.035,89	663.224,00	928.858,72	265.634,72		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.825.309,56	59.669.491,00	60.606.791,32	937.300,32		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	45.310.085,25	44.192.211,00	53.000.177,98	8.807.966,98		
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.009.594,14	4.053.922,00	3.636.739,64	-417.182,36		
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.009.594,14	4.053.922,00	3.636.739,64	-417.182,36		
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	351.555,00	16.555,00	-335.000,00		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.555,00	16.555,00	-335.000,00		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.009.594,14	3.702.367,00	3.620.184,64	-82.182,36		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	49.319.679,39	47.894.578,00	56.620.362,62	8.725.784,62		
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.502.783,29	19.353.782,00	7.385.663,94	-11.968.118,06		
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.329.779,19	10.107.275,00	9.181.437,02	-925.837,98		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-826.995,90	9.246.507,00	-1.795.773,08	-11.042.280,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	48.492.683,49	57.141.085,00	54.824.589,54	-2.316.495,46

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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.	4.010	4.054	3.637	-417
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010	4.054	3.637	-417
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	37	17	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37	17	-20
Sonstige Investitionen	4.010	4.017	3.620	-397
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.010	3.702	3.620	-82

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.996.501,75	81.865.127,00	89.750.088,56	7.884.961,56
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.810.755,41	15.268.416,00	15.708.721,06	440.305,06
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.028,90	30.000,00	409,01	-29.590,99
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.755.282,22	4.100.800,00	4.399.992,43	299.192,43
= Ordentliche Erträge	101.732.568,28	101.264.343,00	109.859.211,06	8.594.868,06
- Bilanzielle Abschreibungen	141.085,31	0,00	33.767,15	33.767,15
- Transferaufwendungen	45.017.416,09	47.694.874,00	48.249.834,11	554.960,11
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	532.854,32	20.000,00	49.270,34	29.270,34
= Ordentliche Aufwendungen	45.691.355,72	47.714.874,00	48.332.871,60	617.997,60
= Ordentliches Ergebnis	56.041.212,56	53.549.469,00	61.526.339,46	7.976.870,46
+ Finanzerträge	331.566,41	500.000,00	177.617,39	-322.382,61
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.492.214,36	7.818.899,00	7.416.598,66	-402.300,34
= Finanzergebnis	-7.160.647,95	-7.318.899,00	-7.238.981,27	79.917,73
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	48.880.564,61	46.230.570,00	54.287.358,19	8.056.788,19
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159,82	0,00	116,77	116,77
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-159,82	0,00	-116,77	-116,77
= Ergebnis	48.880.404,79	46.230.570,00	54.287.241,42	8.056.671,42

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Steuern und ähnliche Abgaben	79.678.688,49	81.865.127,00	90.490.421,54	8.625.294,54
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.810.755,41	15.268.416,00	15.708.721,06	440.305,06
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174.376,57	30.000,00	354,82	-29.645,18
+ Sonstige Einzahlungen	4.465.229,08	4.600.800,00	5.333.316,29	732.516,29
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	298.646,60	500.000,00	276.523,40	-223.476,60
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.427.696,15	102.264.343,00	111.809.337,11	9.544.994,11
- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	7.521.191,31	8.003.899,00	7.400.318,29	-603.580,71
- Transferauszahlungen	46.242.301,09	47.694.874,00	49.080.639,11	1.385.765,11
- Sonstige Auszahlungen	732.663,03	500.000,00	611.734,58	111.734,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.496.155,43	56.198.773,00	57.092.691,98	893.918,98
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	46.931.540,72	46.065.570,00	54.716.645,13	8.651.075,13
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.009.594,14	4.053.922,00	3.636.739,64	-417.182,36
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.009.594,14	4.053.922,00	3.636.739,64	-417.182,36
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.009.594,14	4.053.922,00	3.636.739,64	-417.182,36
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	50.941.134,86	50.119.492,00	58.353.384,77	8.233.892,77
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	24.502.783,29	19.353.782,00	7.385.663,94	-11.968.118,06
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	25.329.779,19	10.107.275,00	9.181.437,02	-925.837,98
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-826.995,90	9.246.507,00	-1.795.773,08	-11.042.280,08
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Finanztätigkeit	50.114.138,96	59.365.999,00	56.557.611,69	-2.808.387,31

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.010	4.054	3.637	-417
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.010	4.054	3.637	-417
Sonstige Investitionen	4.010	4.054	3.637	-417
= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.010	4.054	3.637	-417

Kurzbeschreibung

Ziele

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Politisches Gremium

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.953,20	1.087.159,00	1.033.228,05	-53.930,95
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	870,00	3.200,00	740,00	-2.460,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.048.335,75	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	1.564.158,95	1.090.359,00	1.033.968,05	-56.390,95
- Personalaufwendungen	71.796,68	57.352,00	57.233,90	-118,10
- Bilanzielle Abschreibungen	258,57	0,00	128,29	128,29
- Transferaufwendungen	2.549.453,70	2.825.642,00	2.850.951,97	25.309,97
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	319.867,38	163.224,00	260.505,91	97.281,91
= Ordentliche Aufwendungen	2.941.376,33	3.046.218,00	3.168.820,07	122.602,07
= Ordentliches Ergebnis	-1.377.217,38	-1.955.859,00	-2.134.852,02	-178.993,02
+ Finanzerträge	1.224.491,76	507.000,00	731.167,84	224.167,84
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.200,00	0,00	191.980,00	191.980,00
= Finanzergebnis	1.135.291,76	507.000,00	539.187,84	32.187,84
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.925,62	-1.448.859,00	-1.595.664,18	-146.805,18
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.200,00	0,00	0,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.420,00	2.266,00	35.258,87	32.992,87
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-220,00	-2.266,00	-35.258,87	-32.992,87
= Ergebnis	-242.145,62	-1.451.125,00	-1.630.923,05	-179.798,05

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	482.336,90	1.087.159,00	1.065.844,35	-21.314,65
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	870,00	3.200,00	620,00	-2.580,00
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.224.491,76	507.000,00	731.167,84	224.167,84
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.698,66	1.597.359,00	1.797.632,19	200.273,19
- Personalauszahlungen	71.150,17	57.352,00	56.730,79	-621,21
- Transferauszahlungen	2.445.631,10	3.250.142,00	3.140.244,41	-109.897,59
- Sonstige Auszahlungen	812.372,86	163.224,00	317.124,14	153.900,14
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.329.154,13	3.470.718,00	3.514.099,34	43.381,34

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.621.455,47	-1.873.359,00	-1.716.467,15	156.891,85
- Auszahl. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	351.555,00	16.555,00	-335.000,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	351.555,00	16.555,00	-335.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-351.555,00	-16.555,00	335.000,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.621.455,47	-2.224.914,00	-1.733.022,15	491.891,85

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

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	37	17	-20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	37	17	-20
Sonstige Investitionen	0	-37	-17	20
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-352	-17	335



DETMOLD

**Kulturstadt
im Teutoburger Wald**

Jahresabschluss 2011

**Bereich 0
Allgemeine Finanzen und
Beteiligungen**

**Fachbereich 1
Zentrale Aufgaben /
Sonderbereiche**

Produktplan Fachbereich 01 Zentrale Aufgaben / Sonderbereiche

Produktgruppe		Produkt	
100	Finanzen und Recht	100	Finanzen
		200	Buchführung und Zahlungsverkehr
		300	Forderungsmanagement
		400	Rat und Recht
110	Personal und Organisation	100	Personal und Organisation
		200	Ausbildung / PeTra / Pensionäre / Altersteilzeit
		300	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 leistungsfähig 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	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.082,55	143.798,00	244.415,68	100.617,68
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.033,15	250,00	1.122,00	872,00
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	494,75	500,00	415,00	-85,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.697.407,55	1.621.566,00	1.432.665,12	-188.900,88
+ Sonstige ordentliche Erträge	819.596,15	262.120,00	1.088.839,23	826.719,23
= Ordentliche Erträge	2.749.614,15	2.028.234,00	2.767.707,03	739.473,03
- Personalaufwendungen	7.000.854,24	6.444.577,00	6.530.160,66	85.583,66
- Versorgungsaufwendungen	3.010.155,88	2.609.819,00	5.560.202,26	2.950.383,26
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.365,41	484.300,00	413.452,66	-70.847,34
- Bilanzielle Abschreibungen	100.802,25	84.015,00	81.105,32	-2.909,68
- Transferaufwendungen	313.181,31	322.160,00	317.561,12	-4.598,88
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.469.530,96	2.354.348,00	2.233.792,38	-120.555,62
= Ordentliche Aufwendungen	13.127.890,05	12.299.219,00	15.136.274,40	2.837.055,40
= Ordentliches Ergebnis	-10.378.275,90	-10.270.985,00	-12.368.567,37	-2.097.582,37
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.200,00	0,00	19.700,00	19.700,00
= Finanzergebnis	-26.200,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.404.475,90	-10.270.985,00	-12.388.267,37	-2.117.282,37
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.390.460,68	4.577.400,00	4.585.708,34	8.308,34
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.709.293,03	1.687.432,00	1.691.087,53	3.655,53
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.681.167,65	2.889.968,00	2.894.620,81	4.652,81
= Ergebnis	-7.723.308,25	-7.381.017,00	-9.493.646,56	-2.112.629,56

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.965,74	143.798,00	272.844,02	129.046,02
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,65	250,00	1.046,20	796,20
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	500,00	415,00	-85,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.501.897,19	1.621.566,00	1.633.117,29	11.551,29
+ Sonstige Einzahlungen	240.253,02	262.120,00	389.577,48	127.457,48
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.861.966,60	2.028.234,00	2.296.999,99	268.765,99
- Personalauszahlungen	7.198.154,73	7.362.195,00	7.209.572,92	-152.622,08
- Versorgungsauszahlungen	3.259.149,88	3.518.475,00	3.652.732,26	134.257,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.208,95	418.800,00	365.241,96	-53.558,04
- Transferauszahlungen	319.813,34	322.160,00	312.066,88	-10.093,12
- Sonstige Auszahlungen	2.471.008,33	2.354.248,00	2.194.607,59	-159.640,41
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.430.335,23	13.975.878,00	13.734.221,61	-241.656,39

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.568.368,63	-11.947.644,00	-11.437.221,62	510.422,38
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	607,38	0,00	1.566,04	1.566,04
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	325,00	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.309,59	11.500,00	10.620,41	-879,59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.241,97	11.500,00	12.186,45	686,45
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	89.667,59	355.000,00	232.823,70	-122.176,30
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.667,59	355.000,00	232.823,70	-122.176,30
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.425,62	-343.500,00	-220.637,25	122.862,75
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-11.645.794,25	-12.291.144,00	-11.657.858,87	633.285,13

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
-------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------------	-------------------------

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1	0	2	2
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11	12	11	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	12	1
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	90	355	233	-122
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	355	233	-122
Sonstige Investitionen	-77	-344	-221	123
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-77	-344	-221	123

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,45	9,43	9,75	0,32

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Hundesteuereinnahmen	€	188.903	210.000	218.051	8.051
Strukturinformationen					
Gesamtzahl der veranlagten Betriebe	Anz.	1.526	2.000	1.775	-225
Gewerbesteuereinnahmen	€	40.090.137	42.000.000	47.573.709	5.573.709
Grundbesitzabgabenbescheide	Anz.	33.671	32.900	35.636	2.736
Vergnügungssteueraufkommen	€	371.781	525.000	569.483	44.483
Vergnügungssteuerbescheide	Anz.	173	80	192	112
Städtische Betriebe gewerblicher Art	Anz.	12	12	12	0

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Steuerbescheide je Mitarbeiter/in	Anz.	11.281	10.993	11.943	950
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Steuerbescheid	€	16,93	15,96	13,44	-2,52
weitere Kennzahlen					
Gewerbesteuereinnahmen je Einwohner/in	€	551,01	567,57	655,09	87,52
Grundsteuereinnahmen je Einwohner/in	€	152,32	149,93	154,22	4,29
Nettofinanzkraft je Einwohner/in	€	685,29	677,33	781,40	104,07
Schuldenstand je Einwohner/in	€	2.020,00	2.117,00	2.006,00	-111,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.617,23	1.617,23
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.744,59	32.000,00	30.000,00	-2.000,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.672,93	14.150,00	19.279,90	5.129,90
= Ordentliche Erträge	51.417,52	46.150,00	50.897,13	4.747,13
- Personalaufwendungen	554.271,85	541.311,00	502.984,92	-38.326,08
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.556,94	6.000,00	26.433,80	20.433,80
- Bilanzielle Abschreibungen	39.437,52	290,00	2.191,76	1.901,76
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.443,31	36.450,00	21.428,98	-15.021,02
= Ordentliche Aufwendungen	638.709,62	584.051,00	553.039,46	-31.011,54
= Ordentliches Ergebnis	-587.292,10	-537.901,00	-502.142,33	35.758,67
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	160.090,00	168.096,00	201.138,07	33.042,07
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	489.420,17	452.153,00	440.809,06	-11.343,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-329.330,17	-284.057,00	-239.670,99	44.386,01
= Ergebnis	-916.622,27	-821.958,00	-741.813,32	80.144,68

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	34.661,11	32.000,00	36.767,17	4.767,17
+ Sonstige Einzahlungen	8.108,00	14.150,00	22.374,63	8.224,63
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.769,11	46.150,00	59.141,80	12.991,80
- Personalauszahlungen	435.158,49	445.335,00	462.348,25	17.013,25
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.144,78	6.000,00	18.963,26	12.963,26
- Sonstige Auszahlungen	42.434,83	36.450,00	20.891,57	-15.558,43
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485.738,10	487.785,00	502.203,08	14.418,08
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.968,99	-441.635,00	-443.061,28	-1.426,28

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

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	15,97	15,96	15,35	-0,61

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten	Anz.	1.071.909	1.100.000	1.055.310	-44.690
Anzahl der Buchungen auf Auszahlungskonten	Anz.	103.540	105.000	106.919	1.919

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Anzahl der Buchungen auf Einzahlungskonten pro Mitarbeiter/in	Anz.	178.652	174.881	175.885	1.004
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Buchung	€	0,43	0,42	0,42	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7,41	0,00	22,24	22,24
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251,25	250,00	120,00	-130,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.155,81	224.731,00	229.458,70	4.727,70
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.060,69	550,00	702,40	152,40
= Ordentliche Erträge	205.475,16	225.531,00	230.303,34	4.772,34
- Personalaufwendungen	819.379,11	821.689,00	797.830,09	-23.858,91
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	598,73	548,73
- Bilanzielle Abschreibungen	136,71	123,00	238,72	115,72
- Transferaufwendungen	1.250,00	1.250,00	1.300,00	50,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.955,20	30.980,00	38.084,91	7.104,91
= Ordentliche Aufwendungen	855.721,02	854.092,00	838.052,45	-16.039,55
= Ordentliches Ergebnis	-650.245,86	-628.561,00	-607.749,11	20.811,89
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.065.823,00	1.076.936,00	1.076.936,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	462.800,18	448.375,00	449.103,14	728,14
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	603.022,82	628.561,00	627.832,86	-728,14
= Ergebnis	-47.223,04	0,00	20.083,75	20.083,75

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258,75	250,00	120,00	-130,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.958,82	224.731,00	203.155,81	-21.575,19
+ Sonstige Einzahlungen	-61.771,84	550,00	-14.000,33	-14.550,33
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.445,73	225.531,00	189.275,48	-36.255,52
- Personalauszahlungen	729.741,60	749.336,00	742.329,74	-7.006,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferauszahlungen	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	34.256,99	30.980,00	38.402,40	7.422,40
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	765.248,59	781.616,00	781.982,14	366,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-634.802,86	-556.085,00	-592.706,66	-36.621,66
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	691,91	691,91
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	691,91	691,91
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-691,91	-691,91
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-634.802,86	-556.085,00	-593.398,57	-37.313,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

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

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,78	4,78	4,77	-0,01

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der eigenen neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	4.455	5.400	5.320	-80
Anzahl der fremden neuen Vollstreckungsaufträge	Anz.	2.279	2.580	2.997	417
Anzahl der neuen Vollstreckungsaufträge gesamt	Anz.	6.734	7.980	8.317	337
Anzahl der Forderungspfändungen	Anz.	702	516	813	297
Anzahl der beantragten Zwangsversteigerungen	Anz.	49	24	39	15
Anzahl der Einsätze der Parkkralle	Anz.	3	12	4	-8

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Vollstreckungsaufträge pro Jahr	Anz.	6.734	7.980	8.317	337
Mahnquote	%	3,63	6,00	3,17	-2,83
Einzugsquote	%	0,00	0,00	50,00	50,00
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Vollstreckungsauftrag	€	46,89	38,90	37,96	-0,94

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,69	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige ordentliche Erträge	300.180,06	245.780,00	303.331,37	57.551,37
= Ordentliche Erträge	301.017,75	245.780,00	303.331,37	57.551,37
- Personalaufwendungen	255.994,67	256.547,00	259.718,03	3.171,03
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.162,37	7.250,00	13.749,29	6.499,29
- Bilanzielle Abschreibungen	3.888,43	5.000,00	1.247,32	-3.752,68
- Transferaufwendungen	80,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.364,40	10.398,00	11.467,92	1.069,92
= Ordentliche Aufwendungen	284.489,87	279.275,00	286.262,56	6.987,56
= Ordentliches Ergebnis	16.527,88	-33.495,00	17.068,81	50.563,81
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.778,00	64.653,00	64.653,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.236,50	31.158,00	29.443,22	-1.714,78
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.458,50	33.495,00	35.209,78	1.714,78
= Ergebnis	3.069,38	0,00	52.278,59	52.278,59

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,69	0,00	0,00	0,00
+ Sonstige Einzahlungen	288.862,49	245.780,00	376.273,66	130.493,66
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	289.700,18	245.780,00	376.273,66	130.493,66
- Personalauszahlungen	239.788,94	244.484,00	253.414,78	8.930,78
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.159,13	7.250,00	13.872,94	6.622,94
- Transferauszahlungen	160,00	80,00	80,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	3.211,85	10.398,00	13.617,02	3.219,02
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	262.319,92	262.212,00	280.984,74	18.772,74
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.380,26	-16.432,00	95.288,92	111.720,92

Fachbereich: 001 Zentrale Aufgaben
Produktgruppe: 100 Finanzen und Recht
Produkt: 400 Rat und Recht

Kurzbeschreibung

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

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	4,47	4,47	4,55	0,08

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Prozesse pro Jahr	Anz.	124,00	110,00	111,00	1,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000,00	480,63	-6.519,37
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Ordentliche Erträge	0,00	7.100,00	480,63	-6.619,37
- Personalaufwendungen	233.347,68	279.172,00	299.535,64	20.363,64
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800,00	0,00	-800,00
- Bilanzielle Abschreibungen	401,31	0,00	401,30	401,30
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.094,92	560.400,00	551.785,42	-8.614,58
= Ordentliche Aufwendungen	237.843,91	840.372,00	851.722,36	11.350,36
= Ordentliches Ergebnis	-237.843,91	-833.272,00	-851.241,73	-17.969,73
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.767,81	56.426,00	67.219,18	10.793,18
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-29.767,81	-56.426,00	-67.219,18	-10.793,18
= Ergebnis	-267.611,72	-889.698,00	-918.460,91	-28.762,91

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
+ Sonstige Einzahlungen	67,50	100,00	0,00	-100,00
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67,50	7.100,00	0,00	-7.100,00
- Personalauszahlungen	195.633,36	249.288,00	262.344,45	13.056,45
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,58	800,00	0,00	-800,00
- Sonstige Auszahlungen	5.025,02	560.400,00	538.178,27	-22.221,73
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	201.541,96	810.488,00	800.522,72	-9.965,28
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-201.474,46	-803.388,00	-800.522,72	2.865,28

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	9,05	9,19	8,69	-0,50

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Anzahl externer Personalfälle	Anz.	102	102	115	13
Anzahl der Pensionäre	Anz.	104	104	107	3
Anzahl der Beschäftigten	Anz.	903	909	928	19
Strukturinformationen					
Anzahl der betreuten Personalfälle	Anz.	1.109	1.115	1.150	35
Vollzeitverrechnete Stellen in der Gesamtverwaltung (ohne Personalgestellung)	Anz.	647	651	660	9

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Kennzahlen					
Personalausgaben je Einwohner	€	526,68	506,68	520,15	13,47
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Betriebsaufwand je betreutem Personalfall	€	686,33	640,04	631,92	-8,12
weitere Kennzahlen					
Anteil der Fortbildungskosten an den Gesamtpersonalkosten (analog KGSt)	%	0,60	0,39	0,47	0,08
Personalquote - Anzahl der Ist-Stellen je 1.000 Einwohner	Anz.	8,86	8,59	9,10	0,51

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	250,00	250,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.033,56	45.000,00	65.811,23	20.811,23
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.069,64	540,00	3.708,20	3.168,20
= Ordentliche Erträge	56.103,20	45.540,00	69.769,43	24.229,43
- Personalaufwendungen	640.892,13	600.262,00	615.014,27	14.752,27
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,20	21.250,00	21.825,00	575,00
- Bilanzielle Abschreibungen	274,80	275,00	377,77	102,77
- Transferaufwendungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	324.866,66	252.900,00	264.527,16	11.627,16
= Ordentliche Aufwendungen	973.143,79	878.407,00	905.464,20	27.057,20
= Ordentliches Ergebnis	-917.040,59	-832.867,00	-835.694,77	-2.827,77
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.372,36	478.108,00	482.807,79	4.699,79
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.394,37	138.904,00	141.084,30	2.180,30
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	414.977,99	339.204,00	341.723,49	2.519,49
= Ergebnis	-502.062,60	-493.663,00	-493.971,28	-308,28

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	62.047,86	45.000,00	79.993,59	34.993,59
+ Sonstige Einzahlungen	302,54	540,00	257,67	-282,33
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.350,40	45.540,00	80.251,26	34.711,26
- Personalauszahlungen	500.642,66	534.397,00	538.018,06	3.621,06
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.390,20	21.250,00	15.600,00	-5.650,00
- Transferauszahlungen	3.720,00	3.720,00	3.720,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	346.091,02	252.900,00	271.758,09	18.858,09
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	853.843,88	812.267,00	829.096,15	16.829,15
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-791.493,48	-766.727,00	-748.844,89	17.882,11
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.309,59	11.500,00	10.620,41	-879,59
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.309,59	11.500,00	10.620,41	-879,59
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.309,59	11.500,00	10.620,41	-879,59
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-780.183,89	-755.227,00	-738.224,48	17.002,52

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11	12	11	-1
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11	12	11	-1
Sonstige Investitionen	11	12	11	-1
= Saldo aus Investitionstätigkeit	11	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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	25	23	28	5
Strukturinformationen					
Summe SV-pflichtige Vollzeitstellen	Anz.	519,45	531,69	543,09	11,40
Anzahl der Ausbildungsplätze - gesamt - (nachrichtlich)	Anz.	30	31	28	-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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der Stellenbesetzungen	Anz.	102	60	129	69
Anzahl externe Stellenbesetzungen	Anz.	66	30	78	48
Anzahl interne Stellenbesetzungen	Anz.	36	30	51	21
Summe der Ausbildungsplätze	Anz.	44,00	42,00	42,00	0,00
Prozesskennzahlen					
Ausbildungsquote	%	8,5	7,9	7,7	-0,2
externe Besetzungsquote	%	65	50	60	10
interne Besetzungsquote	%	35	50	40	-10
Ressourcenkennzahlen					
durchschnittlicher Betriebsaufwand je Auszubildenden	€	0,00	0,00	32.581,00	32.581,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.313,43	41.131,00	104.503,31	63.372,31
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.423,69	23.000,00	29.457,61	6.457,61
+ Sonstige ordentliche Erträge	494.753,50	0,00	757.145,51	757.145,51
= Ordentliche Erträge	612.490,62	64.131,00	891.106,43	826.975,43
- Personalaufwendungen	914.757,06	536.002,00	708.173,67	172.171,67
- Versorgungsaufwendungen	3.010.155,88	2.609.819,00	5.560.202,26	2.950.383,26
- Transferaufwendungen	144.120,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.142,47	24.860,00	21.891,76	-2.968,24
= Ordentliche Aufwendungen	4.095.175,41	3.314.801,00	6.434.387,69	3.119.586,69
= Ordentliches Ergebnis	-3.482.684,79	-3.250.670,00	-5.543.281,26	-2.292.611,26
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.476,09	30.414,00	33.852,91	3.438,91
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.476,09	-30.414,00	-33.852,91	-3.438,91
= Ergebnis	-3.507.160,88	-3.281.084,00	-5.577.134,17	-2.296.050,17

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.965,14	41.131,00	105.632,34	64.501,34
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	23.000,00	52.350,30	29.350,30
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.965,14	64.131,00	157.982,64	93.851,64
- Personalauszahlungen	1.959.787,95	2.081.286,00	1.866.226,85	-215.059,15
- Versorgungsauszahlungen	3.259.149,88	3.518.475,00	3.652.732,26	134.257,26
- Transferauszahlungen	144.120,00	144.120,00	144.120,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	26.510,03	24.860,00	28.104,58	3.244,58
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.389.567,86	5.768.741,00	5.691.183,69	-77.557,31
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.302.602,72	-5.704.610,00	-5.533.201,05	171.408,95

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Stellen	Anz.	25,5	27,0	18,0	-9,0
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	31	34	22	-12

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Ergebniskennzahlen					
Anzahl der betreuten Personalgestellungen	Anz.	31	34	22	-12

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325.559,26	1.237.039,00	1.036.733,63	-200.305,37
= Ordentliche Erträge	1.325.559,26	1.237.039,00	1.036.733,63	-200.305,37
- Personalaufwendungen	1.461.138,81	1.077.228,00	1.154.822,80	77.594,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,05	0,00	1.540,82	1.540,82
= Ordentliche Aufwendungen	1.461.417,86	1.077.228,00	1.156.363,62	79.135,62
= Ordentliches Ergebnis	-135.858,60	159.811,00	-119.629,99	-279.440,99
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	162.835,87	175.005,00	173.710,49	-1.294,51
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	150.835,87	163.005,00	161.710,49	-1.294,51
= Ergebnis	14.977,27	322.816,00	42.080,50	-280.735,50

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.169.031,08	1.237.039,00	1.218.315,07	-18.723,93
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.169.031,08	1.237.039,00	1.218.315,07	-18.723,93
- Personalauszahlungen	1.309.459,60	954.672,00	1.099.365,23	144.693,23
- Sonstige Auszahlungen	340,37	0,00	1.453,40	1.453,40
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.309.799,97	954.672,00	1.100.818,63	146.146,63
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-140.768,89	282.367,00	117.496,44	-164.870,56

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,10	5,10	4,97	-0,13

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Strukturinformationen					
Anzahl der PC-Arbeitsplätze	Anz.	527	560	525	-35

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
weitere Kennzahlen					
Anteil der energieeffizienten Hardware	%	100,00	100,00	96,19	-3,81
durchschnittlicher Gesamtaufwand je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	2.992,61	2.992,61
davon durchschnittliche KRZ-Kosten je PC-Arbeitsplatz	€	0,00	0,00	1.720,26	1.720,26

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.337,46	0,00	30.137,58	30.137,58
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	294,75	500,00	415,00	-85,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.726,68	5.746,00	4.476,80	-1.269,20
+ Sonstige ordentliche Erträge	325,00	0,00	0,00	0,00
= Ordentliche Erträge	12.683,89	6.246,00	35.029,38	28.783,38
- Personalaufwendungen	281.042,56	305.467,00	351.976,49	46.509,49
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.062,82	296.000,00	258.556,57	-37.443,43
- Bilanzielle Abschreibungen	38.171,91	69.458,00	57.285,84	-12.172,16
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.035.622,98	1.016.990,00	964.969,65	-52.020,35
= Ordentliche Aufwendungen	1.465.900,27	1.687.915,00	1.632.788,55	-55.126,45
= Ordentliches Ergebnis	-1.453.216,38	-1.681.669,00	-1.597.759,17	83.909,83
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.522.584,00	1.778.727,00	1.778.727,00	0,00
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.699,04	25.085,00	25.495,72	410,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.494.884,96	1.753.642,00	1.753.231,28	-410,72
= Ergebnis	41.668,58	71.973,00	155.472,11	83.499,11

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610,00	500,00	415,00	-85,00
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.719,00	5.746,00	4.726,68	-1.019,32
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.329,00	6.246,00	5.141,68	-1.104,32
- Personalauszahlungen	255.835,86	287.131,00	283.821,84	-3.309,16
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.834,18	236.000,00	237.185,68	1.185,68
- Sonstige Auszahlungen	1.056.123,20	1.016.990,00	930.851,34	-86.138,66
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.374.793,24	1.540.121,00	1.451.858,86	-88.262,14
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.368.464,24	-1.533.875,00	-1.446.717,18	87.157,82
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	607,38	0,00	0,00	0,00
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	325,00	0,00	0,00	0,00
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	932,38	0,00	0,00	0,00
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	75.954,40	333.900,00	213.387,66	-120.512,34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.954,40	333.900,00	213.387,66	-120.512,34
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.022,02	-333.900,00	-213.387,66	120.512,34
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.443.486,26	-1.867.775,00	-1.660.104,84	207.670,16

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanl.	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	0	0	0
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	76	334	213	-121
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76	334	213	-121
Sonstige Investitionen	-75	-334	-213	121
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-75	-334	-213	121

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienstleistungen:

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

Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

alle Fachbereiche und alle Mitarbeiter

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	8,94	9,95	8,06	-1,89

Leistungen	Einh.	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Leistungen					
Gefahrene Kilometer	Anz.	47.243	50.000	59.757	9.757

Kennzahlen		Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Prozesskennzahlen					
Kundenzufriedenheit (alle 3 Jahre)					
Ressourcenkennzahlen					
Durchschnittlicher Kfz-Unterhaltsaufwand pro Kilometer	€	0,00	0,39	0,42	0,03

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.057,85	0,00	5.729,54	5.729,54
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,90	0,00	1.002,00	1.002,00
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.386,77	47.050,00	35.761,30	-11.288,70
= Ordentliche Erträge	43.226,52	47.050,00	42.492,84	-4.557,16
- Personalaufwendungen	429.408,01	488.548,00	406.079,15	-82.468,85
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.842,61	24.600,00	21.991,23	-2.608,77
- Bilanzielle Abschreibungen	6.593,99	7.023,00	8.133,65	1.110,65
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.573,77	304.052,00	264.185,81	-39.866,19
= Ordentliche Aufwendungen	821.418,38	824.223,00	700.389,84	-123.833,16
= Ordentliches Ergebnis	-778.191,86	-777.173,00	-657.897,00	119.276,00
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	889.977,45	823.875,00	795.735,99	-28.139,01
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.153,34	120.805,00	119.459,28	-1.345,72
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	795.824,11	703.070,00	676.276,71	-26.793,29
= Ergebnis	17.632,25	-74.103,00	18.379,71	92.482,71

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	781,90	0,00	926,20	926,20
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.588,26	47.050,00	37.323,45	-9.726,55
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.370,16	47.050,00	38.249,65	-8.800,35
- Personalauszahlungen	428.097,35	488.548,00	404.817,78	-83.730,22
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.665,77	19.100,00	16.000,50	-3.099,50
- Sonstige Auszahlungen	296.669,95	304.052,00	259.839,48	-44.212,52
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	739.433,07	811.700,00	680.657,76	-131.042,24
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-702.062,91	-764.650,00	-642.408,11	122.241,89
+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0,00	1.566,04	1.566,04
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.566,04	1.566,04
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	10.735,40	20.000,00	18.037,73	-1.962,27
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.735,40	20.000,00	18.037,73	-1.962,27
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.735,40	-20.000,00	-16.471,69	3.528,31
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-712.798,31	-784.650,00	-658.879,80	125.770,20

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist

Sonstige Investitionen

+ Einzahl. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	2	2
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2	2
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	11	20	18	-2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11	20	18	-2
Sonstige Investitionen	-11	-20	-16	4
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-11	-20	-16	4

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	11,73	11,73	11,95	0,22

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.366,40	102.667,00	102.405,78	-261,22		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00		
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,50	0,00	485,22	485,22		
= Ordentliche Erträge	137.105,90	102.667,00	102.891,00	224,00		
- Personalaufwendungen	818.533,14	855.498,00	809.767,94	-45.730,06		
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.350,47	127.600,00	70.298,04	-57.301,96		
- Bilanzielle Abschreibungen	11.897,58	1.846,00	11.228,96	9.382,96		
- Transferaufwendungen	116.607,31	125.586,00	120.937,12	-4.648,88		
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613.411,25	88.754,00	67.819,22	-20.934,78		
= Ordentliche Aufwendungen	1.629.799,75	1.199.284,00	1.080.051,28	-119.232,72		
= Ordentliches Ergebnis	-1.492.693,85	-1.096.617,00	-977.160,28	119.456,72		
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.200,00	0,00	19.700,00	19.700,00		
= Finanzergebnis	-26.200,00	0,00	-19.700,00	-19.700,00		
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.518.893,85	-1.096.617,00	-996.860,28	99.756,72		
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00		
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.663,72	265.579,00	266.702,04	1.123,04		
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-290.663,72	-253.579,00	-254.702,04	-1.123,04		
= Ergebnis	-1.809.557,57	-1.350.196,00	-1.251.562,32	98.633,68		

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.000,60	102.667,00	167.211,68	64.544,68		
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0,00	0,00	0,00		
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.053,37	0,00	485,22	485,22		
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.253,97	102.667,00	167.696,90	65.029,90		
- Personalauszahlungen	642.496,10	709.162,00	723.659,86	14.497,86		
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.131,31	127.600,00	63.619,58	-63.980,42		
- Transferauszahlungen	123.159,34	125.586,00	115.492,88	-10.093,12		
- Sonstige Auszahlungen	633.172,31	88.754,00	64.675,64	-24.078,36		
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.471.959,06	1.051.102,00	967.447,96	-83.654,04		
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.439.705,09	-948.435,00	-799.751,06	148.683,94		
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	2.977,79	1.000,00	706,40	-293,60		
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.977,79	1.000,00	706,40	-293,60		
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.977,79	-1.000,00	-706,40	293,60		
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-1.442.682,88	-949.435,00	-800.457,46	148.977,54		

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis		Ist-Ergebnis		Vergleich	
	2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	2011	Ansatz/Ist		

Sonstige Investitionen

- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	3	1	1	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	1	1	0
Sonstige Investitionen	-3	-1	-1	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3	-1	-1	0

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

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des ordnungsgemäßen Handelns der Verwaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat, Vorstand, Fachbereiche, einzelne Verwaltungskräfte

Politisches Gremium

Rechnungsprüfungsausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	5,77	5,77	4,99	-0,78

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	322.137,70	394.457,00	350.414,06	-44.042,94
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.066,29	6.064,00	1.413,52	-4.650,48
= Ordentliche Aufwendungen	324.203,99	400.721,00	351.827,58	-48.893,42
= Ordentliches Ergebnis	-324.203,99	-400.721,00	-351.827,58	48.893,42
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.645,40	56.223,00	56.991,35	768,35
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.645,40	-56.223,00	-56.991,35	-768,35
= Ergebnis	-362.849,39	-456.944,00	-408.818,93	48.125,07

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	239.049,86	334.387,00	313.843,42	-20.543,58
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	0,00	-200,00
- Sonstige Auszahlungen	2.188,93	5.964,00	1.369,01	-4.594,99
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	241.238,79	340.551,00	315.212,43	-25.338,57
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-241.238,79	-340.551,00	-315.212,43	25.338,57
- Auszahl. für den Erwerb bewegl. Anlageverm.	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100,00	0,00	-100,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100,00	0,00	100,00
= Saldo des Teilfinanzplanes nach Investtätigkeit	-241.238,79	-340.651,00	-315.212,43	25.438,57

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	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

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	1,70	1,52	1,52	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.534,33	1.000,00	4.671,85	3.671,85
= Ordentliche Erträge	4.534,33	1.000,00	4.671,85	3.671,85
- Personalaufwendungen	86.963,75	101.971,00	103.148,65	1.177,65
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferaufwendungen	47.404,00	47.404,00	47.404,00	0,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.020,12	17.300,00	20.157,51	2.857,51
= Ordentliche Aufwendungen	153.387,87	166.725,00	170.710,16	3.985,16
= Ordentliches Ergebnis	-148.853,54	-165.725,00	-166.038,31	-313,31
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.380,58	23.923,00	24.180,27	257,27
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.380,58	-23.923,00	-24.180,27	-257,27
= Ergebnis	-175.234,12	-189.648,00	-190.218,58	-570,58

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
+ Sonstige Einzahlungen	4.684,33	1.000,00	4.671,85	3.671,85
= Einzahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.684,33	1.000,00	4.671,85	3.671,85
- Personalauszahlungen	86.183,46	101.971,00	101.978,26	7,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50,00	0,00	-50,00
- Transferauszahlungen	47.404,00	47.404,00	47.404,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	21.150,27	17.300,00	20.856,23	3.556,23
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.737,73	166.725,00	170.238,49	3.513,49
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.053,40	-165.725,00	-165.566,64	158,36

Kurzbeschreibung

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

Ziele

Sicherstellung des Datenschutzes

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Stellenplanauszug	Ist 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	0,30	0,30	0,30	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	16.839,98	15.406,00	14.260,20	-1.145,80
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,61	450,00	181,90	-268,10
= Ordentliche Aufwendungen	16.941,59	15.856,00	14.442,10	-1.413,90
= Ordentliches Ergebnis	-16.941,59	-15.856,00	-14.442,10	1.413,90
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109,00	1.663,00	1.490,00	-173,00
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.109,00	-1.663,00	-1.490,00	173,00
= Ergebnis	-18.050,59	-17.519,00	-15.932,10	1.586,90

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	11.465,38	11.179,00	12.353,66	1.174,66
- Sonstige Auszahlungen	101,61	450,00	189,46	-260,54
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.566,99	11.629,00	12.543,12	914,12
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.566,99	-11.629,00	-12.543,12	-914,12

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 2010	Plan 2011	Ist 2011	Differenz Ist-Plan
Stellen	3,00	3,00	2,75	-0,25

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalaufwendungen	166.147,79	171.019,00	156.434,75	-14.584,25
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.588,93	4.750,00	4.337,80	-412,20
= Ordentliche Aufwendungen	169.736,72	176.269,00	160.772,55	-15.496,45
= Ordentliches Ergebnis	-169.736,72	-176.269,00	-160.772,55	15.496,45
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.546,83	24.724,00	23.257,06	-1.466,94
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-24.546,83	-24.724,00	-23.257,06	1.466,94
= Ergebnis	-194.283,55	-200.993,00	-184.029,61	16.963,39

Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2010	Fortgeschriebener Ansatz 2011	Ist-Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ist
- Personalauszahlungen	164.814,12	171.019,00	145.050,74	-25.968,26
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500,00	0,00	-500,00
- Sonstige Auszahlungen	3.731,95	4.750,00	4.421,10	-328,90
= Auszahlung aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.546,07	176.269,00	149.471,84	-26.797,16
= Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.546,07	-176.269,00	-149.471,84	26.797,16